

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

Евгений С.А. Мардеев
(подпись) (Ф.И.О.)

" 29 " ноября 20 24 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"



С.А. Смолина

(Ф.И.О.)

" 29 " ноября 20 24 г.

(подпись)
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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	29.11.2024
глава по БК	25300360
по Сводному реестру	905
ИНН	25320652
КПП	3804013541
по ОКЕИ	380401001
	383

Единица измерения: руб.

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	1 224 788,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	117 924 012,88	70 263 230,00	71 151 040,00	
в том числе:	1100	120	120	6 190 000,00	5 373 000,00	5 425 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	120	6 190 000,00	5 373 000,00	5 425 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	93 135 834,00	64 890 230,00	65 726 040,00	
в том числе:	1220	130	130	29 765 000,00	28 675 000,00	28 975 000,00	
доходы от оказания услуг, работ							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	63 370 834,00	36 215 230,00	36 751 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	391 865,38			
в том числе:	1310	140	141	391 865,38			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 206 313,50			
субсидии на иные цели	1410	150	150	14 716 639,80			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	3 489 673,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие доходы, всего	1600	710	710				

в том числе: прочие поступления	1610	710	710			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	440			
прочие поступления, всего	1980	000	000			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего:	2000	000	000	118 465 595,89	69 848 230,00	70 736 040,00
в том числе: прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000			
на выплаты персоналу, всего:	2160	100	200	77 114 716,53	46 006 570,00	46 455 080,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	59 007 959,31	35 060 880,00	35 410 150,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	599 459,60	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	17 507 297,62	10 591 690,00	10 690 930,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	100	200	17 507 297,62	10 591 690,00	10 690 930,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	200			
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200			
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			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	111 772,60	199 651,60	199 651,60
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	48 959,00	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	58 177,60	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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	41 239 106,76	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	36 763 083,14	20 550 508,40	20 916 808,40
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	4 476 023,62	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	-683 205,00	-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	-683 205,00	-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			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		41 239 106,76	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), 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		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		41 126 515,56	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		14 669 644,67			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					

