

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись) Е.В. Гудков
(Ф.И.О.)
" 11 " октября 20 22 г.
(дата рассмотрения)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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 | 31.10.2022 |
| по Сводному реестру | 25300360 |
| глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру | 25320652 |
| ИНН | 3804013541 |
| КПП | 380401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 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 | 669 129,50 | 15 408,67 | 7 850,60 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 15 408,67 | 7 850,60 | 109 594,30 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 95 234 629,25 | 76 105 268,00 | 76 574 930,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | 4 785 000,00 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 120 | 4 785 000,00 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 73 798 608,00 | 71 378 678,00 | 71 848 340,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 46 910 878,00 | 44 190 948,00 | 44 388 730,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1220 | 130 | 130 | 26 887 730,00 | 27 187 730,00 | 27 459 610,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 4 000,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 4 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 10 647 021,25 | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 150 | 754 471,25 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 155 | 9 892 550,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | 189 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1600 | 710 | 710 | 6 000 000,00 | | | |
| в том числе: | 1610 | 710 | 710 | 6 000 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 440 | | | | |
| в том числе: | 1910 | 440 | 440 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | 510 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 90 010 016,08 | 73 001 160,07 | 76 058 186,30 | |
| в том числе: | 2100 | 100 | 200 | 57 593 590,00 | 55 181 600,00 | 54 258 220,00 | |
| на выплаты персоналу, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 200 | 43 749 330,00 | 42 071 890,00 | 41 132 410,00 | |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 504 000,00 | 404 000,00 | 704 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | 200 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 200 | 13 340 260,00 | 12 705 710,00 | 12 421 810,00 | |
| работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2141 | 100 | 200 | 13 340 260,00 | 12 705 710,00 | 12 421 810,00 | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 200 | | | | |
| в том числе: | 2210 | 320 | 200 | | | | |
| в том числе: | 2211 | 321 | 200 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | 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 | 142 437,67 | 201 474,00 | 570 981,00 | |
| из них: | 2310 | 851 | 290 | | 161 838,00 | 566 345,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2320 | 852 | 290 | 4 636,00 | 4 636,00 | 4 636,00 | |
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | | | | |
| уплата иных платежей (233) | 2340 | 853 | 233 | 137 801,67 | 35 000,00 | | |
| 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 | 32 273 988,41 | 17 618 086,07 | 21 228 985,30 | |
| в том числе: | 2630 | 243 | 000 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 28 601 738,41 | 13 928 086,07 | 17 148 850,92 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 3 672 250,00 | 3 690 000,00 | 4 080 134,38 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2700 | 400 | 000 | | | | |
| в том числе: | 2710 | 406 | 299 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | 310 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | -415 000,00 | -415 000,00 | -415 000,00 | |
| в том числе: | 3010 | 180 | 180 | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | 110 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 180 | -415 000,00 | -415 000,00 | -415 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 0000 | 810 | 810 | 4 608 334,00 | 2 696 666,00 | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 0000 | 810 | 810 | 855 000,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 32 273 988,41 | 17 618 086,07 | 21 228 985,30 | |
| 1.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего | 26100 | X | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в | 26200 | X | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего | 26300 | X | | 629 644,81 | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | X | | | | | |
| 1.4.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26312 | X | | 629 644,81 | | | |
| 1.5. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в | 26400 | X | | 31 644 343,60 | 17 618 086,07 | 21 228 985,30 | |
| 1.5.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение | 26410 | X | | 4 599 848,00 | 4 401 448,00 | 5 369 638,00 | |
| 1.5.2.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.5.2.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 4 599 848,00 | 4 401 448,00 | 5 369 638,00 | |
| 1.5.3. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым | 26420 | X | | 754 471,25 | | | |
| 1.5.3.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| 1.5.3.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 754 471,25 | | | |
| 1.5.4. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных | 26430 | X | | | | | |
| 1.5.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 26 290 024,35 | 13 216 638,07 | 15 859 347,30 | |
| 1.5.5.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| 1.5.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 26 290 024,35 | 13 216 638,07 | 15 859 347,30 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем | 26500 | X | | | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 00000 | X | | | | | |
| 2.1.1. | 2022 | 26510 | 2022 | | | | | |
| 2.1.2. | 2023 | 26510 | 2023 | | | | | |
| 2.1.3. | 2024 | 26510 | 2024 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем | 26600 | X | | | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 00000 | X | | | | | |
| 3.1.1. | 2022 | 26610 | 2022 | | | | | |
| | | 26610 | 2023 | | | | | |
| | | 26610 | 2024 | | | | | |



 (подпись)
 Директор

 (подпись)
 Главный бухгалтер

 октября 20 22 г.

(Handwritten signature)

 (расшифровка подписи)
 Смолина Светлана Александровна

(Handwritten signature)

 (расшифровка подписи)
 Куприк Светлана Владимировна