

СОГЛАСОВАНО :

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



« 10 »

09

2015

УТВЕРЖДАЮ :

Директор государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«Астракино»



О.П. Анисимова

« 10 »

09

2015

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

НА 2015 ГОД

12.10.2015

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

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

0501016

2374704

0802

12701001

383

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения культуры Астраханской
области «Астракино»
на 2015год**

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, кино утренников 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 2015 год

Наименование услуг	Количество оказываемых услуг (ед.)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг	Планируемый объем средств, полученных на оказание услуг (тыс.руб.)
Показ кино и видеофильмов	9320	0,73	6785,00
Прокат кино и видеофильмов	2800	1,19	3336,10
Методическое руководство (проведение семинаров для работников кинопроката)	4	3,10	12,40
Организация тематических выставок	10	12,29	122,9

Информационное освещение в сферах массовой информации (СМИ)	65	276,92	18000,00
Всего:			28 256,40

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	2200	1,81	5499,80
Доходы от проката кинофильмов	7000	0,105	613,30
Итого:			6113,10
Доходы за аренду помещения			171,4
Всего :			6284,50

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	1	467 738,10/0	766,7	30-АА№384194	11.08.09	Не памятник архитектуры

			05.09.06; №708 от 24.07.07						ы
2	Склад. Литер Г	сооружени е	Рас. МИЗО №933 от 24.07.200 7 г.	11	5926,15/0	24,4	30- АА№38 4194	11.08.09	Не памят ник архит ектур ы
3	Основное строение Литер В	здание	Рас. МИЗО №933 от 24.07.200 7 г.	5	35369,85/0	74,9	30- АА№38 4194	11.08.09	Не памят ник архит ектур ы
4	Основное строение Литер И	здание	Рас. МИЗО №933 от 24.07.200 7 г.	4	37785,55/0	92,1	30- АА№38 4194	11.08.09	Не памят ник архит ектур ы
Итого по ул. Боевая,66					546819,65/0	976,0			

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

5	Помещени е №54	Под эксплуатац ию. 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 №32827 2	27.02.09	
6	Помещени е № 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	Помещени е №75	Помещение в здании нежилое	-Расп МИЗО №36 от 22.01.09	1004	34445,52/0	17,3	Св-во 30-АА №32826 2	27.02.09	
8	Помещени е №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	4312797,98
0001958	Комплект звукового оборудования для кинотеатра	1	450 913,74	443398,52
0001959	Комплект кинопроекторного оборудования с пассивной 3D системой	1	3 082 338,26	3030965,96
0001960	Киноэкран SUNNYSCREEN FX, К=1.8, перламутровый, перфарированный 8,9х3,8	1	66 748,00	65635,54
0001504	Профессиональное кинооборудование (в комплекте)	1	3 652 209,60	487481,32
0002167	Фотокамера профессиональная зеркальная Canon EOS 6D	1	315 350,00	285316,64
	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	4312797,98

Иное движимое имущество :

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

Количество	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
318	4424199,28	997662,96

Общая балансовая стоимость имущества на 01.09.2015 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	12816001,04	5310460,94	
2.1.	Особо ценное движимое имущество	8 391 801,76	4312797,98	
2.2.	Иное движимое имущество	4424199,28	997662,96	

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:	14822474,70
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	4312797,98
Иное движимое имущество:	4424199,28
в том числе:	
Остаточная стоимость	997662,96
Финансовые активы, всего:	99167,80
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	99167,80
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	93603,94
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Расходы по ГАУК АО « Астракино »

руб.

Наименование	КОСГУ	субсидия 2015г.	внебюджет 2015г.	Остаток на 01. 01 15г		целевые	всего
				бюджет	внебюджет		
Зарботная плата	211000	4 966 317,00	572 000,00				5 538 317,00
Прочие выплаты	212000		17 000,00				17 000,00
Начисления на оплату труда	213000	1 499 783,00	172 700,00				1 672 483,00
Услуги связи -	221000	60 000,00	100 000,00				160 000,00
Транспортные услуги	222001		130 000,00				130 000,00
Коммунальные услуги	223000	700 000,00					700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224000						
Работы, услуги по содержанию имущества	225001	55 000,00	110 000,00				165 000,00
Прочие работы, услуги	226001	20 675 300,00	4 312 800,00		1 000,00	430 000,00	25 419 100,00
Прочие расходы	290000						
Прочие расходы (налоги)	290200	200 000,00	40 000,00				240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310001	100 000,00	230 000,00			100 000,00	430 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340001		600 000,00				600 000,00
Всего		28 256 400,00	6 284 500,00		1 000,00	530 000,00	35 071 900,00

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature

О.П. Анисимова

Handwritten signature

Е.В. Купчикова

Показатели по поступлениям к расходам (выплатам) учреждения

Руб.

