

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Саратовской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Гаранина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного
учреждения культуры «Саратовский
областной методический киноvideоцентр»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



И.Т. Березная

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

М.П.

Заключение наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры
«Саратовский областной методический
киновидеоцентр»

Протокол № 10 от 29 декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

"29" декабря 2018 г.

Наименование государственного учреждения
Государственное автономное учреждение культуры
«Саратовский областной методический киноvideоцентр»

ИНН / КПП 6453062905/645301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения

410080, г.Саратов, ул. Рижская, 1

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	00618579
Код реестра участника бюджетного процесса	A197
по ОКЕИ	383

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения культуры "Саратовский областной методический киноидеоцентр"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		в том числе:	
			Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	Всего	субсидия текущего года		всего:	019.10.0030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 089 300,00	X	25 434 600,00	X	25 434 600,00	3 476 500,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00
в том числе:		X										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	28 911 100,00		25 434 600,00	X	25 434 600,00	3 476 500,00			X	X
в том числе:												
субсидия на выполнение государственного задания	121	131	25 434 600,00		25 434 600,00	X	25 434 600,00			X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122		3 476 500,00			X		3 476 500,00		X	X	X
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	1 178 200,00			X						1 178 200,00
Прочие доходы	160	180	0,00			X					X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 649 712,05		26 378 114,79	943 514,79	25 434 600,00	4 093 397,26	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00
в том числе:		X										
на выплаты персоналу, всего:	210	111, 112, 119	25 027 809,65	210, 220, 260	22 779 509,65	280 809,65	22 498 700,00	1 070 100,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00
из них												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	24 878 309,65	210, 220, 260	22 770 009,65	280 809,65	22 489 200,00	930 100,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00	1 178 200,00
Заработная плата	211.1	111	18 910 338,51	211	17 291 123,00	133 523,00	17 157 600,00	714 300,00	904 915,51	904 915,51	904 915,51	904 915,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.2	111	150 000,00	266	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	5 817 971,14	213	5 328 886,65	147 286,65	5 181 600,00	215 800,00	273 284,49	273 284,49	273 284,49	273 284,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	212, 220	149 500,00		9 500,00	0,00	9 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	212.1	112	40 000,00	212	0 000,00		0 000,00	40 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00

Прочие работы, услуги	212.2	112	226	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.3	112	266	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830, 850		398 200,00	328 200,00	0,00	328 200,00	70 000,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей	232	850		398 200,00	328 200,00	0,00	328 200,00	70 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851		307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога	232.1.1	851	291	98 700,00	98 700,00		98 700,00		0,00	
Уплата налога на имущество	232.1.2			208 300,00	208 300,00		208 300,00		0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	290	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Транспортный налог	232.2.1	852	291	21 200,00	21 200,00		21 200,00		0,00	
Прочие налоги и сборы	232.2.2			0,00	0,00		0,00		0,00	
Уплата иных платежей	232.3	853	290	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
Налоги, пошлины и сборы	832.3.1		291	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	832.3.2		292	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
Другие экономические санкции	832.3.4	853	295	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера	832.3.5		296	0,00	0,00			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера	832.3.6		297	0,00	0,00			0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250			0,00	0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200		6 223 702,40	3 270 405,14	662 705,14	2 607 700,00	2 953 297,26	0,00	0,00
всего										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	220, 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	262	244	220, 290, 300	6 223 702,40	3 270 405,14	662 705,14	2 607 700,00	2 953 297,26	0,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи	262.1	244	221	249 300,00	229 300,00	25 000,00	204 300,00	20 000,00	0,00	
Транспортные услуги	262.2	244	222	80 000,00	30 000,00		30 000,00	50 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	262.3	244	223	1 457 296,44	1 457 296,44	77 096,44	1 380 200,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	225	1 176 500,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	926 500,00	0,00	

