

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ДВОРЕЦ ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА»

муниципального образования города Братска

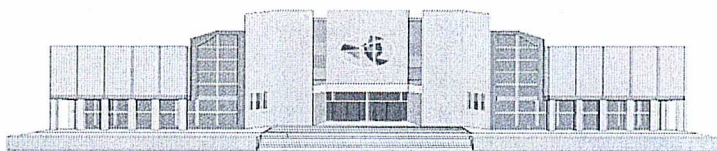
665709

Братск – 9,  
Наймушина – 26  
тел. 37-60-00  
37-98-74

ИНН  
3805102057

КПП  
380501001

E-mail:  
dubratsk@mail.ru



Исх.

от

94  
22.12.2020 ✓

Департамент культуры АМО г. Братска

**Пояснительная записка  
с учетом изменений на 23.12.2020 г.**

Направляем на рассмотрение изменение в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год:

- в части поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности – уточнение дохода и расхода за 2020 год - приведение в соответствие с направлением расходования средств, экономия денежных средств на оплату услуг медицинского осмотра в 2020 году:

КВР	КОСГУ	Сумма, руб.	Примечание
111	266	+ 4 710,45	Расход на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
244	221	+ 24 466,40	Авансовый платеж услуги связи
244	222	- 3 000,00	Экономия - расход на услуги перевозки, доставки грузов и пр.
244	223	+ 37 825,41	Авансовый платеж коммунальные услуги
244	225	- 100 000,00	Приведение в соответствие с направлением расходования средств
244	226	+ 12 490,56	Авансовый платеж услуги охраны
244	310	+ 28 600,00	Приведение в соответствие с направлением расходования средств
244	344	- 1 669,72	Уточнение расхода по приобретению сантехнического материала, линолеума
244	346	+ 953,44	Уточнение расходов по приобретению прочих оборотных запасов (материалов)
<b>Итого</b>		<b>+ 4 376,54</b>	

Директор МАУК «Дворец Искусств города Братска»



Крампит О.В.

Исполнитель:  
Чубарова Э.М.  
37-98-72



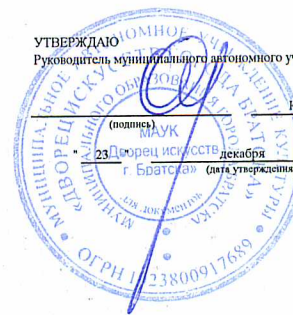
Рассмотрен на Наблюдательном совете  
Председатель Наблюдательного совета

*Е. В. Гудков*  
(подпись)

Гудков Евгений Владимирович  
(Ф.И.О.)

23 декабря 2020 г.  
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска



Крамринг Ольга Васильевна  
(Ф.И.О.)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Наименование отраслевого, функционального органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец искусства города Братска" муниципального образования города Братска

