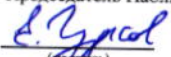



Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись) _____ Е.В. Гудков
(Ф.И.О.)
" 18 " сентября 20 23 г.
(дата рассмотрения)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"


(подпись) _____ С.А. Смолина
(Ф.И.О.)
" 18 " сентября 20 23 г.
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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 | 18.09.2023 |
| глава по БК | 25300360 |
| по Сводному реестру | 905 |
| ИНН | 25320652 |
| КПП | 3804013541 |
| по ОКЕИ | 380401001 |
| | 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 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 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 | 597 704,17 | 132 054,06 | 188 740,89 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 132 054,06 | 188 740,89 | 134 532,99 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 97 225 917,97 | 76 298 340,00 | 76 207 840,00 | |
| в том числе: | 1980 | 000 | 000 | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | 510 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 120 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 120 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 79 524 940,00 | 71 571 750,00 | 71 481 250,00 | |
| в том числе: | 1220 | 130 | 130 | 27 429 470,00 | 27 187 730,00 | 27 187 730,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 52 095 470,00 | 44 384 020,00 | 44 293 520,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 94 086,78 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 5 137,55 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1320 | 140 | 143 | 88 949,23 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 12 880 301,19 | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 150 | 9 742 715,19 | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 155 | 3 137 586,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | |
| в том числе: прочие поступления | 1510 | 180 | 189 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 440 | | | |
| в том числе: доходы от операций с активами | 1910 | 440 | 440 | | | |
| прочие доходы, всего | 1600 | 710 | 710 | | | |
| в том числе: прочие поступления | 1610 | 710 | 710 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 94 509 373,04 | 75 826 653,17 | 75 847 047,90 |
| в том числе: прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 000 | 000 | | | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | 000 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | 000 | 32 813 380,29 | 18 853 539,17 | 18 964 433,90 |
| в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 28 387 104,29 | 15 891 989,17 | 16 021 103,90 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 4 426 276,00 | 2 961 550,00 | 2 943 330,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 000 | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 299 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 310 | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | 100 | 200 | 61 205 446,79 | 56 806 640,00 | 56 716 140,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 46 424 340,00 | 43 338 560,00 | 43 269 050,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 357 162,20 | 404 000,00 | 404 000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 200 | 36 822,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 200 | 14 387 122,59 | 13 064 080,00 | 13 043 090,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 100 | 200 | 14 387 122,59 | 13 064 080,00 | 13 043 090,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 200 | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 200 | | | |
| в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 200 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 262 | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | 296 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|--|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 200 | 490 545,96 | 166 474,00 | 166 474,00 | |
| из них: | 2340 | 853 | 233 | 25 758,84 | | | |
| уплата иных платежей (233) | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 161 838,00 | 161 838,00 | 161 838,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 4 636,00 | 4 636,00 | 4 636,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 298 313,12 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | -415 000,00 | -415 000,00 | -415 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | 110 | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 180 | -415 000,00 | -415 000,00 | -415 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 0000 | 810 | 810 | 2 767 195,04 | | | |
| 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|------------|--------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 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 | | 32 813 380,29 | 18 853 539,17 | 18 964 433,90 | |
| 1.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 26100 | X | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | 566 866,80 | | | |
| 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 | | 566 866,80 | | | |
| 1.5. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 32 246 513,49 | 18 853 539,17 | 18 964 433,90 | |
| 1.5.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 4 612 830,00 | 2 994 600,00 | 2 994 600,00 | |
| 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 | | 4 612 830,00 | 2 994 600,00 | 2 994 600,00 |
| 1.5.3. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 9 735 232,60 | | |
| 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 | | 9 735 232,60 | | |
| 1.5.4. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.5.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 17 898 450,89 | 15 858 939,17 | 15 969 833,90 |
| 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 | | 17 898 450,89 | 15 858 939,17 | 15 969 833,90 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым 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: | 00000 | X | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26510 | 2023 | | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26510 | 2024 | | | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26510 | 2025 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 00000 | X | | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26610 | 2023 | | | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26610 | 2024 | | | | |
| 3.1.3. | 2025 | 26610 | 2025 | | | | |

Директор
(должность)

(подпись)

Смолина Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

" 18 " сентября 20 23 г.

Исполнитель: главный экономист Е.Ю. Брюзгина, тел. 46-99-03

