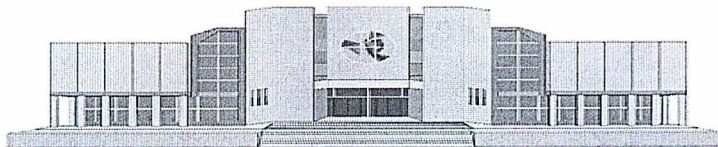


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«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. 90
от 23.12.2018

Департамент культуры АМО г.Братска
Комитет финансов АМО г.Братска
Комитет по управлению имуществом
АМО г.Братска

Направляю на рассмотрение внесение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

- в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| | | руб. |
|----------------------------------------------|---------|-------------|
| оплата труда (211) | 211/111 | + 15 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262/244 | - 15 000,00 |

Перенос неиспользованных средств по уборке снега в связи с активной помощью Русал Братск по очистке территории парка Metallургов.

- в части поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности:

| | | |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|
| доходы от оказания услуг, работ | 120/130 | + 112 897,48 |
| коммунальные услуги (223) | 262/244 | - 19 276,35 |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262/244 | + 111 620,57 |
| прочие работы, услуги (226) | 262/244 | - 84 448,38 |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262/244 | + 10 493,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | 262/244 | + 94 508,64 |

Увеличение связано с получением незапланированных доходов от проведенных мероприятий (подготовка и проведения юбилейного мероприятия Братского пивоваренного завода и обслуживание участников производственного совещания ИЭСКОАО). Изменения связаны с фактическими расходами, оплатой услуг по изготовлению и монтажу оконных блоков, приобретением коньков для парка Metallургов и программного обеспечения для компьютеров, а так же оплатой расходов по новогодней сказке учреждения.

Директор МАУК «Дворец Искусств города Братска»

Чубарова Э.М.
37-98-72



Крампит О.В.

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета



Гудков Евгений Владимирович

(подпись) " 26 " декабря 20 18 г.
(дата утверждения)

Крамниг Ольга Васильевна

(подпись) " 26 " декабря 20 18 г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2018 г.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Наименование муниципального автономного учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец искусств города Братска" муниципального образования города Братска | по ОКУД | |
| | | по ОКПО | 31337650 |
| Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент культуры администрации города Братска | Глава по БК | 905 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 665709, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Наймушина, 26 | по ОКАТО | 25714000001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН) | 3805102057 | по ОКЕИ | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 380501001 | по ОКВ | 643 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 25320688 | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб. | | | |

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Реализация эффективной бюджетной политики в области предоставления социальных услуг в сфере культуры. 2. Формирование и воспитание эстетического вкуса, повышение культурного уровня населения. 3. Содействие раскрытию творческого потенциала граждан. 4. Целенаправленное приобщение граждан к различным видам искусств. 5. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 6. Сохранение и приумножение как традиционных, так и инновационных форм и видов деятельности в сфере культуры и искусства. 7. Организация культурного досуга. 8. Пропаганда и развитие профессионального искусства.

1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Подготовка и прокат программ художественно - эстетического содержания для различных слоев населения. 2. Организация и показ мероприятий художественно - творческого характера, проводимых собственными силами или с участием приглашенных коллективов, исполнителей. 3. Подготовка и прокат спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, размещению в Интернете и др. 4. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий, вечеров, праздников и других досуговых форм городских мероприятий. 5. Организация и проведение благотворительных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов и малообеспеченных слоев населения. 6. Создание и прокат спектаклей, концертов и других видов сценических представлений, как профессиональных, так и любительских коллективов, реализация билетов на указанные мероприятия. 7. Организация театрально - зрелищной деятельности, как просветительного, так и развлекательного характера. 8. Проведение занятий в творческих коллективах, любительских объединениях, кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях и др.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату (наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):