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	84 981 152,07	66 038 080,00	75 976 076,00	
в том числе:	1100	120	120	79 728,00	66 440,00	66 440,00	
доходы от собственности	1100	120	120	79 728,00	66 440,00	66 440,00	
в том числе:	1110	120	121	79 728,00	66 440,00	66 440,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	65 771 061,86	65 841 640,00	72 513 910,00	
в том числе:	1210	130	131	4 857 875,86	9 283 560,00	9 283 560,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	4 857 875,86	9 283 560,00	9 283 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	60 913 186,00	56 558 080,00	63 230 350,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 063 462,21	130 000,00	3 395 726,00	
в том числе:	1410	150	152	8 963 462,21	130 000,00	3 395 726,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	8 963 462,21	130 000,00	3 395 726,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	700	710	10 066 900,00			
прочие поступления	1510	710	710	10 066 900,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	84 180 786,15	65 737 714,08	75 976 076,00	
в том числе:	2100	100	200	60 919 293,32	49 671 250,00	55 977 050,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	60 919 293,32	49 671 250,00	55 977 050,00	
в том числе:	2110	111	211	46 988 401,30	37 781 300,00	42 624 460,00	
оплата труда	2110	111	211	46 988 401,30	37 781 300,00	42 624 460,00	
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	106 335,19	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 000,00	3 500,00	3 500,00	
прочие выплаты (214)	2120	112	214	55 821,16	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	36 716,00	136 500,00	136 500,00	
социальное обеспечение (266)	2120	112	266	641,33			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
прочие расходы (296)	2130	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	13 729 378,34	11 409 950,00	12 872 590,00	
в том числе:	2141	119	213	13 729 378,34	11 409 950,00	12 872 590,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 729 378,34	11 409 950,00	12 872 590,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
в том числе:	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
в том числе:	2211	321	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
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	68 496,70	56 201,00	6 201,00
из них:	2310	851	291	1 017,00	151,00	151,00
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	291	3 300,00	3 300,00	3 300,00
уплата иных платежей (233)	2330	853	233	59 162,98	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 014,46	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	252,26	500,00	500,00
прочие расходы (295)	2330	853	295			
прочие расходы (297)	2330	853	297	1 750,00	1 750,00	1 750,00
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	23 192 996,13	16 010 263,08	19 992 825,00
в том числе:	2630	243	225			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	23 192 996,13	16 010 263,08	19 992 825,00
из них:	2640	244	221	169 032,90	145 000,00	148 000,00
услуги связи						
транспортные услуги	2640	244	222	36 540,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223	2 336 726,72	2 704 254,71	2 769 254,71
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	16 327 850,25	8 298 595,29	8 739 465,29
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 976 830,13	3 672 413,08	6 956 105,00
страхование (227)	2640	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	228	197 707,61		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (229)	2640	244	229			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 013 931,00	100 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341			
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342			
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343			
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344	198 050,32	160 000,00	180 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345			
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	664 318,47	815 000,00	880 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347	140 677,73		
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	131 331,00	65 000,00	70 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000			
в том числе:	2651	406	299			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			
в том числе:	3010	180	189			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000			
Выбытие финансовых активов, всего	0000	810	810	800 365,92	300 365,92	

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23 192 996,13	16 010 263,08	19 992 825,00	
1.1.	в том числе:	26100	X				
	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»						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	578 370,14			
1.3.1.	в том числе:	26311	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X	578 370,14			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	22 614 625,99	16 010 263,08	19 992 825,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	10 398 954,86	11 237 930,00	11 669 500,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	10 398 954,86	11 237 930,00	11 669 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 963 462,21	130 000,00	3 395 726,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	8 963 462,21	130 000,00	3 395 726,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 252 208,92	4 642 333,08	4 927 599,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

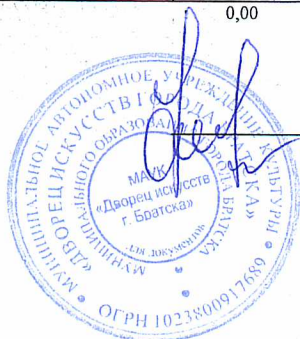




Расшифровка по выплатам  
в соответствии с планом ФХД на 23.12.2020 год  
МАУК "Дворец искусств г. Братска"

