

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

Е. В. Гудков
 (подпись) (Ф.И.О.)
 декабря 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

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 27.12.2021 |
| по Сводному реестру | 25300360 |
| глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру | 25320652 |
| ИНН | 3804013541 |
| КПП | 380401001 |
| по ОКЕИ | 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 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 | 405 435,66 | 107 272,10 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 405 435,66 | 107 272,10 | 100 546,98 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 89 480 396,14 | 76 162 540,00 | 77 484 970,00 | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 120 | 4 453 625,42 | 4 544 800,00 | 4 726 590,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 71 339 498,08 | 71 507 740,00 | 72 648 380,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (131) | 1210 | 130 | 131 | 16 177 295,66 | 23 215 000,00 | 23 365 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (134) | 1210 | 130 | 134 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (135) | 1210 | 130 | 135 | 2 299 607,59 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1210 | 130 | 139 | 35 634,83 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 52 826 960,00 | 45 492 740,00 | 46 283 380,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 2 103,14 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 2 103,14 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 10 435 559,50 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 6 583 759,50 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 155 | 3 851 800,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 710 | 710 | 3 249 610,00 | | | |
| прочие поступления | 1510 | 710 | 710 | 3 249 610,00 | | | |
| 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 | 89 131 167,92 | 73 812 703,56 | 77 076 695,12 | |
| в том числе: | 2100 | 100 | 200 | 63 429 430,54 | 55 613 330,00 | 56 486 910,00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 47 503 392,23 | 42 203 790,00 | 42 989 950,00 | |
| социальное обеспечение (266) | 2110 | 111 | 266 | 177 443,89 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 9 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| социальное обеспечение (266) | 2120 | 112 | 266 | | | | |
| прочие выплаты (214) | 2120 | 112 | 214 | 888 107,12 | 450 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2120 | 112 | 226 | 28 345,20 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | 226 | 12 075,00 | | | |
| прочие расходы (296) | 2130 | 113 | 296 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 200 | 14 811 067,10 | 12 745 540,00 | 12 982 960,00 | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 14 811 067,10 | 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 | 119 | 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 | 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 | 725 177,66 | 617 938,00 | 570 981,00 | |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 707 932,00 | 566 345,00 | 566 345,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2320 | 852 | 291 | 2 475,95 | 4 636,00 | 4 636,00 | |
| уплата иных платежей (233) | 2330 | 853 | 233 | 14 769,71 | 46 957,00 | | |
| прочие расходы (291) | 2330 | 853 | 291 | | | | |
| 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 | 24 976 559,72 | 17 581 435,56 | 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 | 21 314 188,68 | 14 045 935,56 | 16 309 499,12 |
| из них: | 2640 | 244 | 221 | 244 489,79 | 324 398,60 | 340 369,00 |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 220 574,00 | 150 000,00 | 190 000,00 |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 364 534,29 | 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 | 9 720 539,43 | 5 781 829,50 | 6 178 220,38 |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 5 436 211,71 | 4 687 661,95 | 5 187 661,95 |
| страхование (227) | 2640 | 244 | 227 | 3 437,26 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | 2640 | 244 | 228 | 14 388,86 | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными | 2640 | 244 | 229 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 1 985 154,24 | 450 000,00 | 950 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (341) | 2640 | 244 | 341 | 23 509,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (342) | 2640 | 244 | 342 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (343) | 2640 | 244 | 343 | 72 287,50 | 140 000,00 | 145 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (344) | 2640 | 244 | 344 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (345) | 2640 | 244 | 345 | 2 566,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (346) | 2640 | 244 | 346 | 2 017 721,70 | 1 670 000,00 | 2 420 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (347) | 2640 | 244 | 347 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2640 | 244 | 349 | 1 160 774,90 | 265 000,00 | 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 | 3 662 371,04 | 3 535 500,00 | 3 709 305,00 |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 3 662 371,04 | 3 535 500,00 | 3 709 305,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | -140 290,00 | -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 | -140 290,00 | -415 000,00 | -415 000,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 0000 | 810 | 810 | 1 149 610,00 | 2 233 000,00 | |


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 | 24 976 559,72 | 17 581 435,56 | 20 018 804,12 | |
| 1.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без | 26100 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом | 26200 | X | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом | 26300 | X | 246 643,57 | | | |
| 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 | 246 643,57 | | | |
| 1.5. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом | 26400 | X | 24 729 916,15 | 17 581 435,56 | 20 018 804,12 | |
| 1.5.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | |
| 1.5.2. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | 26410 | X | 4 086 450,00 | 4 811 900,00 | 4 924 260,00 | |
| 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 | 4 086 450,00 | 4 811 900,00 | 4 924 260,00 | |
| 1.5.3. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи | 26420 | X | 4 132 374,50 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 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 | 4 132 374,50 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 1.5.4. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.5.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 16 511 091,65 | 12 659 535,56 | 14 984 544,12 | |
| 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 | 16 511 091,65 | 12 659 535,56 | 14 984 544,12 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом | 26500 | X | | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | | | |
| 2.1.1. | 2021 | 26511 | 2021 | | | | |
| 2.1.2. | 2022 | 26512 | 2022 | | | | |
| 2.1.3. | 2023 | 26513 | 2023 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26600 | X | | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | | | | |
| 3.1.1. | 2021 | 26611 | 2021 | | | | |
| 3.1.2. | 2022 | 26612 | 2022 | | | | |
| 3.1.3. | 2023 | 26613 | 2023 | | | | |



20 21 г.


(подпись) Смолина Светлана Александровна
(расшифровка подписи)


(подпись) Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)