1. Организация платной деятельности в творческих коллективах, студиях, группах. 2. Организация мастер - классов, курсов повышения квалификации, стажировок с привлечением ведущих мастеров и деятелей культуры и искусства. 3. Оказание информационно - методических, консультационных услуг. 4. Предоставление сторонним организациям для проведения спектаклей и концертов сценических площадок; постановочных и административно - хозяйственных услуг; звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств. 5. Сдача в аренду имущества в порядке, определенном Уставом. 6. Внестационарное обслуживание. 7. Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально - зрелищных, культурно - просветительных и зрелищно - развлекательных мероприятий. 8. Оказание услуг по распространению билетов. 9. Услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек. 10. Изучение и анализ социокультурных процессов, общественных интересов и досуговых потребностей в сфере культуры, организация и проведение социологических исследований, изучение, обобщение и распространение опыта работы Учреждения. 11. Экскурсионно - лекционная деятельность. 12. Подготовка, тиражирование и реализация информационно - справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью. 13. Предоставление услуг по звуку, видеоаписи и изготовлению копий театрально - зрелищных, культурно - просветительных и зрелищных развлекательных мероприятий. 14. Осуществление справочной, информационной и рекламно - маркетинговой деятельности. 15. Услуги по изготовлению копий (в том числе для учебных целей), пособий, фотокопированию и т.д. 16. Услуги по составлению списков, справок и каталогов, материалов и пр. 17. Оказание услуг по предоставлению напрокат аудио -, видеоносителей, звукотехнического, осветительного оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, инвентаря, экспонатов и книг и другого оборудования. 18. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений. 19. Изготовление костюмов, реквизитов, декораций, сувенирной продукции. 20. Реализация товаров (услуг, работ) как собственного производства, так и приобретенного на стороне, организация выставок-продаж. 21. Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей. 22. Организация деятельности художественного оформления спектаклей, концертов, представлений. 23. Организация деятельности караоке-бара. 24. Издательская деятельность, открытие телевизионных и радиостанций. 25. Организация культурно - спортивных мероприятий. 26. Организация ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе, с участием учреждений, предприятий и общественных организаций для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей. 27. Оказание транспортных услуг. 28. Взаимодействие, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений и организаций.

1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, представлен в приложении 1.

1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 213 171 242,44 руб.

1.6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 30 874 813,50 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13 679 022,81 руб.

1.7 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Право оперативного управления учреждения на недвижимое имущество закреплено договором № 13 от 31.12.2014 Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска. Объекты недвижимости на праве оперативного управления: 1. Дворец Культуры, ул. Наймушина 26, пом. 2, свидетельство о государственной регистрации права - 38 АГ 840802 от 09.06.2009 г.; 2. Нежилое здание, ул. Солнечная, северо-восточное здания 4Б, свидетельство о государственной регистрации права - 38 АЕ 149770 от 27.09.2013 г.; 3. Нежилое здание, ул. Солнечная 4Б, свидетельство о государственной регистрации права - 38 АЕ 149769 от 27.09.2013 г.; 4. Нежилое здание - гараж, ул. Курчатова д.7, строение 1, свидетельство о государственной регистрации права - 38-38-03/009/2006-471 от 31.03.2006 г.

1.8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Учреждение в аренду сторонним организациям имущество не предоставляет.

1.9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждение не имеет имущества, предоставленного по договору аренды или безвозмездного пользования.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018 г.

| Наименование показателя | Сумма |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 244 046 055,94 |
| из них: | |
| 1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 213 171 242,44 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | 213 171 242,44 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 161 756 274,58 |
| 1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 30 874 813,50 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 13 679 022,81 |
| 1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества | 8 597 191,43 |
| общая балансовая стоимость иного движимого имущества | 17 195 790,69 |
| 2. Финансовые активы, всего | 384 776,98 |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов | 0,00 |
| 2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях | 0,00 |
| 2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях | 0,00 |
| 2.2. иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска | 0,00 |
| 2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего | 233 202,45 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 151 574,53 |
| в том числе: | |
| 2.5.1. по выданным авансам на услуги связи | 4 500,00 |
| 2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги | 4 944,00 |
| 2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 25 510,00 |
| 2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной деятельности | 0,00 |
| 3. Обязательства, всего | 785 400,53 |
| из них: | |
| 3.1. долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего | 453 516,22 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 13 200,98 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 68,84 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 72 300,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 367 946,40 |
| 3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 331 884,31 |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 28 492,31 |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 26 декабря 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации расходов Российско- й Федерац и | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 68 107 799,35 | 54 399 540,23 | 736 122,70 | | 12 972 136,42 | |
| доходы от собственности (120), из них: | 110 | 120 | | | | | | |
| доходы от собственности (121) | 111 | 121 | | | | | | |
| доходы от собственности (124) | 112 | 124 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (130) | 120 | 130 | 63 758 557,71 | 54 399 540,23 | | | 9 359 017,48 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140) | 130 | 140 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (180) | 150 | 180 | 736 122,70 | | 736 122,70 | | | |
| прочие доходы (180), из них: | 160 | 180 | 3 613 118,94 | | | | 3 613 118,94 | |
| прочие доходы (189) | 161 | 189 | 3 613 118,94 | | | | 3 613 118,94 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 68 107 799,35 | 54 399 540,23 | 736 122,70 | | 12 972 136,42 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|--|------------|--------------|--|
| выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 49 453 133,26 | 45 787 965,17 | | | 3 665 168,09 | |
| оплата труда (211) | 211 | 111 | 41 549 874,33 | 38 627 214,23 | | | 2 922 660,10 | |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 556 618,93 | 381 023,94 | | | 175 594,99 | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 7 346 640,00 | 6 779 727,00 | | | 566 913,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | 123 722,70 | | | 123 722,70 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | X | 16 574,54 | | | | 16 574,54 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290) | 231 | 851 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов (290) | 232 | 852 | | | | | | |
| уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | 6 846,45 | | | | 6 846,45 | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | 478,49 | | | | 478,49 | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 853 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 18 514 368,85 | 8 611 575,06 | | 612 400,00 | 9 290 393,79 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 261 | 243 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 262 | 244 | 18 514 368,85 | 8 611 575,06 | | 612 400,00 | 9 290 393,79 | |
| услуги связи (221) | 262 | 244 | 133 644,69 | | | | 133 644,69 | |
| транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 34 900,00 | | | | 34 900,00 | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 2 065 329,65 | 973 110,00 | | | 1 092 219,65 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262 | 244 | 7 282 714,35 | 6 168 465,06 | | 125 000,00 | 989 249,29 | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 3 855 490,63 | 1 350 000,00 | | 300 000,00 | 2 205 490,63 | |
| прочие расходы (290) | 262 | 244 | 333 580,00 | | | 182 400,00 | 151 180,00 | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 2 894 542,00 | | | | 2 894 542,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | 262 | 244 | 1 914 167,53 | 120 000,00 | | 5 000,00 | 1 789 167,53 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | X | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 410 | X | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | | | | | | |

