

СОГЛАСОВАНО :

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



« 4 » 10

2016

УТВЕРЖДАЮ :

Директор государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«Астракино»
О.П. Анисимова



« 11 » 09

2016

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАКИНО»
НА 2016 ГОД
4 октября 2016**

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 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, 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 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	64000	0,082	5240,02
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	267	12,106	7167,00
Производство и распространение радиопрограмм	40	16,675	667,00
Формирование, учет и сохранение фильмофонда	20	65,123	1302,46
Всего:			16 567,52

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	1,096	5477,50
Итого:			5477,5

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	30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
2	Склад. Литер Г	сооружение	Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. №708 от 24.07.07	11	5926,15/0	24,4	30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
3	Основное строение Литер В	здание	Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. №708 от 24.07.07	5	35369,85/0	74,9	30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
4	Основное строение Литер И	здание	Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. №708 от 24.07.07	4	37785,55/0	92,1	30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
5	Сарай, литер П	сарай	Рас. МИЗО №933 от 24.07.2007 г. №708 от 24.07.07	-	-	-	30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
6	Сарай, литер Р	сооружение	Рас. МИЗО №708 от 24.07.07	-	-		30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
7	Навес, литер С	сооружение	Рас. МИЗО №708 от 24.07.07	-			30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
8	Вагон – склад, литер Т	сооружение	Рас. МИЗО №708 от 24.07.07	-			30АА№ 384194	11.08.09	Не памятник архитектуры
Итого по ул. Боевая,66					546819,65/0	976,0			

Адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Ахматовская/Кирова, 9/13. Кинотеатр «Иллюзион» (первый этаж двухэтажного дома)									
9	Помещение №54, литер А	Под эксплуатацию. Помещение в здании нежилое	Расп. МИЗО: №737 от 05.09.06; №993 от 15.10.07; №661 от 10.07.08;	1002	1065621,10/0	535,4	Св-во 30-АА №328272	27.02.09	Не памятник архитектуры
10	Помещение №69, литер А	Помещение в здании нежилое	Расп. МИЗО: №737 от 05.09.06; №993 от 15.10.07	1003	74266,94/0	37,3	Св-во 30-АБ №016453	25.04.14	Не памятник архитектуры
11	Помещение №75 литер А	Помещение в здании нежилое	-Расп МИЗО №36 от 22.01.09	1004	34445,52/0	17,3	Св-во 30-АА №328268	27.02.09	Не памятник архитектуры
12	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 №328270	27.02.09	Не памятник архитектуры
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	7500811,60	3801503,73
1958	Комплект звукового оборудования для кинотеатра	1	450 913,74	417095,25
1959	Комплект кинопроекторного оборудования с пассивной 3D системой	1	3 082 338,26	2851162,91
1504	Профессиональное кинооборудование (в комплекте)	1	3 652 209,60	274208,12
2167	Фотокамера профессиональная зеркальная Canon EOS 6D	1	315 350,00	259037,45

	Счет учета:1.101.05 Транспортные средства	2	319 342,16	-
45	Легковая машина ГАЗ-310290 «Волга»	1	53 940,00	-
46	Фургон ГАЗ-2705	1	265 402,16	-
	Счет учета:1.101.06 Производственный и хозяйственный инвентарь	1	504 900,00	-
25	Скульптурная композиция (артист Андрей Миронов)	1	504 900,00	-
	ИТОГО	4	8325053,76	3801503,73

Иное движимое имущество :

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

Количество	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
318	4590947,28	886118,99

Общая балансовая стоимость имущества на 22.09.2016 г.

№ п/п	Вид имущества	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Примечания
1.	Недвижимое имущество, всего	2 006 473,66	0	
1.1.	По адресу Боевая, 6б	546 819,65	0	
1.2.	По адресу Ахматовская, 9	1 459 654,01	0	
2.	Движимое имущество, всего	12916001,04	4687622,72	
2.1.	Особо ценное движимое имущество	8325053,76	3801503,73	
2.2.	Иное движимое имущество	4524199,28	886118,99	

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:	14 922 474,7
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:	8 325 052,76
в том числе:	
остаточная стоимость	3610507,14
Иное движимое имущество:	4524199,28
в том числе:	
Остаточная стоимость	824330,72
Финансовые активы, всего:	390442,57
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	101596,25
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	274534,0
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	4 091 570,00	1 022 000,00				5 113 570,00
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	000001		-				-
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	000001	1 235 650,00	302 700,00				1 538 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0000001	10 330 300,00	3 827 800,00		1 950,00	270 000,00	14 430 050,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340100		70 000,00				70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221000	60 000,00	90 000,00				150 000,00
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
Уплата иных платежей	853	000001		150 000,00				150 000,00
Всего			16 567 520,00	5 477 500,00		1 950,00	270 000,00	22 316 970,00


