

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

 (подпись) _____
 Е.В. Гудков (Ф.И.О.)
 30 марта 20 22 г.
 (дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"



С.А. Смолина

(Ф.И.О.)

30 марта 20 22 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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 по Сводному реестру	31.03.2022
глава по БК	25300360
по Сводному реестру	905
ИНН	25320652
КПП	3804013541
по ОКЕИ	380401001
	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	669 129,50	711 866,67	604 308,60	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	711 866,67	604 308,60	706 052,30	
Доходы, всего:	1000	000	000	78 423 473,54	76 388 440,00	76 574 930,00	
в том числе:	1100	120	120	4 690 000,00	4 726 590,00	4 726 590,00	
в том числе:	1110	120	120	4 690 000,00	4 726 590,00	4 726 590,00	
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	69 227 340,00	71 661 850,00	71 848 340,00	
в том числе:	1210	130	131	42 339 610,00	44 474 120,00	44 388 730,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	26 887 730,00	27 187 730,00	27 459 610,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	4 000,00			
в том числе:	1310	140	141	4 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 502 133,54			
субсидии на иные цели	1410	150	150	902 133,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	1 600 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие доходы, всего	1600	710	710	2 000 000,00			

в том числе:	1610	710	710	2 000 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	440				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	000	000	74 835 736,37	75 050 998,07	76 058 186,30	
в том числе:	2100	100	200	52 796 047,40	55 181 600,00	54 258 220,00	
в том числе:	2110	111	200	40 138 590,00	42 071 890,00	41 132 410,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	504 000,00	404 000,00	704 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	12 153 457,40	12 705 710,00	12 421 810,00	
в том числе:	2141	100	200	12 153 457,40	12 705 710,00	12 421 810,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:	2210	320	200				
в том числе:	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 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	645 658,67	585 981,00	570 981,00	
из них:	2310	851	290	566 345,00	566 345,00	566 345,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	290	4 636,00	4 636,00	4 636,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
уплата иных платежей (233)	2340	853	233	74 677,67	15 000,00		
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	21 394 030,30	19 283 417,07	21 228 985,30	
в том числе:	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	17 721 780,30	15 593 417,07	17 148 850,92	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	3 672 250,00	3 690 000,00	4 080 134,38	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	000				
в том числе:	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	- 415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
в том числе:	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	3 130 000,00	1 030 000,00		

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	21 394 030,30	19 283 417,07	21 228 985,30	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом	26200	X				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	X	629 644,81			
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	629 644,81			
1.5.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом	26400	X	20 764 385,49	19 283 417,07	21 228 985,30	
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X	4 599 848,00	4 401 448,00	5 369 638,00	
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	4 599 848,00	4 401 448,00	5 369 638,00	
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	X	845 236,14			
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	845 236,14			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	15 319 301,35	14 881 969,07	15 859 347,30	
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	15 319 301,35	14 881 969,07	15 859 347,30	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X				
2.1.1.	2022	26510	2022				
2.1.2.	2023	26510	2023				
2.1.3.	2024	26510	2024				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X				
3.1.1.	2022	26610	2022				
3.1.2.	2023	26610	2023				
3.1.3.	2024	26610	2024				



 (подпись)
 Директор

 (подпись)
 Главный бухгалтер

31 марта 2022 г.

 (расшифровка подписи)
 Смолина Светлана Александровна

 (расшифровка подписи)
 Куприк Светлана Владимировна