Прочие работы, услуги	262.6	244	226	893 808,70	343 808,70	100 608,70	243 200,00	550 000,00	0,00	
Страхование	262.7	244	227	100 000,00	60 000,00		60 000,00	40 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	262.10	244	310	700 000,00	360 000,00	260 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	262.12	244	340	1 566 797,26	540 000,00	100 000,00	440 000,00	1 026 797,26	0,00	
в том числе:										
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262.12.1	244	341	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262.12.2	244	343	750 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	262.12.3	244	344	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262.12.4	244	345	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262.12.5	244	346	375 000,00	140 000,00		140 000,00	235 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262.12.6	244	349	276 797,26	150 000,00		150 000,00	126 797,26	0,00	
Поступление финансовых активов всего:	300			30 089 300,00	25 434 600,00	0,00	25 434 600,00	3 476 500,00	1 178 200,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310			30 089 300,00	25 434 600,00		25 434 600,00	3 476 500,00	1 178 200,00	
прочие поступления	320			0,00	0,00			0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			31 649 712,05	26 378 114,79	943 514,79	25 434 600,00	4 093 397,26	1 178 200,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410			31 649 712,05	26 378 114,79	943 514,79	25 434 600,00	4 093 397,26	1 178 200,00	
прочие выбытия	420			0,00	0,00			0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		1 560 412,05	943 514,79	943 514,79	X	616 897,26		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00		X	X			

Руководитель учреждения

Бережная И.Т.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Даровская Г.Г.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	
3	4	5	6	7	8	всего:				
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 300 400,00	X	X	19 650 000,00	X	3 650 400,00	0,00	
в том числе:		X								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	23 300 400,00	X	X	19 650 000,00	X	3 650 400,00	X	
в том числе:										
субсидия на выполнение государственного задания	121		19 650 000,00	X	X	19 650 000,00	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	131	3 650 400,00	X	X	X	X	3 650 400,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 300 400,00	0,00	0,00	19 650 000,00	0,00	3 650 400,00	0,00	
в том числе:		X								
на выплаты персоналу, всего:	210	111, 112, 119	17 825 900,00	0,00	0,00	16 795 800,00	0,00	1 030 100,00	0,00	
из них										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 719 200,00	0,00	0,00	16 789 100,00	0,00	930 100,00	0,00	
Заработная плата	211.1	111	13 493 900,00			12 779 600,00		714 300,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.2	111	150 000,00			150 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	4 075 300,00			3 859 500,00		215 800,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	106 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:										
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212.1	112	106 700,00			6 700,00		100 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830, 850	271 600,00	0,00	0,00	231 600,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей	232	850	271 600,00	0,00	0,00	231 600,00	0,00	40 000,00	0,00	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851		216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога	232.1.1	851	291	69 600,00	69 600,00		69 600,00			0,00
Уплата налога на имущество	232.1.2			146 900,00	146 900,00		146 900,00			0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	290	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Транспортный налог	232.2.1	852	291	15 100,00	15 100,00		15 100,00			0,00
Прочие налоги и сборы	232.2.2			0,00	0,00		0,00			0,00
Уплата иных платежей	232.3	853	290	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
в том числе:										
Налоги, пошлины и сборы	832.3.1		291	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	832.3.2	853	292	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	200		5 202 900,00	2 622 600,00	0,00	2 622 600,00	2 580 300,00	2 580 300,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	220, 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	262	244	220, 290, 300	5 202 900,00	2 622 600,00	0,00	2 622 600,00	2 580 300,00	2 580 300,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи	262.1	244	221	164 100,00	144 100,00		144 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Транспортные услуги	262.2	244	222	80 000,00	30 000,00		30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	262.3	244	223	1 107 400,00	1 107 400,00		1 107 400,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	225	966 500,00	150 000,00		150 000,00	816 500,00	816 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	262.6	244	226	853 200,00	343 200,00		343 200,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Страхование	262.7	244	227	60 000,00	60 000,00		60 000,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	262.10	244	310	613 900,00	100 000,00		100 000,00	513 900,00	513 900,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	262.12	244	340	1 357 800,00	687 900,00	0,00	687 900,00	669 900,00	669 900,00	0,00
в том числе:										
Увеличение стоимости продуктов питания	262.12.1	244	342	0,00	0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262.12.2	244	343	747 900,00	347 900,00		347 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262.12.3	244	345	49 900,00	0,00		0,00	49 900,00	49 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262.12.4	244	346	310 000,00	190 000,00		190 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262.12.5	244	349	250 000,00	150 000,00		150 000,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов всего:	300			23 300 400,00	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00	3 650 400,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			23 300 400,00	19 650 000,00		19 650 000,00	3 650 400,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00				0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			23 300 400,00	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00	3 650 400,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			23 300 400,00	19 650 000,00		19 650 000,00	3 650 400,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00				0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600		X	0,00		X			

Руководитель учреждения

Бережная И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Даровская Г.Г.