Директор
Главный бухгалтер

 О.П. Анисимова
 Е.В. Купчикова

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			
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			5 477 500,00	5 477 500,00							
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.														
Поступления от реализации ценных бумаг														
Расходы (выплаты), всего:						22 316 970,00	22 316 970,00							
в том числе:														
Фонд оплаты труда учреждений				111	000001	5 113 570,00	5 113 570,00							
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда				112	000001	0,00	0,00							
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	000001	1 538 350,00	1 538 350,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	000001	14 430 050,00	14 430 050,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	340100	70 000,00	70 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	221000	150 000,00	150 000,00							
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	20 000,00	20 000,00							
Уплата иных платежей				853	000001	150 000,00	150 000,00							

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		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях
Остаток средств на конец планируемого года														
Объем публичных обязательств, всего :														

Директор

 О.П. Анисимова

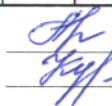
Главный бухгалтер

 Е.В. Купчикова


Затраты на оказываемые услуги по ГАУКАО «Астракино» на 2016 год

Наименование затрат	Вид расходов	Рег. классификация	Бюджет тыс.руб.								Итого бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.								Итого внебюд. тыс.руб.	Всего:
			показ кинофильмов на закрытой площадке	показ кинофильмов на открытой площадке	прокат кино и видеофильмов	организация мероприятий (конференции, семинары)	организация мероприятий (выставки)	Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудио-визуальных	Производство и распространение радиопрограмм	Формирование, учет и сохранение фильмофонда		показ кинофильмов на закрытой площадке	показ кинофильмов на открытой площадке	прокат кино и видеофильмов	организация мероприятий (конференции, семинары)	организация мероприятий (выставки)	Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудио-визуальных	Производство и распространение радиопрограмм	Формирование, учет и сохранение фильмофонда		
Затраты на оказание госуслуги																					
Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	1 274,57	239,53	119,77	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	1 933,27	334,24	54,04	27,02	13,52	13,52	13,52	13,52	13,52	482,90	2 416,17
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	000001																			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	00001	384,93	72,35	36,17	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	583,85	98,15	16,32	8,16	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	143,03	726,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	000001	460,50	240,13	340,13			7 000,00	500,00	860,54	9 401,30	757,62	318,49	318,49	59,25	59,25	50,00	20,00	941,65	2 524,75	11 926,05
Итого:			2 120,00	552,01	496,07	77,96	77,96	7 077,96	577,96	938,50	11 918,42	1 190,01	388,85	353,67	76,85	76,85	67,60	37,60	959,25	3 150,68	15 069,10
Затраты на общехозяйственные нужды																					
Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	1 422,93	267,41	133,71	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	2 158,30	373,14	60,35	30,16	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	539,10	2 697,40
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	119	000001	429,71	80,76	40,38	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	651,80	109,59	18,23	9,05	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	159,67	811,47
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	000001																			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	000001	390,18	92,90	92,90	46,45	46,45			260,12	929,00	886,06	74,35	272,29	36,15	36,15				1 305,00	2 234,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340100										70,00								70,00	70,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221000	27,20		6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	16,80	60,00	37,20		31,00	5,50	5,50	2,00	2,00	6,80	90,00	150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (80%)	244	223000	520,00								520,00										520,00
Итого:			2 790,02	441,07	272,99	136,49	136,49	89,04	89,04	363,96	4 319,10	1 475,99	152,93	342,50	61,30	61,30	21,65	21,65	26,45	2 163,77	6 482,87
Всего по Госзаданию:			4 910,02	993,08	769,06	214,45	214,45	7 167,00	667,00	1 302,46	16 237,52	2 666,00	541,78	696,17	138,15	138,15	89,25	59,25	985,70	5 314,45	21 551,97
Затраты на содержание имущества																					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (20%)	244	223000	130,00								130,00										130,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	000001	195,00								195,00										195,00
Уплата прочих налогов сборов	852	000001	5,00								5,00	15,00								15,00	20,00
Уплата иных платежей	853	000001										150,00								150,00	150,00
Итого:			330,00								330,00	165,00								165,00	495,00
Всего:			5 240,02	993,08	769,06	214,45	214,45	7 167,00	667,00	1 302,46	16 567,52	2 831,00	541,78	696,17	138,15	138,15	89,25	59,25	985,70	5 479,45	22 046,97

