

Рассмотрен на Наблюдательном совете
 Председатель Наблюдательного совета
 Е.В. Гуляков (Ф.И.О.)
 " 10 января 20 24 г.
 (подпись) (дата рассмотрения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного

Департамент культуры администрации города Братска

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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 224 788,01	739 507,52	739 507,52	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	739 507,52	739 507,52	739 507,52	
Доходы, всего:	1000	000	000	94 351 856,00	70 263 230,00	71 151 040,00	
в том числе:	1100	120	120	5 320 000,00	5 373 000,00	5 425 000,00	
доходы от собственности	1110	120	120	5 320 000,00	5 373 000,00	5 425 000,00	
доходы от собственности	1200	130	130	88 120 280,00	64 890 230,00	65 726 040,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	59 355 280,00	36 215 230,00	36 751 040,00	
в том числе:	1220	130	130	28 765 000,00	28 675 000,00	28 975 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1320	140	143				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	9 115 766,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	9 115 766,00			
субсидии на иные цели	1420	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:							
прочие поступления							



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУК "ЦКЦ "Братск-АРТ"
 С.А. Соломина (Ф.И.О.)
 " 10 января 20 24 г.
 (подпись) (дата утверждения)

Дата

10.01.2024	Коды
25300360	
905	
25320652	
3804013541	
380401001	
383	

прочие доходы, всего	1600	710	710				
в том числе:	1610	710	710				
прочие поступления							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	440				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	000	000	94 422 136,49	69 848 230,00	70 736 040,00	
в том числе:	2100	100	200	69 125 260,00	46 006 570,00	46 455 080,00	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	200	52 827 390,00	35 060 880,00	35 410 150,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	354 000,00	354 000,00	354 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	15 943 870,00	10 591 690,00	10 690 930,00	
в том числе:	2141	100	200	15 943 870,00	10 591 690,00	10 690 930,00	
на выплаты по оплате труда							
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	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 проектов в области науки, культуры и 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	199 651,60	199 651,60	199 651,60	
из них:	2310	851	290	161 838,00	161 838,00	161 838,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
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	33 177,60	33 177,60	33 177,60	
уплата иных платежей (233)	2340	853	233				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	25 097 224,89	23 642 008,40	24 081 308,40	

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	21 886 944,89	20 550 508,40	20 916 808,40	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	3 210 280,00	3 091 500,00	3 164 500,00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
в том числе: налог на прибыль	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				
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			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					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		25 097 224,89	23 642 008,40	24 081 308,40	
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), планируем 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		112 591,20			
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		112 591,20			
1.5.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		24 984 633,69	23 642 008,40	24 081 308,40	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					

1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 395 440,00	4 611 740,00	4 849 040,00	
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		4 395 440,00	4 611 740,00	4 849 040,00	
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		911 576,00			
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		911 576,00			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		19 677 617,69	19 030 268,40	19 232 268,40	
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		19 677 617,69	19 030 268,40	19 232 268,40	
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.	2024	26510	2024					
2.1.2.	2025	26510	2025					
2.1.3.	2026	26510	2026					
3.	Итого по договорам, планируемым 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.	2024	26610	2024					
3.1.2.	2025	26610	2025					
3.1.3.	2026	26610	2026					

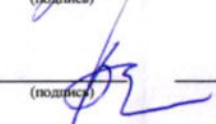


 Директор
 (должность)
 М.П.

 Главный бухгалтер
 (должность)
 " 10 января 20 24 г.



 Смолина Светлана Александровна
 (расшифровка подписи)



 Куприк Светлана Владимировна
 (расшифровка подписи)

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