

СОГЛАСОВАНО :

Заместитель председателя
Правительства Астраханской области-
министр культуры и туризма
Астраханской области
Г.А. Зотеева



« 31 » *сентября*

2015

УТВЕРЖДАЮ :

Директор государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«Астракино»



О.П. Анисимова

« 31 » *сентября*

2015

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАКИНО»**

НА 2016 ГОД

31 сентября 2015

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения : тыс.руб.

Государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области
«АСТРАКИНО»

Министерство культуры и туризма Астраханской области

г.Астрахань ул.Боевая ,66

3017019453

302501001

Форма по ОКУД

0501016

по ОКПО

2374704

0802

по ОКТМО

12701001

по ОКЕИ

по ОКВ

383

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения культуры Астраханской
области «Астракино»
на 2016год**

1.Учетная карта автономного учреждения:

| | |
|--|---|
| Полное наименование автономного учреждения | государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астракино» |
| Сокращенное наименование | ГАУК АО «Астракино» |
| Юридический адрес | 414024, г. Астрахань, ул. Боевая, 66 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1023000842171 |
| Дата регистрации | 12.01.2011 |
| Место регистрации | ИФНС по Советскому району г. Астрахани |
| Почтовый адрес | 414024, г. Астрахань, ул. Боевая, 66 |
| Телефон учреждения | 8 (8512) 304981 |
| Факс учреждения | 8 (8512) 304982 |
| Адрес электронной почты | kinoprokat@list.ru |
| Ф.И.О.руководителя учреждения | Анисимова Ольга Павловна |
| Ф.И.О.главного бухгалтера учреждения | Купчикова Елена Викторовна |
| ИНН/КПП | 3017019453/302501001 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) | 92.12; 92.13; 92.7; 52.45.4; 92.32; 74.84;52.11 |
| Код ОКПО | 02374704 |
| Код ОКФС | 13 |
| Код ОКТМО | 12701000001 |
| Код ОКОПФ | 20901 |
| Код ОКОГУ | 2300231 |

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУК АО «Астракино»

ГАУК АО «Астракино» осуществляет свою деятельность в сфере культуры.

Основной целью деятельности ГАУКАО «Астракино» является удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере.

Предметом деятельности ГАУКАО «Астракино» является:

- прокат (дистрибуция) кино- и видеофильмов на территории Астраханской области;
- осуществление кинопоказа (демонстрации кино- и видеофильмов) на территории Астраханской области посредством собственных или арендованных стационарных либо передвижных кино- и видеоустановок.

- создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей в области киноискусства;

- популяризация киноискусства среди населения, развитие у населения чувства патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, воспитание духовности.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУК АО «Астракино»

Основными видами деятельности ГАУК АО «Астракино» являются:

- кинопрокат (дистрибуция кино- и видеофильмов на территории Астраханской области);

- кинопоказ (демонстрация кино- и видеофильмов);

- организация и проведение различных киномероприятий (кинофестивали, киноконцерты, творческие встречи, конкурсы, киновикторины, праздничные, в т.ч. - новогодние мероприятия и т.д.);

- организация и проведение дискуссионных, развивающих и обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы, конференции, практикумы и т.д.);

- организация учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников сферы кино;

- техническое обслуживание кино- и видеоустановок, сервисное обслуживание, инсталляция и настройка киновидеооборудования;

- реализация билетов на проводимые мероприятия;

- продажа программ проводимых мероприятий;

- изготовление и реализация кино-, видео-, звукового оборудования, деталей и узлов такого оборудования;

- прокат кино-, видео- и звукового оборудования;

- организация и проведение совместных кинопроектов с государственными, муниципальными, общественными, некоммерческими организациями, в том числе образовательными учреждениями;

- организация и проведение совместных кинопроектов с коммерческими организациями, предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами;

- организация и проведение тематических выставок;

- организация информационного обеспечения населения области о текущем репертуаре Автономного учреждения, о новых услугах и сервисах;

- участие в фестивалях и конкурсах;

- организация благотворительных киносеансов и киномероприятий;

- приобретение авторских и смежных прав в сфере киноискусства и других видов искусства;

- осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает учреждение, а также исключительных прав на использование средств индивидуализации Автономного учреждения, в том числе путем заключения договоров на разрешение использования указанных прав третьим лицам;

- предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, по телевидению, для иных съемок (записи).