2019 год.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| | | | всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 41 283 110,00 | 32 523 110,00 | 280 000,00 | | 8 480 000,00 | | | |
| доходы от собственности (120), из них: | 110 | 120 | | | | | | | | |
| доходы от собственности (121) | 111 | 121 | | | | | | | | |
| доходы от собственности (124) | 112 | 124 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (130) | 120 | 130 | 41 003 110,00 | 32 523 110,00 | | | 8 480 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140) | 130 | 140 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (180) | 150 | 180 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | | |
| прочие доходы (180), из них: | 160 | 180 | | | | | | | | |
| прочие доходы (189) | 161 | 189 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 41 283 110,00 | 32 523 110,00 | 280 000,00 | | 8 480 000,00 | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 26 416 198,36 | 22 910 698,36 | | | 3 505 500,00 | | | |
| оплата труда (211) | 211 | 111 | 21 853 498,36 | 19 103 498,36 | | | 2 750 000,00 | | | |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 401 560,00 | 201 560,00 | | | 200 000,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 4 161 140,00 | 3 605 640,00 | | | 555 500,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | X | 155 000,00 | | | | 155 000,00 | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290) | 231 | 851 | | | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов (290) | 232 | 852 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 14 111 911,64 | 9 612 411,64 | 280 000,00 | | 4 219 500,00 | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 261 | 243 | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 262 | 244 | 14 111 911,64 | 9 612 411,64 | 280 000,00 | | 4 219 500,00 | | | |
| услуги связи (221) | 262 | 244 | 163 296,00 | | | | 163 296,00 | | | |
| транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 2 139 990,24 | 1 010 034,40 | | | 1 129 955,84 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262 | 244 | 7 760 777,24 | 7 182 377,24 | 150 000,00 | | 428 400,00 | | | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 2 897 848,16 | 1 320 000,00 | 130 000,00 | | 1 447 848,16 | | | |
| прочие расходы (290) | 262 | 244 | 15 000,00 | 5 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | 262 | 244 | 935 000,00 | 95 000,00 | | | 840 000,00 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | X | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | | | |
| увеличение остатков средств | 410 | X | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | | | | | | | | |

