



Утверждено
директор
(подпись) _____
30 декабря 2021 г.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ГБУК ВО "Киноцентр"
Ермакова Е.А.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 30 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Владимирской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Киноцентр"

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2021
17200392
558
172У7162
3328100450
332701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	52 716,67	137 606,13	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	137 606,13	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	10 009 148,88	10 048 840,00	12 795 505,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	8 104 575,00	8 107 840,00	8 111 105,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 533 200,00	7 533 200,00	7 533 200,00	
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	320 000,00	323 200,00	326 500,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	1240	130	131	251 375,00	251 440,00	251 405,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	134	266,79			
в том числе:	1300	x	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	266,79			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия и нарушения условий контрактов (договоров)	1400	x	150	1 904 307,09	1 941 000,00	4 684 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 904 307,09	1 941 000,00	4 684 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии текущего характера	1411	150	152	1 253 701,59	1 210 000,00	1 210 000,00		
целевые субсидии капитального характера	1412	150	162	650 605,50	731 000,00	3 474 400,00		
субсидии на иные цели капитального характера	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
1510								
1520								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
1981		510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	200	9 967 219,42	10 176 446,13	12 785 505,00		
в том числе:								
2100		x	210	5 702 649,47	5 817 900,00	5 817 900,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 391 794,67	4 468 500,00	4 468 500,00	x	
заработная плата	2111	111	211	4 391 794,67	4 468 500,00	4 468 500,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	44 661,35	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 400,00	0,00	0,00	x	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			0,00	0,00	0,00	x	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122			0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги	2123			0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2124			0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125			0,00	0,00	0,00	x	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126			0,00	0,00	0,00	x	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2127	112	212	1 400,00	0,00	0,00	x	
проживание)	2128	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
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	1 309 454,80	1 349 400,00	1 349 400,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 309 454,80	1 349 400,00	1 349 400,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.	119	213	1 309 454,80	1 349 400,00	1 349 400,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	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					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
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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 501,47	7 501,00	7 501,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,47			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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, всего⁷	2600	X		4 257 068,48	4 351 045,13	6 960 104,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 257 068,48	4 351 045,13	6 960 104,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	88 170,27	98 214,00	98 214,00	
транспортные услуги	2642	244	222	49 687,70	14 000,00	14 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	157 900,90	142 560,00	142 560,00	
аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	182 630,13	237 006,13	99 400,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 629 113,49	2 845 300,00	2 845 300,00	
страхование	2647	244	227	12 398,62	13 000,00	13 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	661 102,55	680 300,00	3 215 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.	244	340	476 064,82	320 665,00	532 630,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1	244	341	421,00	75 100,00	75 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.2	244	343	113 220,19	75 100,00	75 100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2649.1.3	244	346	291 794,63	129 565,00	132 830,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.4	244	347	0,00	48 300,00	257 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.5	244	349	70 629,00	67 700,00	67 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	-10 000,00	-10 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	-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			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 257 068,48	4 351 045,13	6 960 104,00	
	в том числе:						
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	18 725,24			
1.3.1	в том числе:	26310	х	18 725,24			
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х				
	из них <10.1>:						
1.3.2	в том числе:	26320	х				
	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 238 343,24	4 351 045,13	6 960 104,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	2 212 573,76	2 231 299,00	2 231 299,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	2 212 573,76	2 231 299,00	2 231 299,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 860 605,50	1 941 000,00	4 684 400,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	1 860 605,50	1 941 000,00	4 684 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них <10.1>:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: 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	165 163,98	178 746,13	44 405,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x	165 163,98	178 746,13	44 405,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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	x	4 073 179,26	4 172 299,00	6 915 699,00		
			2021	4 073 179,26	1 002 095,00	6 915 699,00		
			2022		3 170 204,00			
			2023					
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	x	165 163,98	178 746,13	44 405,00		
			2021	165 163,98	178 746,13	44 405,00		
			2022					
			2023		178 746,13	44 405,00		

Руководитель учреждения _____ Е.А. Ермакова
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Закурдаева
(главный бухгалтер) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.