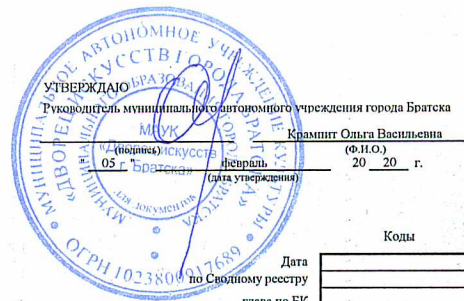


Рассмотрен на Наблюдательном совете  
Председатель Наблюдательного совета

Гудков Евгений Владимирович  
(подпись) февраль 20 20 г.  
(Ф.И.О.)  
(дата утверждения)



**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 искусств города Братска" муниципального образования города Братска

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Дата по Сводному реестру | Коды |
| глава по БК              |      |
| по Сводному реестру      |      |
| ИНП                      |      |
| 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 | Суммы                                |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2020 г.<br>текущий финансовый год | на 2021 г.<br>первый год планового периода | на 2022 г.<br>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               | 68 281 620,00                        | 66 038 080,00                              | 76 728 950,00                              |                                |
| в том числе:   | 1100       | 120   | 120               | 66 440,00                            | 66 440,00                                  | 66 440,00                                  |                                |
| доходы от собственности  | 1110       | 120   | 121               | 66 440,00                            | 66 440,00                                  | 66 440,00                                  |                                |
| в том числе:   | 1110       | 120   | 124               |                                      |  |  |                                |
| доходы от собственности  | 1110       | 120   | 124               |                                      |  |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   | 130               | 68 085 180,00                        | 65 841 640,00                              | 72 513 910,00                              |                                |
| в том числе:   | 1210       | 130   | 131               | 9 283 560,00                         | 9 283 560,00                               | 9 283 560,00                               |                                |
| доходы от оказания услуг, работ (131)  | 1210       | 130   | 131               | 9 283 560,00                         | 9 283 560,00                               | 9 283 560,00                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 1210       | 130   | 131               | 58 801 620,00                        | 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               | 130 000,00                           | 130 000,00                                 | 4 148 600,00                               |                                |
| в том числе:   | 1410       | 150   | 152               | 130 000,00                           | 130 000,00                                 | 4 148 600,00                               |                                |
| субсидии на иные цели  | 1410       | 150   | 152               | 130 000,00                           | 130 000,00                                 | 4 148 600,00                               |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150   | 162               |                                      |  |  |                                |
| безвозмездные перечисления (153)   | 1430       | 150   | 155               |                                      |  |  |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   | 180               |                                      |  |  |                                |
| прочие поступления   | 1510       | 180   | 189               |                                      |  |  |                                |
| 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               | 67 681 620,00                        | 65 737 714,08                              | 76 728 950,00                              |                                |
| в том числе:   | 2100       | 100   | 200               | 51 798 540,00                        | 49 671 250,00                              | 55 977 050,00                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего:   | 2110       | 111   | 211               | 39 418 800,00                        | 37 781 300,00                              | 42 624 460,00                              |                                |
| в том числе:   | 2110       | 111   | 211               | 39 418 800,00                        | 37 781 300,00                              | 42 624 460,00                              |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111   | 211               | 39 418 800,00                        | 37 781 300,00                              | 42 624 460,00                              |                                |
| социальное обеспечение (266)   | 2110       | 111   | 266               | 40 000,00                            | 40 000,00                                  | 40 000,00                                  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   | 212               | 3 500,00                             | 3 500,00                                   | 3 500,00                                   |                                |
| социальное обеспечение (266)   | 2120       | 112   | 266               | 650,00                               |  |  |                                |
| прочие выплаты (214)   | 2120       | 112   | 214               | 300 000,00                           | 300 000,00                                 | 300 000,00                                 |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2120       | 112   | 226               | 131 500,00                           | 136 500,00                                 | 136 500,00                                 |                                |
| 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               | 11 904 090,00                        | 11 409 950,00                              | 12 872 590,00                              |                                |
| в том числе:   | 2141       | 119   | 213               | 11 904 090,00                        | 11 409 950,00                              | 12 872 590,00                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 213               | 11 904 090,00                        | 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   | 265               |                                      |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   | 265               |                                      |  |  |                                |
| в том числе:   | 2211       | 321   | 212               |                                      |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   | 212               |                                      |  |  |                                |
| 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               | 93 801,00                            | 56 201,00                                  | 6 201,00                                   |                                |
| из них:  | 2310       | 851   | 291               | 151,00                               | 151,00                                     | 151,00                                     |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291               | 151,00                               | 151,00                                     | 151,00                                     |                                |
| 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               | 87 600,00                            | 50 000,00                                  |  |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 292               | 500,00                               | 500,00                                     | 500,00                                     |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 293               | 500,00                               | 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)   | 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               | 15 789 279,00                        | 16 010 263,08                              | 20 745 699,00                              |                                |

