

Утверждаю
 (подпись) _____
 Директор
 ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства"
 (информационно-просветительский центр)
 Кривошеин В.В.
 (подпись) _____
 20 21 г.



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

от "29" января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Владимирской области

Учреждение государственное автономное учреждение культуры Владимирской области "Областной дворец культуры и искусства"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	558
по Сводному реестру ИНН	3327100143
КПП	332701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2485,2	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			60210810,26	52345600,00	69235300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	49294,26	124600	124600	0
в том числе:	1110			0	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44126100	44126100	44126100	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	30221100	30221100	30221100	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0	0	0	0	0
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1221	130	130	13854600	13854600	13854600	0
в т.ч. Возмещение коммунальных услуг	1222	135	135	50400	50400	50400	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0	0	0
в том числе:	1310	140	0	0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	16035416	8094900	24984600	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	16035416	8094900	24984600	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0	0	0
в том числе:							
			0	0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900		0	0	0	0	0
в том числе:			0	0	0	0	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x	244	60210895,46	52825600,00	69715300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35177316,00	35036700,00	35036700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	34697316,00	34556700,00	34556700,00	x
зарботная плата	2111	111	111	26649200	26541200	26541200	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	480000,00	480000,00	480000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		0	0	0	0	x
транспортные услуги	2123		0	0	0	0	x
прочие работы, услуги	2124		0	0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		0	0	0	0	x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		0	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	8048116,00	8015500,00	8015500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	8048116,00	8015500,00	8015500,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		0	0	0	0	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0	0	0	0	x
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0	0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0	0	0	0	x
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0	0	0	0	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	0	0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	0,00	0,00	0,00	x
работодателями, инанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		0	0	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0	0	0	0	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	0	0	0		x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1173600,00	1072000,00	970400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1161100,00	1059500,00	957900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	12500,00	12500,00	12500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0	0	0	0	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0	0	0	0	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0	0	0	0	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810	0	0	0	0	x
взносы в международные организации	2450	862	0	0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0	0	0	0	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	244	23859979,46	16236900,00	33228200,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0	0	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0		0	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	23859979,46	16236900,00	33228200,00	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	159000	159000	159000	x
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	x
коммунальные услуги	2643	244	223	3291660	3291660	3291660	x
аренда	2644	244	224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	9556300	6460400	4696100	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	9427486,68	4539700	4939700	x
страхование	2647		227	11292,78	0	0	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648			0	0	0	x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	266400	816400	16311600	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	1147840,00	969740,00	3830140,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аудиторский код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	247	3291660	3291660	3291660	x
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	247	3291660	3291660	3291660	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0	0	0	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0	0	0	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	120429	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	120429	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		2400	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2400	0	0	x
					0	0	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Кодм строк	Год: начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			в соответствии с 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		23859979,46	16236900	33228200	0
1.1	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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		385000	385000	385000	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		8814879,46	7898000	8392600	0
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		605000	605000	605000	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0	0	0	0
	из них <10.1>:	26310.1			0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х		14055100	7348900	23838600	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		0	0	0	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		14055100	7348900	23838600	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0	0	0	0
	из них <10.1>:	26421.1	х		0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		14055100	7348900	23838600	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0	0	0	0
	из них <10.1>:	26430.1	х		0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0	0	0	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0	0	0	0
	из них <10.1>:	26451.1	х		0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с:	26500	х		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510			0	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с:	26600	х		14055100	7348900	23838600	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			14055100	7348900	23838600	0

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Крючков В.В.

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера

Романова М.В.

20 21 г.