КВР	КОСГУ	Наименование статьи расходов	План ФХД на 23.12.2020 г.						
			Всего	Субсидия	Целевые субсидии	Платные услуги	Собственность	Заемные средства	Безвозмездные
		<b>Остаток на 01.01.2020</b>	0,00						
		<b>Поступления</b>	84 981 152,07	60 913 186,00	8 963 462,21	4 857 875,86	79 728,00	10 066 900,00	100 000,00
111	211	Заработная плата	46 988 401,30	39 361 808,97		780 838,33		6 845 754,00	
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	106 335,19			106 335,19			
112	212	Прочие выплаты	2 000,00			2 000,00			
112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	55 821,16	43 220,70		12 600,46			
112	226	Прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	36 716,00			36 716,00			
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	641,33	641,33					
113	226	Прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00						
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	13 729 378,34	10 530 190,00		191 442,34		3 007 746,00	
244	221	Услуги связи	169 032,90			169 032,90			
244	222	Транспортные услуги	36 540,00		14 000,00	22 540,00			
244	223	Коммунальные услуги	2 336 726,72	2 142 953,04		193 773,68			
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	16 327 850,25	7 867 771,96	8 261 034,00	199 044,29			
244	226	Прочие работы, услуги	1 976 830,13	740 200,00	50 000,00	1 186 630,13			
244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	197 707,61		165 656,21	32 051,40			
-	290	Прочие расходы, в том числе:	9 333,72			9 333,72			
244	296	прочие расходы	0,00			0,00			
851	291	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1 017,00			1 017,00			
852	291	уплата прочих налогов, сборов	3 300,00			3 300,00			
853	292	уплата иных платежей	3 014,46			3 014,46			
853	293	уплата иных платежей	252,26			252,26			
853	297	уплата иных платежей	1 750,00			1 750,00			
244	310	Увеличение стоимости ОС	1 013 931,00	43 680,00	340 461,00	416 390,00		213 400,00	
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00						
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	198 050,32	3 232,00	11 205,00	170 325,32	13 288,00		
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00			0,00			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	664 318,47	27 479,27	101 106,00	535 733,20			
244	347	Увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений	140 677,73	140 677,73		0,00			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	131 331,00	11 331,00	20 000,00	0,00			100 000,00
853	233	Обслуживание долговых обязательств учреждений	59 162,98			59 162,98			
810	810	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам - основной долг	800 365,92			733 925,92	66 440,00		
		<b>Итого выплат:</b>	<b>84 981 152,07</b>	<b>60 913 186,00</b>	<b>8 963 462,21</b>	<b>4 857 875,86</b>	<b>79 728,00</b>	<b>10 066 900,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Остаток на 01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель:  
Экономист



Чубарова Э.М.





1. Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup> на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец искусств города Братска" муниципального образования города Братска

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0100	79 728,00	66 440,00	66 440,00
<b>Всего</b>	9000	79 728,00	66 440,00	66 440,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
нежилое помещение, находящееся на 2-ом этаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, дом 26	0101	3 040,00	3 040,00	3 040,00	12	10	10	36 480,00	30 400,00	30 400,00
в том числе:										
нежилое помещение, находящееся на 2-ом этаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, дом 26	0102	3 604,00	3 604,00	3 604,00	12	10	10	43 248,00	36 040,00	36 040,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	79 728,00	66 440,00	66 440,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.



2. Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений<sup>2</sup> на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец искусств города Братска" муниципального образования города Братска

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

2.1. Расчет плановых показателей поступлений от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
I	2	3	4	5		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет, областной бюджет)	0100	60 913 186,00	56 558 080,00	63 230 350,00		
Доход от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0200	4 857 875,86	9 283 560,00	9 283 560,00		
<b>Всего</b>	9000	65 771 061,86	65 841 640,00	72 513 910,00		

2.1.1. Расчет плановых поступлений на оказании услуг (выполнение работ), в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	0100	-	-	-	35 352 905,00	33 471 780,00	37 408 410,00	35 352 905,00	33 471 780,00	37 408 410,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	0200	-	-	-	25 560 281,00	23 086 300,00	25 821 940,00	25 560 281,00	23 086 300,00	25 821 940,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	60 913 186,00	56 558 080,00	63 230 350,00

2.1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Средняя плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доход от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	0100							4 857 875,86	9 283 560,00	9 283 560,00

в том числе:																		
Организация платной деятельности творческих коллективов, студий, групп	0101	1 122,04	1 120,01	1 120,01	2 305	3 620	3 620	2 586 312,00	4 054 444,65	4 054 444,65								
Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий	0102	405,81	261,00	261,00	1 257	7 591	7 591	510 100,00	1 981 352,35	1 981 352,35								
Организация выставок-продаж	0103	9 500,00	9 000,00	9 000,00	77	85	85	730 000,00	765 000,00	765 000,00								
Предоставление услуг для проведения мероприятий	0104	34 382,13	49 655,26	49 655,26	30	50	50	1 031 463,86	2 482 763,00	2 482 763,00								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 857 875,86</b>	<b>9 283 560,00</b>	<b>9 283 560,00</b>								

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

3. Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>3</sup> на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец искусств города Братска" муниципального образования города Братска

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:  
руб

3.1. Расчет плановых поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	8 963 462,21	130 000,00	3 395 726,00
Благотворительная помощь	0200	100 000,00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9 063 462,21</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 395 726,00</b>

