

Рассмотрен на Наблюдательном совете


Председатель Наблюдательного совета


(Подпись) (Ф.И.О.)
" 10 " октября 20 23 г.
(дата рассмотрения)



УТВЕРЖДАЮ

На директора МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"


Н.В. Цесуняк
(Ф.И.О.)
октября 20 23 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование отдела, 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	10.10.2023
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	597 704,17	132 054,06	188 740,89	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	132 054,06	188 740,89	134 532,99	
Доходы, всего:	1000	000	000	97 253 690,25	76 298 340,00	76 207 840,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	120	4 726 590,00	4 726 590,00	4 726 590,00	
в том числе:	1110	120	120	4 726 590,00	4 726 590,00	4 726 590,00	
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	79 524 940,00	71 571 750,00	71 481 250,00	
в том числе:	1220	130	130	27 429 470,00	27 187 730,00	27 187 730,00	
доходы от оказания услуг, работ							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	52 095 470,00	44 384 020,00	44 293 520,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	94 086,78			
в том числе:	1310	140	141	5 137,55			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1320	140	143	88 949,23			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 908 073,47			
субсидии на иные цели	1410	150	150	9 770 487,47			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	3 137 586,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	440				
доходы от операций с активами							
прочие доходы, всего	1600	710	710				
в том числе:	1610	710	710				
прочие поступления							
Расходы, всего:	2000	000	000	94 537 145,32	75 826 653,17	75 847 047,90	
в том числе:	2100	100	200	61 225 810,07	56 806 640,00	56 716 140,00	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	200	46 445 727,00	43 338 560,00	43 269 050,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	357 162,20	404 000,00	404 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	36 822,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 386 098,87	13 064 080,00	13 043 090,00	
в том числе:	2141	100	200	14 386 098,87	13 064 080,00	13 043 090,00	
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 выплат							
в том числе:	2211	321	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 поддержки проектов в области науки, культуры и 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	490 545,96	166 474,00	166 474,00	
из них:	2310	851	290	161 838,00	161 838,00	161 838,00	
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	4 636,00	4 636,00	4 636,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	298 313,12			
уплата иных платежей (233)	2340	853	233	25 758,84			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	32 820 789,29	18 853 539,17	18 964 433,90	

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	28 394 513,29	15 891 989,17	16 021 103,90	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	4 426 276,00	2 961 550,00	2 943 330,00	
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	-415 000,00	-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	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	0000	810	810	2 767 195,04			
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		32 820 789,29	18 853 539,17	18 964 433,90	
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), планируем 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		566 866,80			
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		566 866,80			
1.5.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		32 253 922,49	18 853 539,17	18 964 433,90	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					

1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 612 830,00	2 994 600,00	2 994 600,00
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		4 612 830,00	2 994 600,00	2 994 600,00
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		9 742 641,60		
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		9 742 641,60		
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		17 898 450,89	15 858 939,17	15 969 833,90
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		17 898 450,89	15 858 939,17	15 969 833,90
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.	2023	26510	2023				
2.1.2.	2024	26510	2024				
2.1.3.	2025	26510	2025				
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.	2023	26610	2023				
3.1.2.	2024	26610	2024				
3.1.3.	2025	26610	2025				



И.О. директора
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

10 октября 20 23 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Цецуняк Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)