

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

Гудков Е.В.
(Ф.И.О.)
20 20 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУК "Драмтеатр г. Братска"



Хабидулина Е.А.

(Ф.И.О.)

20 20 г.

(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 "Драматический театр города Братска" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Коды

| | |
|---------------------|-----|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 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 | 165 275,24 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 50 181 959,45 | 46 798 124,45 | 52 740 669,72 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | 77 220,00 | 77 220,00 | 77 220,00 | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | 77 220,00 | 77 220,00 | 77 220,00 | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 43 310 860,00 | 41 394 170,00 | 46 292 660,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 7 900 000,00 | 7 950 000,00 | 8 050 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (131) | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 35 410 860,00 | 33 444 170,00 | 38 242 660,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 6 793 879,45 | 5 326 734,45 | 6 370 789,72 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 6 193 879,45 | 5 326 734,45 | 6 370 789,72 | |
| субсидии на иные цели | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 155 | 600 000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | 000 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 50 347 234,69 | 46 798 124,45 | 52 740 669,72 | |
| в том числе: | 2100 | 100 | 200 | 38 598 870,00 | 36 813 902,49 | 41 274 360,00 | |
| на выплаты персоналу, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 29 213 968,78 | 27 899 300,00 | 31 322 860,00 | |
| оплата труда | | | | | | | |
| социальное обеспечение (266) | 2110 | 111 | 266 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| социальное обеспечение (266) | 2120 | 112 | 266 | | | | |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 90 300,00 | 17 012,49 | 20 000,00 | |
| 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 | 8 822 601,22 | 8 425 590,00 | 9 459 500,00 | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 8 822 601,22 | 8 425 590,00 | 9 459 500,00 | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| в том числе: | 2211 | 321 | 265 | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| 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 | 158 136,00 | 157 136,00 | 158 136,00 |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 143 336,00 | 142 336,00 | 143 336,00 |
| 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| уплата иных платежей (233) | 2330 | 853 | 233 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | |
| прочие расходы (295) | 2330 | 853 | 295 | | | |
| прочие расходы (297) | 2330 | 853 | 297 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | 11 590 228,69 | 9 827 085,96 | 11 308 173,72 |
| 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 | 11 590 228,69 | 9 827 085,96 | 11 308 173,72 |
| из них: | 2640 | 244 | 221 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 |
| услуги связи | | | | | | |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 859 425,00 | 688 795,00 | 718 875,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | 224 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 566 240,00 | 426 300,00 | 426 300,00 |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 3 286 917,84 | 2 434 098,89 | 2 585 034,00 |
| страхование (227) | 2640 | 244 | 227 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 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 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 5 165 600,00 | 4 417 935,87 | 5 296 910,27 |
| увеличение стоимости материальных запасов (341) | 2640 | 244 | 341 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (342) | 2640 | 244 | 342 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (343) | 2640 | 244 | 343 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (344) | 2640 | 244 | 344 | 398 543,45 | 440 550,94 | 494 548,45 |
| увеличение стоимости материальных запасов (345) | 2640 | 244 | 345 | 120 000,00 | 118 049,97 | 120 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (346) | 2640 | 244 | 346 | 845 402,40 | 953 255,29 | 1 318 406,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (347) | 2640 | 244 | 347 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2640 | 244 | 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 110 | 111 | | | |
| налог на прибыль | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 110 | 111 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 189 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4020 | 810 | 810 | | | |

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 | 11 590 228,69 | 9 827 085,96 | 11 308 173,72 | |
| 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» | 26100 | X | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 11 590 228,69 | 9 827 085,96 | 11 308 173,72 | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | X | 1 324 208,00 | 1 153 578,00 | 1 533 658,00 | |
| | 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 | 1 324 208,00 | 1 153 578,00 | 1 533 658,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 6 173 879,45 | 5 309 721,96 | 6 350 789,72 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | X | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 600 000,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | 1 673 879,45 | 1 809 721,96 | 1 750 789,72 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 4 092 141,24 | 3 363 786,00 | 3 423 726,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 4 092 141,24 | 3 363 786,00 | 3 423 726,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 6 686 349,24 | 4 587 364,00 | 5 027 384,22 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 6 686 349,24 | 4 587 364,00 | 5 027 384,22 | |

Исполнитель, зам. главного бухгалтера

Распова
(подпись)

Распова Н. А.
(расшифровка подписи)

И.о. директора МАУК "Драмтеатр г. Братска"

Хабибулина
(подпись)

Хабибулина Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хабибулина
(подпись)

Хабибулина Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

номер телефона * 257-661

" 26 " марта 20 20 г.