3.1.1. Расчет плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступление безвозмездных денежных поступлений, всего в том числе:	0100	9 063 462,21	130 000,00	3 395 726,00
Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы	0101	0,00	130 000,00	130 000,00
Организация мероприятий и общественно-значимых событий	0102	368 931,00	0,00	0,00
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений культуры	0103	153 497,21	0,00	0,00
Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	0104	20 000,00	0,00	0,00
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания посетителей в учреждениях, подведомственных ДК	0105	0,00	0,00	3 265 726,00
Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях (Восстановление разрушенных участков крыльца)	0106	8 261 034,00	0,00	0,00
Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов)	0107	160 000,00	0,00	0,00
Благотворительный фонд «Илим-Гарант, на организацию и проведение областного конкурса «Почетная семья города Братска» в 2020 году	0109	100 000,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9 063 462,21</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 395 726,00</b>

<sup>3</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов



4. Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям займов (кредитов)<sup>9</sup>  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец искусств города Братска" муниципального образования города Братска  
Вид документа: 02 (составной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема по поступлениям ссуд, кредитов (займов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность по займам, ссудам на начало года	0100	800 365,92	400 365,92	0,00
Поступления займов, ссуд (программа поддержки бизнеса (Постановление №696 от 16.05.2020 (Программа 696)), на восстановление деятельности)	0200	10 066 900,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по займам, ссудам на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 066 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>9</sup> Формируется по статье 710 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Крамлит Ольга Васильевна  
(расшифровка подписи)

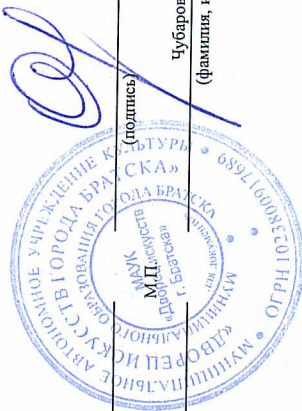
Исполнитель

Экономист  
(должность)

Чубарова Э.М.  
(фамилия, инициалы)

37-98-72  
(телефон)

" 23 " \_\_\_\_\_ декабря 20 20 \_\_\_\_ г.







**Расчет (обоснование)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения культуры "Дворец Искусств города Братска"  
на 2020 год с учетом изменений от 23.12.2020 г.**

**1. Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 110

1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5,00	51 012,70	36 073,20	3 006,10	11 933,40	-	1,90	5 815 447,80
2	Основной персонал	46,50	26 854,64	16 212,63	607,03	10 034,98	-	1,90	28 471 291,45
3	Сезонный персонал	7,00	12 130,00	8 260,00		3 870,00	-	1,90	725 980,50
4	Прочий персонал	21,00	24 484,33	12 635,23	483,95	11 365,15	-	1,90	11 723 097,20
5	Внешние совместители	4,00	14 678,70	14 678,70				1,90	1 338 697,44
	Итого:	79,50	x	x	x	x	x	x	48 074 514,39
Утверждено Планом ФХД:									39 361 808,97

1.1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	65	9	585,00
2.	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	56,33	1	56,33
	Итого:	x	x	641,33

1.1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу расходов на проезд к месту отпуска и обратно, на провоз багажа

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Компенсация расходов на проезд к месту отпуска и обратно, на провоз багажа	14 406,90	3	43 220,70
	Итого:	x	x	43 220,70

1.1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	37 161 808,97	8 175 597,97
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков (20, %)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 161 808,97	1 077 692,46
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 161 808,97	74 323,62
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 161 808,97	1 895 252,26
	Итого:	x	11 222 866,31
		Утверждено Планом ФХД:	
			10 530 190,00