Дополнительными видами деятельности ГАУК АО «Астракино» являются:

- организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и других мероприятий, а также кино вечеров, киноутренников для детей и взрослых по договорам с физическими и юридическими лицами, а также участие в них;
- организация буфетного обслуживания и питания зрителей киносеансов;
- торгово-закупочная деятельность;
- техническое обслуживание и ремонт бытовой техники, компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов;
- выполнение заказов на установку и настройку различных систем (видеонаблюдения, оповещения и т.д.);
- предоставление услуг населению (фотоуслуги, ксерокопирование и распечатка текста, сканирование и т.д.);
- привлечение на договорной основе сторонних исполнителей, творческих коллективов;
- предоставление площади кинозалов, фойе, производственных помещений Автономного учреждения для проведения различных мероприятий, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду;
- изготовление и продажа полиграфической, сувенирной и иной продукции, сопутствующей основной продукции;
- организация рекламных и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение совместных творческих, образовательных и иных проектов с государственными, муниципальными, общественными, некоммерческими организациями, в том числе образовательными учреждениями;
- организация и проведение совместных творческих, образовательных и иных проектов с коммерческими организациями, предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами;
- организация перевозки групп детей и иных зрителей к месту кинопоказа;

Параметры государственного задания, установленного ГАУКАО «Астракино» на 2016 год

| Наименование услуг | Количество оказываемых услуг, работ (ед.) | Норматив финансовых затрат на оказание услуг, работ | Планируемый объем средств, полученных на оказание услуг, работ (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Показ кинофильмов на закрытой площадке | 44000 | 0,066 | 2882,98 |
| Показ кинофильмов на открытой площадке | 20000 | 0,049 | 993,08 |
| Прокат кино и видеофильмов | 2800 | 0,275 | 769,06 |
| Организация мероприятий (конференции, семинары) | 2 | 107,225 | 214,45 |

| | | | |
|--|-----|--------|----------------|
| Организация мероприятий (выставки) | 7 | 30,636 | 214,45 |
| Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ | 179 | 12,106 | 2167,00 |
| Производство и распространение радиопрограмм | 40 | 16,675 | 667,00 |
| Формирование, учет и сохранение фильмофонда | 20 | 65,123 | 1302,46 |
| Всего: | | | 9210,48 |

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг, оказываемых на платной основе.

| Наименование услуг | Количество оказываемых услуг (ед.) | Стоимость за одну услугу тыс.руб. | Планируемый объем средств, полученных на оказание услуг (тыс.руб.) |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Доходы от продажи билетов на сеансы «Иллюзион», зал кинопроката | 5000 | 0,956 | 4784,50 |
| Итого: | | | 4784,5 |

Значения предельных цен (тарифов) на платные услуги (Орган, устанавливающий тарифы – министерство культуры и туризма Астраханской области)

| № п/п | Наименование услуги | Цена (тариф), единица измерения |
|-------|--|------------------------------------|
| 1. | Демонстрация кинофильма (дневной сеанс) | По установленному прейскуранту цен |
| 2 | Демонстрация кинофильма (вечерний сеанс) | По установленному прейскуранту цен |

Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУКАО «Астракино»:

Недвижимое имущество.