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	2015 год			2016 год			2017 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		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.						1000,00								
по субсидиям на выполнение госзадания														
по внебюджету						1000,00								
Поступления всего: в том числе:						35070900,00	35070900,00		15729700,00	15729700,00		15779700,00	15779700,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	08	02	09Б1022	621	241	28156400,00	28156400,00		10645200,00	10645200,00		10645200,00	10645200,00	
Подготовка и проведение мероприятий по празднованию 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	08	02	09Б8069	621	241	100000,00	100000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Целевые субсидии						530000,00	530000,00		300000,00	300000,00		350000,00	350000,00	
Субсидия на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»	08	02	09Б1022	622	241	0,00	0,00		100000,00	100000,00		100000,00	100000,00	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	2015 год			2016 год			2017 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			
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						35071900,00	35071900,00		15729700,00	15729700,00		15779700,00	15779700,00	
Оплата труда					211	5538317,00	5538317,00		6040200,00	6040200,00		6040200,00	6040200,00	
Прочие выплаты					212	17000,00	17000,00		7000,00	7000,00		7000,00	7000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					213	1672483,00	1672483,00		1824100,00	1824100,00		1824100,00	1824100,00	
Услуги связи					221	160000,00	160000,00		170000,00	170000,00		170000,00	170000,00	
Транспортные услуги					222	130000,00	130000,00		50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	
Коммунальные услуги					223	700000,00	700000,00		900000,00	900000,00		900000,00	900000,00	
Арендная плата за пользование имуществом					224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества					225	165000,00	165000,00		195000,00	195000,00		195000,00	195000,00	
Прочие услуги					226	25419100,00	25419100,00		5833400,00	5833400,00		5883400,00	5883400,00	
Пособия по социальной помощи населению														
Прочие расходы					290	240000,00	240000,00		240000,00	240000,00		240000,00	240000,00	
Увеличение стоимости основных средств					310	430000,00	430000,00		70000,00	70000,00		70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов														
Увеличение стоимости материальных запасов					340	600000,00	600000,00		400000,00	400000,00		400000,00	400000,00	
Приобретение ценных бумаг														
Иные выплаты														
Остаток средств на конец планируемого года														
Объем публичных обязательств, всего :														

Директор

Главный бухгалтер



[Signature]
О.П. Анисимова

[Signature]
Е.В. Купчикова

Затраты на оказываемые услуги по ТАУКАО «Астракино» на 2015 год

Наименование затрат	Целевая статья	Бюджет тыс.руб.					Итого бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.				Итого внебюд. тыс.руб.	Всего:
		показ кино и видеофильмов	прокат кино и видеофильмов	методическое руководство	организация тематических выставок	информационное освещение в средствах массовой информации(СМИ)		показ кино и видеофильмов	прокат кино и видеофильмов	методическое руководство	организация тематических выставок		
Затраты на оказание госуслуги													
Оплата труда работников	211	1 666,00	641,00	8,00	31,00	2 346,00	408,00	50,00			458,00	2 804,00	
Прочие выплаты	212						17,00				17,00	17,00	
Начисления на оплату труда	213	503,00	194,00	2,40	8,60	708,00	123,00	15,00			138,00	846,00	
Прочие работы, услуги	226	1 558,00	241,30			18 000,00	19 799,30	3 247,00	344,00		3 591,00	23 390,30	
Итого:		3 727,00	1 076,30	10,40	39,60	18 000,00	22 853,30	3 795,00	409,00		4 204,00	27 057,30	
Затраты на общехозяйственные нужды													
Оплата труда работников	211	1 431,00	1 189,30			2 620,30	73,00	41,00			114,00	2 734,30	
Начисление на оплату труда	213	432,00	359,80			791,80	22,00	12,70			34,70	826,50	
Услуги связи	221	42,00	18,00			60,00	58,00	42,00			100,00	160,00	
Транспортные расходы	222						26,00	104,00			130,00	130,00	
Коммунальные услуги 80%	223	276,00	284,00			560,00						560,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию	225	55,00				55,00	43,00	67,00			110,00	165,00	
Прочие работы, услуги	226	382,00	408,70	2,00	83,30	876,00	612,80	98,00	3,00	8,00	721,80	1 597,80	
Увеличение стоимости основных	310	100,00				100,00	230,00				230,00	330,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340						600,00				600,00	600,00	
Итого:		2 718,00	2 259,80	2,00	83,30	-	5 063,10	1 664,80	364,70	3,00	8,00	2 040,50	7 103,60
Всего по Госзаданию:		6 445,00	3 336,10	12,40	122,90	18 000,00	27 916,40	5 459,80	773,70	3,00	8,00	6 244,50	34 160,90
Затраты на содержание имущества													
Коммунальные услуги 20%	223	140,00				140,00						140,00	
Прочие расходы(налоги)	290	200,00				200,00	40,00				40,00	240,00	
Итого:		340,00	-	-	-	-	340,00	40,00			40,00	380,00	
Всего:		6 785,00	3 336,10	12,40	122,90	18 000,00	28 256,40	5 499,80	773,70	3,00	8,00	6 284,50	34 540,90

Директор

Главный бухгалтер

 О.П. Анисимова
 Е.В. Купчикова