## 1.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

### 1.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение, всего:	1 443,81	21,52	1,00	31 064,99
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Паркова, 5	82,00	21,52	1,00	1 764,31
1.2.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4Б	1 361,81	21,52	1,00	29 300,68
2.	Водоотведение, всего	1 225,13	17,09	1,00	20 935,01
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Паркова, 5	82,00	17,09	1,00	1 401,22
2.2.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4Б	1 143,13	17,09	1,00	19 533,79
3.	Электроснабжение, всего	147 471,55	3,63	1,00	535 481,01
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Паркова, 5	20 000,00	3,63	1,00	72 621,60
3.2.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4Б	127 471,55	3,63	1,00	462 859,41
4.	Теплоснабжение, всего	1 352,65	1 074,34	1,00	1 453 201,97
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4Б, ул. Пирогова, 10	1 352,65	1 074,34	1,00	1 453 201,97
5.	Горячее водоснабжение	811,08	20,84	1,00	16 906,24
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4Б, ул. Пирогова, 10	811,08	20,84	1,00	16 906,24
6.	Обращение с ТКО	140,95	605,62	1,00	85 363,82
	в том числе по объектам:				
6.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4Б, ул. Парковая, 5	140,95	605,62	1,00	85 363,82
	Итого:	x	x	x	2 142 953,04

### 1.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Уборка территории	парк Металлургов	5	180 000,00
2.	Аккарицидная обработка	парк Металлургов, парк Культуры и Отдыха	1	11 500,00
3.	Техническое освидетельствование аттракционов	парк Культуры и Отдыха	1	41 564,00
4.	Уборка/вывоз снега	парк Металлургов	3	65 000,00
5.	Скос газона	парк Металлургов	2	0,00
6.	Обслуживание системы видеонаблюдения	парк Металлургов	2	0,00
7.	Аутсорсинг, клининговые услуги	Дворец Искусств	12	3 296 824,00
8.	Аутсорсинг, технический услуги	Дворец Искусств	12	4 228 632,75
9.	Проведение гидроневматической промывки и гидравлические испытания систем	Дворец Искусств	1	44 251,21
	Итого:	x	x	7 867 771,96

### 1.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги охраны	парк Металлургов	1	725 000,00
2.	Демонтаж системы видеонаблюдения	парк Металлургов	1	15 200,00
	Итого:	x	x	740 200,00

1.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение временного ограждения, используемого при организации культурно-массовых мероприятий (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	26	1 680,00	43 680,00
	Итого:	x	x	43 680,00

1.2.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Подготовка и проведение праздничной концертной программы, посвященной Дню народного единства (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	3 232,00
	Итого:	x	x	3 232,00

1.2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы по подготовке и проведению праздничной концертной программы, посвященной Дню народного единства (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	5 518,00
2.	Расходы по подготовке и проведению митинга, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	4 096,00
3.	Расходы по подготовке и проведению новогоднего праздника для детей из малообеспеченных семей (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	14 321,27
4.	Расходы по подготовке и проведению праздничной концертной программы, посвященной Дню Российского флага (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	432,00
5.	Расходы по подготовке и проведению информационно-просветительского мероприятия, посвященного 65-летию со дня присвоения Братску статуса города (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	3 112,00
	Итого:	x	x	27 479,27

1.2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы по подготовке и проведению новогоднего праздника для детей из малообеспеченных семей (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	140 677,73
	Итого:	x	x	140 677,73

1.2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы на проведение праздничной концертной программы, посвященной международному женскому дню (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	10 000,00
2.	Расходы по подготовке и проведению информационно-просветительского мероприятия, посвященного 65-летию со дня присвоения Братску статуса города (городские мероприятия, согласно утвержденной смете)	-	-	1 331,00
	Итого:	x	x	11 331,00

2. Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

2.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - оплата автотранспортного обслуживания (празднование Масленицы в Парке Металлургов)	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	x	x	14 000,00

2.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях (Восстановление разрушенных участков крыльца) - выполнение работ по восстановлению разрушенных участков крыльца здания МАУК «Дворец искусств города Братска» в ж. р. Энергетик города Братска	Дворец Искусств	-	8 261 034,00
	Итого:	x	x	8 261 034,00

2.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы - расходы по подготовке и проведению торжественного приема Ветеранов ВОВ мэром города Братска	-	2	0,00
2.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - расходы по проведению мероприятий по празднованию Дня Победы (монтаж/демонтаж баннерной продукции)	-	-	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

2.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг, работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1.	Окончательный расчет за работы по монтажу и пуск-наладке системы видеонаблюдения в парке Metallургов и парке Культуры и отдыха, согласно заключенным договорам	-	2	153 497,21
2.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - доставка баннерной продукции	1	10 000,00	10 000,00
3.	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и т.д.), доставка рециркуляторов	1	10 000,00	2 159,00
	Итого:	x	x	165 656,21