Директор

 О.П. Аднисимова

Главный бухгалтер

 Е.В. Кугличикова

ЗАТРАТЫ РАСШИФРОВКА ГАУКАО "Астракино" на 2016

№ п/п	Наименование затрат	Вид расходов	Пер классификация	Бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.	Всего
I	Прямые затраты на оказание госуслуги					
1	Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	1 933,27	482,90	2 416,17
	Фонд оплаты труда учреждений			1 933,27		1 933,27
	Фонд оплаты труда учреждений				482,90	482,90
2.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	0000001		-	-
	командировочные расходы (суточные)				-	-
3.	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	000001	583,85	143,03	726,88
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование 1197,65 т.р.*30,2%			583,85		583,85
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование 270,27 т.р.*30,2%				143,03	143,03
4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	000001	9 401,30	2 524,75	11 926,05
	Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ			7 000,00		7 000,00
	Производство и распространение радиопрограмм			500,00		500,00
	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов			1 901,30		1 901,30
	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов				2 524,75	2 524,75
	Итого:			11 918,42	3 150,68	15 069,10
II	Косвенные затраты					-
	Затраты на общехозяйственные нужды					-
1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	2 158,30	539,10	2 697,40
	Фонд оплаты труда учреждений			2 158,30		2 158,30
	Фонд оплаты труда учреждений				539,10	539,10
2.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	119	000001	651,80	159,67	811,47
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование-1337,05 т.р.*30,2%			651,80		651,80
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование - 301,73 т.р.*30,2%				159,67	159,67
3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221000	60,00	90,00	150,00
	Услуги интернета			54,00		54,00
	Услуги телефонной связи			6,00		6,00
	Услуги телефонной связи				90,00	90,00
4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	000001	929,00	1 375,00	2 304,00
	Вывоз бытовых отходов			18,00		18,00
	Промывка и опрессовка системы отопления			36,00		36,00
	Ремонт проекционного кинооборудования			71,00		71,00
	Охрана имущества 67 тыс.руб.*12 мес.			804,00		804,00
	Обслуживание контроля средств тревожной сигнализации				24,00	24,00
	Техобслуживание и ремонт автомобиля				20,00	20,00
	Ремонт и обслуживание кинооборудования				15,00	15,00
	Ремонт и обслуживание сплитсистемы				10,00	10,00
	Затраты на техническое содержание недвижимого имущества				15,00	15,00
	Обслуживание контроля средств пожарной сигнализации				16,00	16,00
	Сопровождение программного обеспечения				90,00	90,00
	Курсы повышения квалификации				15,00	15,00
	Договора ГПХ (творческие встречи)				300,00	300,00
	Приобретение БСО (билеты)				35,00	35,00
	Аттестация рабочих мест				25,00	25,00
	Глобальная система оценки качества сервиса QRiteria.ru				60,00	60,00
	Услуги по подготовке документов				10,00	10,00

№ п/п	Наименование затрат	Вид расходов	Рег классификация	Бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.	Всего
	Услуги по техническому освещению мероприятий				50,00	50,00
	Рекламные услуги				15,00	15,00
	Авиабилеты				63,70	63,70
	Доставка и перевозка грузов				36,30	36,30
	Приобретение сувенирной продукции				25,00	25,00
	Приобретение основных средств				100,00	100,00
	Приобретение материальных запасов				380,00	380,00
5	Приобретение сырья для изготовления попкорна	244	340100		70,00	70,00
6	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80%	244	223000	520,00		520,00
	Электрическая энергия			320,00		320,00
	Тепловая энергия			150,00		150,00
	Водоснабжение			50,00		50,00
	Итого :			4 319,10	2 163,77	6 482,87
	Всего по госзаданию:			16 237,52	5 314,45	21 551,97
I I I	Затраты на содержание имущества					-
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20%	244	223000	130,00		130,00
	Электрическая энергия			80,00		80,00
	Тепловая энергия			37,50		37,50
	Водоснабжение			12,50		12,50
2.	Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	000001	195,00		195,00
	Налог на землю 30 тыс.руб.*4 кв.			120,00		120,00
	Налог на имущество 19 тыс.руб.*4 кв.			75,00		75,00
3	Уплата прочих налогов сборов	852	000001	5,00		5,00
	Налог на транспорт 1 тыс.*4 кв.			5,00		5,00
	Плата за загрязнение окружающей среды 3,75 тыс.руб.*4кв.				15,00	15,00
4	Уплата иных платежей	853	000001		150,00	150,00
	Итого:			330,00	165,00	495,00
	Всего :			16 567,52	5 479,45	22 046,97

Директор



О.П. Анисимова