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2021 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
				в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		остаток прошлых лет		субсидия текущего года			
Всего		Всего		Всего		Всего		Всего:			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Поступления от доходов, всего:	X	19 169 300,00	15 336 300,00	X	15 336 300,00	3 833 000,00	0,00				
в том числе:	X										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	19 169 300,00	15 336 300,00	X	15 336 300,00	3 833 000,00			X		
в том числе:											
субсидия на выполнение государственного задания	131	15 336 300,00	15 336 300,00	X	15 336 300,00				X		
доходы от оказания платных услуг (работ)		3 833 000,00	X	X		3 833 000,00			X		
Выплаты по расходам, всего:	X	19 169 300,00	15 336 300,00	0,00	15 336 300,00	3 833 000,00	0,00		0,00		
в том числе:	X										
на выплаты персоналу, всего:	111, 112, 119	14 226 700,00	13 196 600,00	0,00	13 196 600,00	1 030 100,00			0,00		
из них											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111, 119	14 121 700,00	13 191 600,00	0,00	13 191 600,00	930 100,00			0,00		
Заработная плата	111	10 730 900,00	10 016 600,00		10 016 600,00	714 300,00			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	150 000,00	150 000,00		150 000,00				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	3 240 800,00	3 025 000,00		3 025 000,00	215 800,00			0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00			0,00		
в том числе:											
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	105 000,00	5 000,00		5 000,00	100 000,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	830, 850	212 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	40 000,00			0,00		
из них:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	212 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	40 000,00			0,00		

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851		161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога	232.1.1	851	291	51 900,00	51 900,00		51 900,00			0,00
Уплата налога на имущество	232.1.2			109 700,00	109 700,00		109 700,00			0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	290	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Транспортный налог	232.2.1	852	291	11 200,00	11 200,00		11 200,00			0,00
Уплата иных платежей	232.3	853	290	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00
в том числе:										
Налоги, пошлины и сборы	832.3.1		291	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	832.3.2	853	292	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	200		4 729 800,00	1 966 900,00	0,00	1 966 900,00	2 762 900,00		0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	220, 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	262	244	220, 290, 300	4 729 800,00	1 966 900,00	0,00	1 966 900,00	2 762 900,00		0,00
в том числе:										
Услуги связи	262.1	244	221	127 500,00	107 500,00		107 500,00	20 000,00		0,00
Транспортные услуги	262.2	244	222	80 000,00	30 000,00		30 000,00	50 000,00		0,00
Коммунальные услуги	262.3	244	223	781 200,00	781 200,00		781 200,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	225	966 500,00	150 000,00		150 000,00	816 500,00		0,00
Прочие работы, услуги	262.6	244	226	753 200,00	243 200,00		243 200,00	510 000,00		0,00
Страхование	262.7	244	227	60 000,00	60 000,00		60 000,00			0,00
Прочие расходы	262.9	244	296	0,00	0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	262.10	244	310	796 500,00	100 000,00		100 000,00	696 500,00		0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	262.11	244	320	0,00	0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	262.12	244	340	1 164 900,00	495 000,00	0,00	495 000,00	669 900,00		0,00
в том числе:										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262.12.1	244	343	655 000,00	255 000,00		255 000,00	400 000,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262.12.2	244	345	49 900,00	0,00		0,00	49 900,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262.12.3	244	346	220 000,00	100 000,00		100 000,00	120 000,00		0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262.12.4	244	349	240 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов всего:	300			19 169 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	3 833 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			19 169 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	3 833 000,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			19 169 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	3 833 000,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			19 169 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	15 336 300,00	3 833 000,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	X		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	X	X	X		

Руководитель учреждения



(подпись)

Бережная И.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Даровская Г.Г.

(расшифровка подписи)