2.1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - расходы по проведению мероприятий по празднованию Дня Победы (приобретение комплектов солдатской одежды и танцевальной обуви)	-	-	139 830,00
2.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - приобретение баннеров на фасад здания учреждения	-	-	50 831,00
3.	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и т.д.), рециркуляторы	-	-	149 800,00
	Итого:	x	x	340 461,00

2.1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы по проведению мероприятий по празднованию Дня Победы (приобретение строительных материалов для декораций)	-	-	0,00
2.	Расходы реализации мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (приобретение строительных материалов для декораций)	-	-	11 205,00
	Итого:	x	x	11 205,00

2.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - расходы по проведению мероприятий по празднованию Дня Победы (приобретение баннеров, люверсов, прочих оборотных запасов (материалов) для декораций)	-	-	84 270,00
2.	Расходы реализации мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (приобретение строительных материалов для декораций)	-	-	8 795,00
3.	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и т.д.)	-	-	8 041,00
	Итого:	x	x	101 106,00

2.1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы по проведению мероприятий по празднованию Дня Победы (приобретение цветов для ветеранов, пригласительных билетов и конвертов)	-	-	0,00
2.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий - Расходы по празднованию Дня города (изготовление открыток к 65-летию города Братска)	-	-	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

3. Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5,00	51 012,70	36 073,20	3 006,10	11 933,40	-	1,90	5 815 447,80
2	Основной персонал	46,50	26 854,64	16 212,63	607,03	10 034,98	-	1,90	28 471 291,45
3.	Сезонный персонал	7,00	12 130,00	8 260,00		3 870,00	-	1,90	725 980,50
4.	Прочий персонал	21,00	24 484,33	12 635,23	483,95	11 365,15	-	1,90	11 723 097,20
5.	Внешние совместители	4,00	14 678,70	14 678,70				1,90	1 338 697,44
	Итого:	79,50	x	x	x	x	x	x	48 074 514,39
Утверждено Планом ФХД:									7 626 592,33

3.1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Расходы на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	3430,167419	31,00	106 335,19
	Итого:	x	x	106 335,19

3.1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу расходов на проезд к месту отпуска и обратно, на провоз багажа

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Компенсация расходов на проезд к месту отпуска и обратно, на провоз багажа	6 300,23	2	12 600,46
	Итого:	x	x	12 600,46

3.1.4. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты при направлении в служебные командировки в пределах Иркутской области, всего				0,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с	250,00	2	3	0,00
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 500,00	2	3	0,00
1.3.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 500,00	2	4	0,00
2.	Выплаты при направлении в служебные командировки за пределами Иркутской области, на территории Российской Федерации, всего				10 469,00
	в том числе:				

2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500,00	2	2	2 000,00
2.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 000,00	2	2	8 200,00
2.3.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	9 812,50	2	4	269,00
	Итого:	x	x	x	10 469,00

### 3.1.5. Расчет (обоснование) выплат персоналу при прохождении самостоятельного медосмотра

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Компенсация (возмещение) расходов сотрудников, которые прошли медосмотр самостоятельно	2 824,70	10	28 247,00
	Итого:	x	x	28 247,00

### 3.1.6. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 625 971,34	1 677 713,69
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков (20, %)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 625 971,34	221 153,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 625 971,34	15 251,94
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 625 971,34	388 924,54
	Итого:	x	2 303 043,34
		Утверждено Планом ФХД:	3 199 188,34

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

#### 3.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Основной телефон	-	14	5 041,97	70 587,56
2.	Интернет	-	14	6 733,20	94 264,80
3.	Прочие почтовые расходы	-	12	348,38	4 180,54
	Итого:	x	x	x	169 032,90

#### 3.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата автотранспортного обслуживания	-	-	22 540,00
	Итого:	x	x	22 540,00

