

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

Е. В. Гудков
(подпись) Е.В. Гудков
(Ф.И.О.)
" 13 ноября 20 20 г.
(дата рассмотрения)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	13.11.2020
глава по БК	25300360
по Сводному реестру	905
ИНН	25320652
КПП	3804013541
по ОКЕИ	380401001
	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 836 476,76	613 383,12	431 526,34	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	613 383,12	431 526,34	121 198,49	
Доходы, всего:	1000	000	000	81 077 767,48	70 960 720,00	76 089 980,00	
в том числе:	1100	120	120	3 320 114,00	5 106 400,00	5 206 400,00	
доходы от собственности	1110	120	121	3 320 114,00	5 106 400,00	5 206 400,00	
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	59 869 920,00	65 784 320,00	70 793 580,00	
в том числе:	1210	130	131	15 215 000,00	23 020 400,00	23 220 400,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	42 254 920,00	39 763 920,00	44 573 180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	134	23 965,53			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	23 965,53			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	2 376 034,47	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	1 064,20			
в том числе:	1310	140	141	1 064,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	1 064,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 096 783,28	70 000,00	90 000,00	

в том числе:	1410	150	152	8 600 783,28	70 000,00	90 000,00	
субсидии на иные цели							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	1 496 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие доходы, всего	1500	700	710	7 789 886,00			
прочие поступления	1510	710	710	7 789 886,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
Расходы, всего:	2000	000	000	81 885 861,12	70 727 576,78	75 985 307,85	
в том числе:	2100	100	200	53 038 914,30	50 085 190,00	54 973 130,00	
в том числе:	2110	111	211	40 156 760,00	37 957 900,00	41 712 300,00	
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	181 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
прочие выплаты (214)	2120	112	214	306 024,30	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
социальное обеспечение (266)	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
прочие расходы (296)	2130	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	12 231 130,00	11 463 290,00	12 596 830,00	
в том числе:	2141	119	213	12 231 130,00	11 463 290,00	12 596 830,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
в том числе:	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	431 554,05	570 981,00	570 981,00	
из них:	2310	851	291	424 758,00	566 345,00	566 345,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	6 796,05	4 636,00	4 636,00	
уплата иных платежей (233)	2330	853	233				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
прочие расходы (295)	2330	853	295				

прочие расходы (297)	2330	853	297			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000			
из них:	2410	810	000			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	28 415 392,77	20 071 405,78	20 441 196,85
в том числе:	2630	243	225			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	28 415 392,77	20 071 405,78	20 441 196,85
из них:	2640	244	221	256 544,80	280 852,00	294 294,00
транспортные услуги	2640	244	222	254 769,50	190 000,00	190 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223	4 253 748,68	4 443 612,00	4 347 236,11
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	48 000,00	50 400,00	52 920,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 152 611,70	5 818 697,38	6 210 558,50
прочие работы, услуги	2640	244	226	5 063 442,70	5 208 444,40	5 271 688,24
страхование (227)	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5 172 111,44	1 150 000,00	1 150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342			
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343	130 000,00	133 900,00	140 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	2 923 609,80	2 326 000,00	2 310 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	1 100 554,15	409 500,00	414 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000			
в том числе:	2651	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000			
Выбытие финансовых активов, всего	0000	810	810			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	28 415 392,77	20 071 405,78	20 441 196,85	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	X	1 070 500,55			
1.3.1.	в том числе:	26311	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X	1 070 500,55			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	27 344 892,22	20 071 405,78	20 441 196,85	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	4 251 305,70	4 468 000,00	4 558 300,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 251 305,70	4 468 000,00	4 558 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	X	8 318 483,28	70 000,00	90 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	8 318 483,28	70 000,00	90 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	14 775 103,24	15 533 405,78	15 792 896,85	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	14 775 103,24	15 533 405,78	15 792 896,85	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X	20 259 896,50	19 732 685,50	20 317 652,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	20 259 896,50	19 732 685,50	20 317 652,00	



Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Смолина Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

" 13 " ноября 20 20 г.