

Рассмотрен на Наблюдательном совете  
Председатель Наблюдательного совета  
М.Г. Нармиево  
(подпись)  
12  
сентября  
20 25  
г.  
(дата рассмотрения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

Директор МКУК "КЦЛ "Братск-АП"  
С.А. Сомкина  
(ФИО)  
20 25  
г.  
(дата утверждения)

Наименование структурного, функционального органа, осуществляющего ч/у, акции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма          |               |               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                                |            |                                           |                   | на 2025 г.     | на 2026 г.    | на 2027 г.    | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                            | 0001       | X                                         | X                 | 907 682,47     |               |               |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                             | 0002       | X                                         | X                 |                |               |               |                                |
| Доходы, всего:                                                                 | 1000       | 000                                       | 000               | 115 020 294,64 | 67 413 252,00 | 67 630 542,00 |                                |
| в том числе:                                                                   | 1100       | 120                                       | 120               | 5 840 000,00   | 5 466 000,00  | 5 520 300,00  |                                |
| доходы от собственности                                                        | 1110       | 120                                       | 120               |                |               |               |                                |
| в том числе:                                                                   |            |                                           |                   |                |               |               |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего | 1200       | 130                                       | 130               | 102 780 420,00 | 61 947 252,00 | 62 114 542,00 |                                |
| в том числе:                                                                   | 1220       | 130                                       | 130               | 28 850 000,00  | 29 050 000,00 | 29 250 000,00 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ                                                | 1210       | 130                                       | 131               | 73 930 420,00  | 32 897 252,00 | 32 860 542,00 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания           | 1300       | 140                                       | 140               | 1 400,00       |               |               |                                |
| в том числе:                                                                   | 1310       | 140                                       | 141               | 1 400,00       |               |               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    | 1320       | 140                                       | 143               |                |               |               |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                      | 1400       | 150                                       | 150               | 6 398 474,64   |               |               |                                |
| субсидии на иные цели                                                          | 1410       | 150                                       | 150               | 2 394 474,64   |               |               |                                |
| безвозмездные перечисления (155)                                               | 1430       | 150                                       | 155               | 4 004 000,00   |               |               |                                |
| 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:                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                  |      |     |     |                |               |               |  |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                       | 2000 | 000 | 000 | 115 437 977,11 | 66 913 252,00 | 67 130 542,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2500 | 000 | 000 |                |               |               |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               |      |     |     |                |               |               |  |
| на выплаты персоналу, всего:                                                                                                                                                                                 | 2100 | 100 | 200 | 89 548 854,40  | 47 918 270,00 | 47 936 010,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2110 | 111 | 200 | 67 400 270,00  | 36 519 560,00 | 36 556 230,00 |  |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |                |               |               |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 | 200 | 1 220 000,00   | 400 000,00    | 370 000,00    |  |
| 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 | 20 928 584,40  | 10 998 710,00 | 11 009 780,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2141 | 100 | 200 | 20 928 584,40  | 10 998 710,00 | 11 009 780,00 |  |
| 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                                                                                                                                         |      |     |     |                |               |               |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2211 | 321 | 200 |                |               |               |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           |      |     |     |                |               |               |  |
| 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 | 156 725,72     | 124 398,60    | 124 398,60    |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2310 | 851 | 290 | 86 585,00      | 86 585,00     | 86 585,00     |  |
| 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 | 10 636,00      | 4 636,00      | 4 636,00      |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 | 290 | 59 504,72      | 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                                                                                                                                               |      |     |     |                |               |               |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600 | 240 | 000 | 25 732 396,99  | 18 870 583,40 | 19 070 133,40 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2630 | 243 | 000 |                |               |               |  |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       |      |     |     |                |               |               |  |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640 | 244 | 000 | 20 515 188,99  | 16 020 373,40 | 16 269 753,40 |  |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660 | 247 | 000 | 5 217 208,00   | 2 850 210,00  | 2 800 380,00  |  |

|                                                                                                             |      |     |     |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|--|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700 | 400 | 000 |             |             |             |  |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710 | 406 | 299 |             |             |             |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 310 |             |             |             |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | 3000 | 100 | 000 | -490 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |  |
| в том числе:                                                                                                | 3020 | 110 | 110 |             |             |             |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                              |      |     |     |             |             |             |  |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010 | 180 | 180 |             |             |             |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030 | 180 | 180 | -490 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                                                                    | 0000 | 810 | 810 |             |             |             |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                                                                    | 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 2025 г.             | на 2026 г.                   | на 2027 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                              |
| <b>1.</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000      | X                  |                                                     | 25 732 396,99          | 18 870 583,40                | 19 070 133,40                |                                |
| 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                  |                                                     | 5 595 128,75           |                              |                              |                                |
| 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                  |                                                     | 5 595 128,75           |                              |                              |                                |
| 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                  |                                                     | 20 137 268,24          | 18 870 583,40                | 19 070 133,40                |                                |
| 1.5.1.    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00000      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.5.2.    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410      | X                  |                                                     | 1 914 330,00           | 1 708 090,00                 | 1 691 340,00                 |                                |
| 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                  |                                                     | 1 914 330,00           | 1 708 090,00                 | 1 691 340,00                 |                                |
| 1.5.3.    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                | 26420      | X                  |                                                     | 2 352 550,24           |                              |                              |                                |
| 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    |  | 2 352 550,24  |               |               |
| 1.5.4.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430 | X    |  |               |               |               |
| 1.5.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450 | X    |  | 15 870 388,00 | 17 162 493,40 | 17 378 793,40 |
| 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    |  | 15 870 388,00 | 17 162 493,40 | 17 378 793,40 |
| 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.   | 2025                                                                                                                                                           | 26510 | 2025 |  |               |               |               |
| 2.1.2.   | 2026                                                                                                                                                           | 26510 | 2026 |  |               |               |               |
| 2.1.3.   | 2027                                                                                                                                                           | 26510 | 2027 |  |               |               |               |
| 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.   | 2025                                                                                                                                                           | 26610 | 2025 |  |               |               |               |
| 3.1.2.   | 2026                                                                                                                                                           | 26610 | 2026 |  |               |               |               |
| 3.1.3.   | 2027                                                                                                                                                           | 26610 | 2027 |  |               |               |               |



Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

12 " \_\_\_\_\_ 20 25 г.

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

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Смолина Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Куприк Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)