Адрес: Астрахань, ул. Боевая, 66. 1-этажное здание. Офис ГАУКАО «Астракино»

| № | Наименование | Назначение | Основание | Инв. № | Балансовая /остаточная стоимость | Площадь | Гос. регистрация права | | Примечания |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | № свид. | Дата выдачи | |
| 1 | Основное строение Литер А | Под эксплуатацию. Здание. | Расп.МИЗО: №933 от 24.07.07; №737 от 05.09.06; №708 от 24.07.07 | 1 | 467 738,10/0 | 766,7 | 30-АА№384194 | 11.08.09 | Не памятник архитектуры |
| 2 | Склад. Литер Г | сооружение | Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. | 11 | 5926,15/0 | 24,4 | 30-АА№384194 | 11.08.09 | Не памятник архитектуры |
| 3 | Основное строение Литер В | здание | Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. | 5 | 35369,85/0 | 74,9 | 30-АА№384194 | 11.08.09 | Не памятник архитектуры |
| 4 | Основное строение Литер И | здание | Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. | 4 | 37785,55/0 | 92,1 | 30-АА№384194 | 11.08.09 | Не памятник архитектуры |
| Итого по ул. Боевая,66 | | | | | 546819,65/0 | 976,0 | | | |

Адрес: г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9. Кинотеатр «Иллюзион» (первый этаж двухэтажного дома)

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------|--------------|-------|---------------------------|----------|--|
| 5 | Помещение №54 | Под эксплуатацию. Помещение в здании нежилое | Расп. МИЗО: №737 от 05.09.06; №993 от 15.10.07; №661 от 10.07.08; №36 от 22.01.09 | 1002 | 1065621,10/0 | 535,4 | Св-во 30-АА №328272 | 27.02.09 | |
| 6 | Помещение №69 | Помещение в здании нежилое | Расп. МИЗО: №737 от 05.09.06; №993 от 15.10.07 | 1003 | 74266,94/0 | 37,3 | Кадастр ов. паспорт №9573 | 30.09.08 | |
| 7 | Помещение №75 | Помещение в здании нежилое | -Расп МИЗО №36 от | 1004 | 34445,52/0 | 17,3 | Св-во 30-АА №32826 | 27.02.09 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | 22.01.09 | | | | 2 | |
| 8 | Помещение №76 | Помещение в здании нежилое | - Расп. МИЗО: №737 от 05.09.06; №993 от 15.10.07 | 1005 | 285320,45/0 | 143,1 | Св-во 30-АА№32 8270 | 27.02.09 |
| Итого, по ул. Ахматовская, 9 кинотеатр «Иллюзион» | | | | | 1459654,01/0 | 733,1 | | |
| ВСЕГО по ГАУКАО «Астракино» | | | | | 2006473,66/0 | 1709,1 | | |

Движимое имущество:

Особо ценное движимое имущество:

| Инв. № | Наименование | Кол-во | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
|--------------|---|----------|----------------------|----------------------|
| | Счет учета:1.101.04 Машины и оборудование | 4 | 7 567 559,60 | 4055910,94 |
| 0001958 | Комплект звукового оборудования для кинотеатра | 1 | 450 913,74 | 428368,08 |
| 0001959 | Комплект кинопроекторного оборудования с пассивной 3D системой | 1 | 3 082 338,26 | 2928221,36 |
| 0001960 | Киноэкран SUNNYSCREEN FX, К=1.8, перламутровый, перфарированный 8,9x3,8 | 1 | 66 748,00 | 63410,62 |
| 0001504 | Профессиональное кинооборудование (в комплекте) | 1 | 3 652 209,60 | 365610,92 |
| 0002167 | Фотокамера профессиональная зеркальная Canon EOS 6D | 1 | 315 350,00 | 270299,96 |
| | Счет учета:1.101.05 Транспортные средства | 2 | 319 342,16 | - |
| 000000000045 | Легковая машина ГАЗ-310290 «Волга» | 1 | 53 940,00 | - |
| 000000000046 | Фургон ГАЗ-2705 | 1 | 265 402,16 | - |
| | Счет учета:1.101.06 Производственный и хозяйственный инвентарь | 1 | 504 900,00 | - |
| 000000000025 | Скульптурная композиция (художник Андрей Миронов) | 1 | 504 900,00 | - |
| | ИТОГО | 4 | 8 391 801,76 | 4055910,94 |

Иное движимое имущество :

Основание: Постановление Правительства Астраханской области от 10.12.2010 №550-П

| Количество | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
|------------|----------------------|----------------------|
| 318 | 4524199,28 | 784496,80 |