|   |             |            |            |                   |                   |               |
|---|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| в том числе:  | 2630        | 243        | 225        |                   |                   |               |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 2630        | 243        | 226        |                   |                   |               |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244        | 000        | 15 789 279,00     | 16 010 263,08     | 20 745 699,00 |
| из них:   | 2640        | 244        | 221        | 142 000,00        | 145 000,00        | 148 000,00    |
| услуги связи  |             |            |            |                   |                   |               |
| транспортные услуги   | 2640        | 244        | 222        | 30 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00     |
| коммунальные услуги   | 2640        | 244        | 223        | 2 639 254,71      | 2 704 254,71      | 2 769 254,71  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2640        | 244        | 224        |                   |                   |               |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244        | 225        | 8 799 645,29      | 8 298 595,29      | 8 739 465,29  |
| прочие работы, услуги   | 2640        | 244        | 226        | 3 003 379,00      | 3 672 413,08      | 7 708 979,00  |
| страхование (227)   | 2640        | 244        | 227        |                   |                   |               |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228)   | 2640        | 244        | 228        |                   |                   |               |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (229)       | 2640        | 244        | 229        |                   |                   |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 100 000,00        | 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        | 150 000,00        | 160 000,00        | 180 000,00    |
| увеличение стоимости материальных запасов (345)   | 2640        | 244        | 345        | 50 000,00         |                   |               |
| увеличение стоимости материальных запасов (346)   | 2640        | 244        | 346        | 815 000,00        | 815 000,00        | 880 000,00    |
| увеличение стоимости материальных запасов (347)   | 2640        | 244        | 347        |                   |                   |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2640        | 244        | 349        | 60 000,00         | 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        |                   |                   |               |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> |                   |                   |               |
| в том числе:  | 3010        | 110        | 111        |                   |                   |               |
| налог на прибыль  |             |            |            |                   |                   |               |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        | 110        | 111        |                   |                   |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        | 110        | 111        |                   |                   |               |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>600 000,00</b> | <b>300 365,92</b> |               |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        | 000        |                   |                   |               |
| Прочие выплаты, всего   | 4020        | 810        | 810        | 600 000,00        | 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                              |
| с 1.     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | 26000      | X                  | 15 789 279,00                     | 16 010 263,08                           | 20 745 699,00                           |                                |
| 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                  | 15 210 908,86                     | 16 010 263,08                           | 20 745 699,00                           |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:  | 26410      | X                  | 10 640 609,86                     | 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                  | 10 640 609,86                     | 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                  | 130 000,00                        | 130 000,00                              | 4 148 600,00                            |                                |
| 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                  | 130 000,00                        | 130 000,00                              | 4 148 600,00                            |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | X                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | X                  | 4 440 299,00                      | 4 642 333,08                            | 4 927 599,00                            |                                |
| 1.4.4.1. | в том числе:  | 26451      | X                  |                                   |   |   |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            |                    |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | X                  | 4 440 299,00                      | 4 642 333,08                            | 4 927 599,00                            |                                |
| 2.       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | 26500      | X                  |                                   |   |   |                                |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 2020               |                                   |   |   |                                |
| 3.       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | 26600      | X                  | 14 580 757,86                     | 15 380 112,08                           | 20 115 548,00                           |                                |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:   | 26610      | 2020               | 14 580 757,86                     | 15 380 112,08                           | 20 115 548,00                           |                                |

Директор

(подпись)

Крамлит Ольга Васильевна  
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Чубарова Эльза Маратовна  
(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

Ермаченко Светлана Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

номер телефона 37-98-72

" 05 " февраль 20 20 г.

102380091