

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГАОК "КИНОДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

(наименование учреждения)

Д.Ю. Орлов

(подпись)

(рашифровка подписи)

" " " г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Орлов Дмитрий Юрьевич

Должность: директор

Действует с 02.09.2020 09:33:08 по: 02.12.2021 09:33:08

Серийный номер: F9717B4073BV1D460E05A038VF79FCS1W6G7FDD8

Издатель: ООО "ЦИБ-Сервис"

Время подписания: 30.01.2021 11:48:02

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)

от "21" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры "Сахалинское кинодосуговое объединение"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	21.01.2021
глава по БК	044
по Сводному реестру	64200438
ИНН	6501206204
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Обшии финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год								
				Всего	в том числе:							
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
								Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	626 557,06	317 141,70	0	0	309 409,36	0	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			149 698 744,75	97 569 200,00	0,00	0	52 129 544,75	0	209 167 558,16	214 221 151,76	0
в том числе:	1100	120		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы от собственности, всего												
в том числе:	1110			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от финансовой аренды	1100.1	120	122	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1100.2	120	123	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1100.3	120	124	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Проценты по предоставленным займам	1100.4	120	125	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Проценты по иным финансовым инструментам	1100.5	120	126	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Дивиденды от объектов инвестирования	1100.6	120	127	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1100.7	120	128	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 698 744,75	97 569 200,00	0	0	52 129 544,75	0	209 167 558,16	214 221 151,76	0
в том числе:												
Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета пробного-правового образования, созданного учреждениями	1210	130		97 569 200,00	97 569 200,00	0	0	0,00	0	103 009 800,00	107 505 700,00	0
Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230.1	130	131	52 129 544,75	0	0	0	52 129 544,75	0	106 157 758,16	106 715 451,76	0
Плата за предоставление информации на государственных источниках (свестров)	1230.2	130	133	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы от компенсации затрат	1230.3	130	134	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы по условиям аренды платных	1230.4	130	135	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1230.5	130	136	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
в том числе:												
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1300.1	140	141	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0

доходы от ипотечных санкций по договорам обязательств	1300.2	140	142	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
страховое возмещение	1300.3	140	143	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
возмещение ущерба имущество (за искл. страховых возмещений)	1300.4	140	144	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1300.5	140	145	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400			0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие безвозмездные поступления	1430	150	152	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500			0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
невыявленные поступления	1510.1	180	181	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
доходы от безвозмездного права пользования	1510.2	180	182	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
доходы от сдачи ценных металлов	1510.3	180	189	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
гравы	1510.4	180	180	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	X		0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
в том числе:				0	0	0	0	0	0	0	0
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	X		0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
расходы, всего	2000	X									
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	X									
в том числе:											
оплата труда	2110	111		87 126 100,11	69 604 400,00	0	17 521 700,11	0	92 534 850,11	98 018 010,11	0
оплата труда	2110.1	111	211	87 126 100,11	69 604 400,00	0	17 521 700,11	0	92 534 850,11	98 018 010,11	0
оплата труда	2110.2	111	266	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112		375 000,00	375 000,00	0	0,00	0	375 000,00	375 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111.1	112	212	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111.2	112	214	375 000,00	375 000,00	0	0,00	0	375 000,00	375 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111.3	112	221	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111.4	112	226	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111.5	112	266	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111.6	112	222	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	226	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130.2	113	296	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130.3	113	222	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 611 454,00	19 694 200,00	0,00	0	6 917 254,00	0		28 593 608,05	30 697 841,65			0
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 611 454,00	19 694 200,00	0,00	0	6 917 254,00	0		28 593 608,05	30 697 841,65			0
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
на иные выплаты работникам	2142.1	119	226	0,00	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
на иные выплаты работникам	2142.2	119	266	0,00	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
на иные выплаты работникам	2142.3	119	345	0,00	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
на иные выплаты работникам	2142.4	119	346	0,00	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	0	0	0		0	0			0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	0	0	0		0	0			0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	0	0	0		0	0			0
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	0	0	0	0		0	0			0
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	0	0	0		0	0			0
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00			0
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
на лиц:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	262	0,00	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.2	321	263	0,00	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.3	321	264	0,00	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.4	321	265	0,00	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0,00			0

услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244	320	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости лебедственных препаратов и материалов	2640.11	244	341	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости ТСМ	2640.13	244	343	150 000,00	0,00	0	0	150 000,00	975 550,00	975 550,00	0
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости иного инвентаря	2640.15	244	345	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.16	244	346	634 651,00	225 000,00	0,00	0	409 651,00	634 651,00	634 651,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.19	244	214	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2641.20	244	229	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
затрата энергетических ресурсов	2650	247	223	1 381 081,53	1 381 081,53	0,00	0	0,00	1 221 700,00	1 221 700,00	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.1	407	221	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.2	407	222	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.3	407	223	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.4	407	225	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.5	407	226	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.6	407	228	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.7	407	310	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662.8	407	346	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	263	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
в том числе:													
налог на прибыль	3010			0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		31 622 747,70	209 167 558,16	214 221 151,76		X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00		X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00		X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		3 663 377,56	0,00	0,00		X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00		X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		3 663 377,56	0,00	0,00		X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		27 959 370,14	209 167 558,16	214 221 151,76		X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 411 403,18	103 009 800,00	107 505 700,00		X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		2 411 403,18	103 009 800,00	107 505 700,00		X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		25 547 966,96	106 157 758,16	106 715 451,76		X
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00		X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		25 547 966,96	106 157 758,16	106 715 451,76		X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00		X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		0,00	0,00	0,00		X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	0,00	0,00		X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	0,00		X
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		27 959 370,14	209 167 558,16	214 221 151,76		X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		27 959 370,14	0,00	0,00		X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	209 167 558,16	0,00		X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	214 221 151,76		X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » 20__ г.

М.П.:

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Короткевич Ольга Валерьевна

Должность: Директор

Действует с 28.09.2020 15:05:55 по: 28.12.2021 14:53:14

Серийный номер: E398921E25A4DEB6F6898E582AГВВЗ

Издатель: АО ""ПФ ""СКВ КОНТУР""

Время подписания: 30.01.2021 14:45:36