Общая балансовая стоимость имущества на 31.12.2015 г.

| № п/п | Вид имущества | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Примечания |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1. | Недвижимое имущество, всего | 2 006 473,66 | 0 | |
| 1.1. | По адресу Боевая, 66 | 546 819,65 | 0 | |
| 1.2. | По адресу Ахматовская, 9 | 1 459 654,01 | 0 | |
| 2. | Движимое имущество, всего | 12916001,04 | 4840407,74 | |
| 2.1. | Особо ценное движимое имущество | 8 391 801,76 | 4055910,94 | |
| 2.2. | Иное движимое имущество | 4524199,28 | 784496,80 | |

Сведения об имуществе ГАУКАО «Астракино», переданном в аренду сторонним организациям:

| № п/п | Наименование имущества | Наименование арендатора | Основание | Примечания |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | | |

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: **такого имущества не имеется.**

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 14922474,7 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 2 006 473,66 |
| в том числе: Боевая, 66 | 546 819,65 |
| в том числе: Ахматовская, 9 | 1 459 654,01 |
| остаточная стоимость | 0 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 8 391 801,76 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 4055910,94 |
| Иное движимое имущество: | 4524199,28 |
| в том числе: | |
| Остаточная стоимость | 784496,80 |
| Финансовые активы, всего: | 56535,50 |
| из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 53610,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 975,00 |
| Обязательства, всего: | 163871,55 |
| из них: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

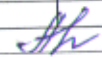
Показатели по поступлениям к расходам (выплатам) учреждения

Руб.


| Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Рег. классификация | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
|---|--------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---|---|-------|---|---|-------|-------------|--|
| | | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| | | | | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года, в т.ч. | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| по субсидиям на выполнение госзадания | | | | | | | | | | | | | | |
| по внебюджету | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Поступления всего : | | | | | | 14 454 980,00 | 14 454 980,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | 065 00000000000000180 241000 | | | 9 540 480,00 | 9 540 480,00 | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | |
| Субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области" государственной программы «Развитие культуры и туризма Астраханской области» | | | 065 00000000000000180 09100811601 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | |
| Субсидия на проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области" государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области" | | | 065 00000000000000180 17300803401 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | | | 065 00000000000000130 910000 | | | 4 784 500,00 | 4 784 500,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Рег. классификация | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
|--|--------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|---|---|-------|---|---|-------|-------------|--|
| | | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| | | | | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях | | | |
| Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | 14 454 980,00 | 14 454 980,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | 111 | 000001 | 3 106 700,00 | 3 106 700,00 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда | | | | 112 | 000001 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | | 119 | 000001 | 938 180,00 | 938 180,00 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | 244 | 000001 | 9 368 100,00 | 9 368 100,00 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | 244 | 221000 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | 244 | 223000 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | | | | 181 | 000001 | 195 000,00 | 195 000,00 | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов сборов | | | | 182 | 000001 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего: | | | | | | | | | | | | | | |

Директор

 О.П. Анисимова

Главный бухгалтер


 Е.В. Купчикова

Расходы по ГАУК АО « Астракино »

руб.

| Наименование | Вид расходов | Рег. классификация | субсидия 2016г. | внебюджет 2016г. | Остаток на 01. 01. 16г | | целевые | всего |
|--|--------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| | | | | | бюджет | внебюджет | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 000001 | 2 534 700,00 | 572 000,00 | | | | 3 106 700,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда | 112 | 000001 | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 000001 | 765 480,00 | 172 700,00 | | | | 938 180,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 0000001 | 5 330 300,00 | 3 907 800,00 | | | 130 000,00 | 9 368 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 221000 | 60 000,00 | 110 000,00 | | | | 170 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 223000 | 650 000,00 | | | | | 650 000,00 |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 851 | 000001 | 195 000,00 | | | | | 195 000,00 |
| Уплата прочих налогов сборов | 852 | 000001 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Всего | | | 9 540 480,00 | 4 784 500,00 | | | 130 000,00 | 14 454 980,00 |

Директор

 О.П. Анисимова

Главный бухгалтер

 Е.В. Купчикова