3.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение, всего:	892,36	0,00	1,00	0,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4б	892,36	0,00	1,00	0,00
2.	Водоотведение, всего	1 217,23	0,00	1,00	0,00
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4б	1 217,23	0,00	1,00	0,00
3.	Электроснабжение, всего	14 982,60	3,63	1,00	54 403,01
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4б	14 982,60	3,63	1,00	54 403,01
4.	Теплоснабжение, всего	107,04	1 074,34	1,00	115 000,00
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4б, ул. Пирогова, 10	107,04	1 074,34	1,00	115 000,00
5.	Горячее водоснабжение	345,42	0,00	1,00	0,00
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4б, ул. Пирогова, 10	345,42	0,00	1,00	0,00
6.	Обращение с ТКО	130,78	605,62	1,00	24 370,67
	в том числе по объектам:				
6.1.	Нежилые здания по адресу: ул. Наймушина, 26; ул. Солнечная 4б, ул. Парковая, 5	40,24	605,62	1,00	24 370,67
	Итого:	x	x	x	193 773,68

3.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт	Дворец Искусств	-	0,00
2.	ТО информ.-измерит. диспечер.системы, проверка СИ	Дворец Искусств	4	49 094,77
3.	Проведение гидропневматической промывки и гидравлические испытания систем	Дворец Искусств	1	0,00
4.	Перезарядка огнетушителей	Дворец Искусств	1	0,00
5.	Обслуживание КЛ	Дворец Искусств	12	8 655,12
6.	Огнезащитная обработка кулис	Дворец Искусств	1	0,00
7.	Недоимка за ТО	Дворец Искусств	1	1 910,00
8.	Возмещение затрат на капитальный ремонт	-	12	5 517,24
9.	Дезинфекция/дезинсекция	Дворец Искусств, парк Металлургов, парк Культуры и Отдыха	2	0,00
10.	Содержание жил помещения (мастерская)	-	12	20 628,24
11.	Обезвреживание ртутных ламп, транспортир отходов	Дворец Искусств	1	4 143,92
12.	Уборка снега	Дворец Искусств, парк Культуры и Отдыха	2	31 764,00
13.	Монтаж/демонтаж елки	Дворец Искусств	-	0,00
15.	Услуги камаза, боб-кэа	парк Металлургов	1	14 250,00
16.	Ремонт звукового/светового оборудования	Дворец Искусств	-	37 750,00
17.	ТО оргтехники	Дворец Искусств	-	20 970,00
18.	За стеклопакет	Дворец Искусств	-	1 882,00
19.	Ремонт сигнализации	Дворец Искусств	1	2 479,00
	Итого:	x	x	199 044,29

3.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги банка	1	25 756,83
2.	Услуги охраны	1	104 050,00
3.	Курсы повышения квалификации	-	27 150,00
4.	Информационно-технологическое сопровождение 1С	1	33 816,00
5.	Переход на 1С 8	1	14 000,00
6.	Диадок годовое обслуживание	1	4 200,00
7.	Антивирус	1	4 545,00
8.	Онлайн касса	1	5 400,00
9.	Справочная система Госфинансы	1	118 048,00
10.	Информац.-консульт. услуги для бухгалтеров	1	13 260,00
11.	Лицензия госзакупки	1	3 000,00

12.	Информ.-консультат. услуги, обслуживание ПК	1	18 905,00
13.	Заработная плата по договорам ГПХ (в том числе страховые, НДФЛ)	-	206 133,30
14.	Медицинский осмотр	1	52 026,00
15.	РАО	1	2 940,00
16.	ВОИС	1	1 520,00
17.	Юридические услуги	1	80 000,00
18.	Установка возможности эксплуатации оборудования, с целью дальнейшего списания	1	5 775,00
19.	Дезинфекция помещений	1	6 000,00
20.	Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий (рекламные услуги, обеды, оформление и прочее)	-	460 095,00
21.	Прочие расходы	-	0,00
	Итого:	x	1 186 620,13

### 3.2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг, работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1.	Доставка ограждений	-	-	21 116,40
2.	ПО для ПК	-	-	7 198,00
3.	Доставка ОС	-	-	3 737,00
	Итого:	x		32 051,40

### 3.2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение бытовой и оргтехники, светового и звукового оборудования, танцевальной обуви, всего	-	-	416 390,00
2.	Приобретение рециркуляторов воздуха	-	-	213 400,00
	Итого:	x	x	629 790,00