2020 год.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 47 621 000,00 | 39 011 000,00 | 130 000,00 | | 8 480 000,00 | |
| доходы от собственности (120), из них: | 110 | 120 | | | | | | |
| доходы от собственности (121) | 111 | 121 | | | | | | |
| доходы от собственности (124) | 112 | 124 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (130) | 120 | 130 | 47 491 000,00 | 39 011 000,00 | | | 8 480 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140) | 130 | 140 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (180) | 150 | 180 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | |
| прочие доходы (180), из них: | 160 | 180 | | | | | | |
| прочие доходы (189) | 161 | 189 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 47 621 000,00 | 39 011 000,00 | 130 000,00 | | 8 480 000,00 | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 32 857 163,96 | 29 361 663,96 | | | 3 495 500,00 | |
| оплата труда (211) | 211 | 111 | 27 220 476,96 | 24 470 476,96 | | | 2 750 000,00 | |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 391 560,00 | 201 560,00 | | | 190 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 5 245 127,00 | 4 689 627,00 | | | 555 500,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | X | 155 000,00 | | | | 155 000,00 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290) | 231 | 851 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов (290) | 232 | 852 | | | | | | |
| уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | | | | | | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 853 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 14 008 836,04 | 9 649 336,04 | 130 000,00 | | 4 229 500,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 261 | 243 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 262 | 244 | 14 008 836,04 | 9 649 336,04 | 130 000,00 | | 4 229 500,00 | |
| услуги связи (221) | 262 | 244 | 180 792,00 | | | | 180 792,00 | |
| транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 2 220 374,48 | 1 046 958,80 | | | 1 173 415,68 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262 | 244 | 7 610 777,24 | 7 182 377,24 | | | 428 400,00 | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 2 896 892,32 | 1 320 000,00 | 130 000,00 | | 1 446 892,32 | |
| прочие расходы (290) | 262 | 244 | 15 000,00 | 5 000,00 | | | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | 262 | 244 | 885 000,00 | 95 000,00 | | | 790 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | X | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | |
| увеличение остатков средств | 410 | X | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 26 декабря 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | 2000 | 18 514 368,85 | 14 111 911,64 | 14 008 836,04 | | | | | 18 514 368,85 | 14 111 911,64 | 14 008 836,04 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2000 | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2017 | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 18 514 368,85 | | | | | | | 18 514 368,85 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | | 14 111 911,64 | | | | | | | 14 111 911,64 | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2020 | | | 14 008 836,04 | | | | | | | 14 008 836,04 |

Справочная информация 2018 год.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего: | 020 | |


2019 год.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего: | 020 | |

2020 год.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего: | 020 | |

Директор _____



(подпись)

Крампит Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

Экономист _____



(подпись)

Чубарова Эльза Маратовна
(расшифровка подписи)

М.П. _____

Главный бухгалтер _____



(подпись)

Ермаченко Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

номер телефона _____
" 26 " декабря 20 18 г.



Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 26.12.2018 год
МАУК "Дворец искусств г. Братска"

| | | План ФХД на 26.12.2018 г. | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Всего | Субсидия | Целевые субсидии | Платные услуги | Заемные средства | Безвозмездные |
| | Остаток на 01.01.2018 | 0,00 | | | | | |
| | Поступления | 68 107 799,35 | 54 399 540,23 | 736 122,70 | 9 359 017,48 | 0,00 | 3 613 118,94 |
| 211 | Заработная плата | 41 549 874,33 | 38 627 214,23 | | 2 816 160,10 | | 106 500,00 |
| 212 | Прочие выплаты | 556 618,93 | 381 023,94 | | 175 594,99 | | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 7 346 640,00 | 6 779 727,00 | | 566 913,00 | | |
| 221 | Услуги связи | 133 644,69 | | | 133 644,69 | | |
| 222 | Транспортные услуги | 34 900,00 | | | 26 400,00 | | 8 500,00 |
| 223 | Коммунальные услуги | 2 065 329,65 | 973 110,00 | | 1 092 219,65 | | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 7 282 714,35 | 6 168 465,06 | 125 000,00 | 989 249,29 | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | 3 855 490,63 | 1 350 000,00 | 300 000,00 | 1 612 980,63 | | 592 510,00 |
| 231 | Обслуживание внутреннего долга | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 123 722,70 | | 123 722,70 | | | |
| 290 | Прочие расходы, в том числе: | 350 154,54 | 0,00 | 182 400,00 | 45 924,54 | 0,00 | 121 830,00 |
| 296 | прочие расходы (КВР 244) | 333 580,00 | | 182 400,00 | 29 350,00 | | 121 830,00 |
| 290 | уплата иных платежей (КВР 113) | 9 249,60 | | | 9 249,60 | | |
| 292 | уплата иных платежей (КВР 853) | 6 846,45 | | | 6 846,45 | | |
| 293 | уплата иных платежей (КВР 853) | 478,49 | | | 478,49 | | |
| 310 | Увеличение стоимости ОС | 2 894 542,00 | | | 727 542,00 | | 2 167 000,00 |
| 340 | Увеличение стоимости МЗ | 1 914 167,53 | 120 000,00 | 5 000,00 | 1 172 388,59 | | 616 778,94 |
| 810 | Уменьшение задолженности по кредиту | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Итого выплат: | 68 107 799,35 | 54 399 540,23 | 736 122,70 | 9 359 017,48 | 0,00 | 3 613 118,94 |
| | Остаток на 01.01.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер:



Ермаченко С.А.

Исполнитель
 Чубарова Э.М
 37-98-72

