

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

Елена Маркович (подпись) (Ф.И.О.)

" 08 " октября 20 21 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"



(подпись)

" 08 " октября 20 21 г.
(дата утверждения)

А.А. Кучер

(Ф.И.О.)

**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	08.10.2021
по Сводному реестру	25300360
глава по БК	905
по Сводному реестру	25320652
ИНН	3804013541
КПП	380401001
по ОКЕИ	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 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	328 415,14	30 251,58	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	328 415,14	30 251,58	23 526,46	
Доходы, всего:	1000	000	000	88 059 409,38	76 162 540,00	77 484 970,00	
доходы от собственности	1100	120	120	4 374 582,88	4 544 800,00	4 726 590,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72 140 470,00	71 507 740,00	72 648 380,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	22 965 000,00	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	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	46 575 470,00	45 492 740,00	46 283 380,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 244 356,50	110 000,00	110 000,00	
в том числе:	1410	150	152	5 309 356,50	110 000,00	110 000,00	
субсидии на иные цели							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	2 935 000,00			
прочие доходы, всего	1500	710	710	3 300 000,00			
прочие поступления	1510	710	710	3 300 000,00			
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	87 545 601,68	73 812 703,56	77 076 695,12
в том числе:	2100	100	200	57 086 205,00	55 613 330,00	56 486 910,00
в том числе:	2110	111	211	42 268 748,00	42 203 790,00	42 989 950,00
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	90 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	34 000,00	34 000,00	34 000,00
социальное обеспечение (266)	2120	112	266			
прочие выплаты (214)	2120	112	214	175 000,00	450 000,00	300 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	130 000,00	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	14 376 382,00	12 745 540,00	12 982 960,00
в том числе:	2141	119	213	14 376 382,00	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	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	602 833,00	617 938,00	570 981,00
из них:	2310	851	291	566 345,00	566 345,00	566 345,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	4 636,00	4 636,00	4 636,00
уплата иных платежей (233)	2330	853	233	31 852,00	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	29 856 563,68	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	26 054 295,11	14 045 935,56	16 309 499,12
из них:	2640	244	221	312 357,60	324 398,60	340 369,00
транспортные услуги	2640	244	222	415 000,00	150 000,00	190 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223	490 010,20	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	10 900 393,43	5 781 829,50	6 178 220,38
прочие работы, услуги	2640	244	226	8 355 817,50	4 687 661,95	5 187 661,95
страхование (227)	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	228	20 000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 631 384,00	450 000,00	950 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341	30 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342			
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343	130 000,00	140 000,00	145 600,00
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344			
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	2 571 332,38	1 670 000,00	2 420 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	1 135 000,00	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	3 802 268,57	3 535 500,00	3 709 305,00
коммунальные услуги	2660	247	223	3 802 268,57	3 535 500,00	3 709 305,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-415 000,00	-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	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	0000	810	810	1 116 500,00	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	29 856 563,68	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	29 609 920,11	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	5 297 281,50	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	5 297 281,50	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	20 226 188,61	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	20 226 188,61	12 659 535,56	14 984 544,12	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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				

И.о. директора
(должность)
И.О. Дедюхина
М.П. МАУК
"ТКЦ «Брест» ДРП
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись) Кучер Анна Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись) Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

" 08 октября 20 21 г.

Исполнитель, главный экономист Ю.Б. Дедюхина, тел. 46-99-03