### 3.2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	-	-	170 325,32
	Итого:	x	x	170 325,32

### 3.2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды))	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

### 3.2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам (канц/хоз товары, ТМЦ, баннера, бланки и бланочной продукция (не относящаяся к БСО, лампы и пр.))	-	-	535 733,20
	Итого:	x	x	535 733,20

### 3.2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы по организации и подготовке мероприятий (ткань, фурнитура, баннера и прочее)	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00



## 3.2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения (подарочная/сувенирная продукция, бланки строгой отчетности)	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) по предоставленным субсидиям юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 810 \_\_\_\_\_

## 3.3.1. Расчет (обоснование) расходов по уменьшению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 810 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		5
1.	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям - основной долг	1	733 925,92
	Итого:	x	733 925,92

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 850 \_\_\_\_\_

## 3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего	-	-	1 017,00
1.1.	в том числе по участкам за 2019 год: в г. Братске, кадастровый номер 38:34:013402:213	49 188,00	1,50	587,00
1.2.	в том числе по участкам за 2018 год: в г. Братске, кадастровый номер 38:34:013402:213	49 188,00	1,50	430,00
	Итого:		x	1 017,00

## 3.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 852 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог, всего	-	-	3 300,00
1.1.	в том числе по транспортным средствам: автобус, KIA COSMOS KM818, 165.0 л.с.	165,00	20,00	3 300,00
	Итого:		x	3 300,00

## 3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 853 \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Иные платежи, всего	-	-	67 053,74
1.1.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			3 014,46
1.2.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			252,26
1.3.	Уплата иных платежей, членские взносы			1 750,00
1.4.	Обслуживание долговых обязательств учреждений - проценты по кредиту			62 037,02
	Итого:	x	x	67 053,74

#### 4. Источник финансового обеспечения доход от собственности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	-	-	13 288,00
	Итого:	x	x	13 288,00

4.2. Расчет (обоснование) по предоставленным субсидиям юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Код видов расходов 810

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов по уменьшению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу

Код видов расходов 810

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		5
1.	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям - основной долг	1	66 440,00
	Итого:	x	66 440,00

#### 5. Источник финансового обеспечения безвозмездные перечисления

5.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

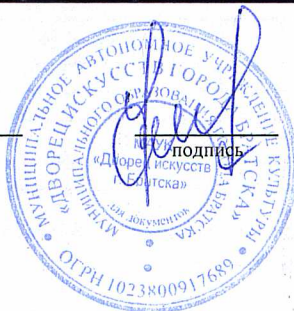
Код видов расходов 244

5.1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Организация и проведение общегородского конкурса «Почетная семья города Братска» в 2020 году (приобретение призов, букетов цветов, печатной продукции)	-	-	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

Ответственный исполнитель:

экономист  
(должность)



Чубарова Эльза Маратовна  
(расшифровка подписи)

контактный номер телефона: 37-98-72

" 23 " декабря 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАУК «Дворец искусств г. Братска»**  
**на 2020 год**

План ФХД составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования города Братска, утвержденным постановлением АМО г. Братска от 16.12.2019 № 2461, с целью внесения изменений по следующим показателям:

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Планируемые поступления учреждения в 2020 году составляют 84 981,15 тыс.руб., в том числе 60 913,19 тыс.руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 8 963,46 тыс.руб. – целевые субсидии, 4 857,88 тыс.руб. – доходы от платной и иной, приносящей доход, деятельности, 100,00 тыс.руб. – благотворительные средства, 79,73 тыс.руб. – доходы от сдачи имущества в аренду, 10 066,90 тыс.руб. – кредитные средства.

Изменение доходной части обусловлено:

– поступлением доходов по платным услугам в сумме 4,38 тыс.руб., направленных на пособие по временной нетрудоспособности.

2. Показатели по выплатам учреждения:

– перераспределение средств по платным услугам в сумме 104,70 тыс.руб., направленных на оплату авансовых платежей за коммунальные услуги и услуги связи (62,29 тыс.руб.) за счет уменьшения работ, услуг по содержанию имущества и уменьшения стоимости строительных материалов.

Исходя из вышеизложенного, представленный план ФХД рекомендуется к утверждению.

Начальник департамента культуры



Е.В. Гудков

