

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

 _____
 (подпись) Е.В. Гудков
 (Ф.И.О.)
 " 04 февраля 20 21 г.
 (дата рассмотрения)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 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

	Коды
Дата по Сводному реестру	04.02.2021
глава по БК	25300360
по Сводному реестру	905
ИНН	25320652
КПП	3804013541
по ОКЕИ	380401001
	383

Единица измерения: руб.

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	1 346 107,44	1 076 767,14	768 560,58	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 076 767,14	768 560,58	761 835,46	
Доходы, всего:	1000	000	000	70 577 230,00	76 162 540,00	77 484 970,00	
в том числе:	1100	120	120	4 370 000,00	4 544 800,00	4 726 590,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	4 370 000,00	4 544 800,00	4 726 590,00	
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	124				
1200	130	130		66 107 230,00	71 507 740,00	72 648 380,00	
в том числе:	1210	130	131	22 965 000,00	23 215 000,00	23 365 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	40 542 230,00	45 492 740,00	46 283 380,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	100 000,00	110 000,00	110 000,00	

в том числе:	1410	150	152	100 000,00	110 000,00	110 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
Расходы, всего:	2000	000	000	70 431 570,30	76 055 746,56	77 076 695,12	
в том числе:	2100	100	200	52 263 410,50	55 613 330,00	56 486 910,00	
в том числе:	2110	111	211	39 693 900,00	42 203 790,00	42 989 950,00	
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	126 950,50	34 000,00	34 000,00	
социальное обеспечение (266)	2120	112	266				
прочие выплаты (214)	2120	112	214	275 000,00	450 000,00	300 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	226				
прочие расходы (296)	2130	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	11 987 560,00	12 745 540,00	12 982 960,00	
в том числе:	2141	119	213	11 987 560,00	12 745 540,00	12 982 960,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:	2210	320	200				
в том числе:	2211	321	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	212				
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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	570 981,00	570 981,00	570 981,00	
из них:	2310	851	291	566 345,00	566 345,00	566 345,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	4 636,00	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	17 597 178,80	19 871 435,56	20 018 804,12	
в том числе:	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	15 354 298,80	16 335 935,56	16 309 499,12	
из них:	2640	244	221	312 357,60	324 398,60	340 369,00	
транспортные услуги	2640	244	222	160 000,00	190 000,00	190 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	490 010,20	491 645,51	494 727,79	
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	5 595 000,00	6 281 829,50	6 178 220,38	
прочие работы, услуги	2640	244	226	5 127 931,00	5 187 661,95	5 187 661,95	
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	850 000,00	950 000,00	950 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342				
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343	130 000,00	140 000,00	145 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344				
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	2 291 000,00	2 370 000,00	2 420 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	000				
в том числе:	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 242 880,00	3 535 500,00	3 709 305,00	
коммунальные услуги	2660	247	223	2 242 880,00	3 535 500,00	3 709 305,00	
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				
Прочие выплаты, всего	4020	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	17 597 178,80	19 871 435,56	20 018 804,12	
1.1.	в том числе:	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	X	246 643,57			
1.3.1.	в том числе:	26311	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X	246 643,57			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26400	X	17 350 535,23	19 871 435,56	20 018 804,12	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	3 056 880,00	4 811 900,00	4 924 260,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	3 056 880,00	4 811 900,00	4 924 260,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	X	100 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	100 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	14 193 655,23	14 949 535,56	14 984 544,12	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	14 193 655,23	14 949 535,56	14 984 544,12	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X	17 350 535,23	19 871 435,56	20 018 804,12	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	17 350 535,23	19 871 435,56	20 018 804,12	

Директор

(должность)

(подпись)

Смолина Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Куприк Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

" 04 " февраля 20 21 г.