



Утверждаю
 Директор
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 «Киноцентр» (наименование учреждения)
 Ермакова Е.А.
 (расшифровка подписи)
 30 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" декабря 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Владимирской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Киноцентр"

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2020
17200392
558
172У7162
3328100450
332701001
383

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	61 082,62	52 716,67	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	52 716,67	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			9 967 598,22	9 502 856,00	9 400 928,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 763 411,08	8 186 856,00	8 190 928,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 482 400,00	7 482 400,00	7 482 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	216 661,00	434 456,00	438 528,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	62 500,00	270 000,00	270 000,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	1 850,08			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	4 539,26			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	4 539,26			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 199 647,88	1 316 000,00	1 210 000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	851 847,88	1 210 000,00	1 210 000,00	
субсидии на иные цели капитального характера	1420	150	162	1 347 800,00	106 000,00		
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	9 975 964,17	9 545 572,67	9 390 928,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 521 429,21	5 907 216,67	5 854 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 249 784,85	4 481 570,67	4 441 082,67	x
зарботная плата	2111	111	211	4 232 489,28	4 481 570,67	4 441 082,67	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	17 295,57			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		72 200,00	72 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
транспортные услуги	2123						x
прочие работы, услуги	2124						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125						x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2127	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	2128	112	226		66 200,00	66 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 271 644,36	1 353 446,00	1 341 217,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 271 644,36	1 353 446,00	1 341 217,33	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.	119	213	1 271 644,36	1 353 446,00	1 341 217,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	7 501,00	7 501,00	7 501,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 501,00	7 501,00	7 501,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	7 501,00	7 501,00	7 501,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	4 447 033,96	3 630 855,00	3 528 927,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 447 033,96	3 630 855,00	3 528 927,00	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	92 345,83	84 500,00	84 500,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	4 628,60	41 750,00	41 750,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	121 218,08	138 000,00	138 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	115 424,45	119 000,00	119 000,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 284 782,71	2 835 870,00	2 835 870,00	x
страхование	2647	244	227	11 451,04	16 000,00	16 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	5 200,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 415 040,00	126 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	396 943,25	269 735,00	273 807,00	x
из них:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.1	244	343	68 062,50	75 000,00	75 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.2	244	346	253 941,75	107 235,00	111 307,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.3	244	347	6 000,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.4	244	349	68 939,00	87 500,00	87 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189		-10 000,00	-10 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		-10 000,00	-10 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 447 033,96	3 630 855,00	3 528 927,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 447 033,96	3 630 855,00	3 528 927,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 216 099,00	2 205 599,00	2 205 599,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 216 099,00	2 205 599,00	2 205 599,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 157 800,00	1 316 000,00	1 210 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 157 800,00	1 316 000,00	1 210 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	73 134,96	109 256,00	113 328,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	73 134,96	109 256,00	113 328,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	4 373 899,00 4 373 899,00	3 521 599,00 3 521 599,00	3 415 599,00 3 415 599,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х	73 134,96 73 134,96	109 256,00 109 256,00	113 328,00 113 328,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ермакова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Закурдаева Е.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)

№ 30 " _____ декабря 20 20 _____ г.