

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых
министерство культуры и архивов
Иркутской области осуществляет
функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом министерства
культуры и архивов Иркутской области



УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.И.Сальников
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 2020 г.

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

от " 14 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство культуры и архивов Иркутской
области

Учреждение Областное государственное
автономное учреждение культуры «Иркутский
областной кинофонд»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3808029454
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Утвержден наблюдательным советом №1 от 14.01.2020г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	x	1074458,62					1074458,62
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			50623894,00	36854900,00	580000,00			13188994,00
Доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
Доходы от операционной аренды	1120	120	121	3120000,00					3 120 000,00
иные доходы от собственности	1130								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		47503894,00	36854900,00	580000,00			10068994,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2555000,00	5500,00			250000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5894000,00	5444000,00			450000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5894000,00	5444000,00			450000,00
на иные выплаты работникам	2142							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4600000,00	4600000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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							
иные выплаты населению; Иные	2240	360	296	4600000,00	4600000,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30000,00				30000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1383580,00	613580,00			770000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	358000,00	198000,00			160000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		-360000,00				-360000,00
в том числе: налог на прибыль <6>	3010							
налог на добавленную стоимость <6>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			-360000,00				-360000,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <1>	Аналитический код <2>	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	x	0,00					0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			49923894,00	36554900,00	180000,00			13188994,00
Доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:				3120000,00					3 120 000,00
Доходы от операционной аренды	1120	120	121						
иные доходы от собственности	1130								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		46803894,00	36554900,00	180000,00			10068994,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300												
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310												
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320												
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330												
безвозмездные денежные поступления	1400												
прочие доходы	1500												
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
от выбытий основных средств	1910												
от выбытий нематериальных активов	1920												
от выбытий произведенных активов	1930												
от выбытий нематериальных запасов	1940												
прочие поступления, всего <4>	1980												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981												
Расходы, всего	2000							49563894,00	36554900,00	180000,00			12828994,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							25762800,00	23475800,00				2287000,00
в том числе:													
оплата труда	2110							19613300,00	18026300,00				1587000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		255500,00	5500,00			250000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5894000,00	5444000,00			450000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5894000,00	5444000,00			450000,00
на иные выплаты работникам	2142							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		460000,00	460000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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							
иные выплаты населению; Иные	2240	360	296	460000,00	460000,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30000,00					30000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1383580,00	613580,00				770000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	358000,00	198000,00				160000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		-360000,00					-360000,00
в том числе: налог на прибыль <6>	3010								
налог на добавленную стоимость <6>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			-360000,00					-360000,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>				0,00					0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0001	x	x						
Доходы, всего:	1000			49996394,00	36554900,00	252500,00			13188994,00
Доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:				3120000,00					3 120 000,00
Доходы от операционной аренды	1120	120	121						
иные доходы от собственности	1130								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		46876394,00	36554900,00	252500,00			10068994,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300											
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320											
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330											
безвозмездные денежные поступления	1400											
прочие доходы	1500											
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
от выбытий основных средств	1910											
от выбытий нематериальных активов	1920											
от выбытий произведенных активов	1930											
от выбытий нематериальных запасов	1940											
прочие поступления, всего <4>	1980											
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981											
Расходы, всего	2000						49636394,00	36554900,00	252500,00		12828994,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						25762800,00	23475800,00			2287000,00	
в том числе:												
оплата труда	2110						19613300,00	18026300,00			1587000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2555000,00	5500,00				250000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5894000,00	5444000,00				450000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5894000,00	5444000,00				450000,00
на иные выплаты работникам	2142								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4600000,00	4600000,00				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
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								
иные выплаты населению; Иные	2240	360	296	460000,00	460000,00				

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30000,00					30000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1383580,00	613580,00				770000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	358000,00	198000,00				160000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		-360000,00					-360000,00
в том числе: налог на прибыль <6>	3010								
налог на добавленную стоимость <6>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			-360000,00					-360000,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	25000	x	24285552,62	22511094,00	22583594,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц <12>	25100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	25200	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 <11>	25300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	25400	x	24285552,62	22511094,00	22583594,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	12219100,00	11919100,00	11919100,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	25412	x	12219100,00	11919100,00	11919100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	580000,00	180000,00	252500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	25422	x	580000,00	180000,00	252500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	25430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	25442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x	11486452,62	10411994,00	10411994,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25452	x	11486452,62	10411994,00	10411994,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <14>	25500	x				
	в том числе по году начала закупки:	25510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25600	x				

	в том числе по году начала закупки:	25610				
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор  А. И. Сальников
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора Тихонова Л.А. 567-060
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"17" января 2020 г.