

СОГЛАСОВАНО :

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



« 11 »

12

2015

УТВЕРЖДАЮ :

И.о. директора государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«Астракино»

С.Е. Шушуева

« 8 »

12

2015



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

НА 2015 ГОД

17.12.15

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области
«АСТРАКИНО»

Форма по ОКУД

0501016

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Астраханской области

по ОКПО

2374704

Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер

г.Астрахань ул.Боевая ,66

3017019453

по ОКТМО

12701001

Код причины постановки на учет (КПП)

302501001

по ОКЕИ

Единица измерения : тыс.руб.

по ОКВ

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, 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 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	0,757	7062,00
Прокат кино и видеофильмов	2800	1,191	3336,10
Методическое руководство (проведение семинаров для работников кинопроката)	4	3,100	12,40
Организация тематических выставок	10	12,290	122,90

Информационное освещение в сферах массовой информации (СМИ)	219	82,191	18000,00
Всего:			28533,40

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	2,29	5041,90
Доходы от проката кинофильмов	2800	0,204	571,20
Итого:			5613,1
Доходы за аренду помещения			171,40
Всего :			5784,5

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.МИ 30: №933 от 24.07.07; №737 от	1	467 738,10/0	766,7	30-АА№38 4194	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	439640,91
0001959	Комплект кинопроекторного оборудования с пассивной 3D системой	1	3 082 338,26	3005279,81
0001960	Киноэкран SUNNYSCREEN FX, К=1.8, перламутровый, перфарированный 8,9х3,8	1	66 748,00	65079,31
0001504	Профессиональное кинооборудование (в комплекте)	1	3 652 209,60	457013,72
0002167	Фотокамера профессиональная зеркальная Canon EOS 6D	1	315 350,00	281562,47
	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	4 248 576,22

Иное движимое имущество :

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

Количество	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
318	4424199,28	975858,22

Общая балансовая стоимость имущества на 10.11.2015 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	4 248 576,22	
2.2.	Иное движимое имущество	4424199,28	975858,22	

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	975858,22
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		
Заработная плата	211000	4 966 317,00	622 000,00				5 588 317,00
Прочие выплаты	212000		6 300,00				6 300,00
Начисления на оплату труда	213000	1 499 783,00	197 700,00				1 697 483,00
Услуги связи	221000	60 000,00	80 000,00				140 000,00
Транспортные услуги	222001		85 000,00				85 000,00
Коммунальные услуги	223000	700 000,00					700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224000						
Работы, услуги по содержанию имущества	225001	672 000,00	100 000,00				772 000,00
Прочие работы, услуги	226001	20 675 300,00	3 897 800,00		1 000,00	430 000,00	25 004 100,00
Прочие расходы	290000						
Прочие расходы (налоги)	290200	200 000,00	30 000,00				230 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310001	100 000,00	210 000,00			100 000,00	410 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340001		555 700,00				555 700,00
Всего		28 873 400,00	5 784 500,00		1 000,00	530 000,00	35 188 900,00

И.о. директора

 С.Е. Шушуева

Главный бухгалтер

 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:						35187900,00	35187900,00	15729700,00	15729700,00		15779700,00	15779700,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	08	02	09Б1022	621	241	28773400,00	28773400,00	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:						35188900,00	35188900,00		15719700,00	15719700,00		15769700,00	15769700,00	
Оплата труда					211	5588317,00	5588317,00		6040200,00	6040200,00		6040200,00	6040200,00	
Прочие выплаты					212	6300,00	6300,00		7000,00	7000,00		7000,00	7000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					213	1697483,00	1697483,00		1824100,00	1824100,00		1824100,00	1824100,00	
Услуги связи					221	140000,00	140000,00		170000,00	170000,00		170000,00	170000,00	
Транспортные услуги					222	85000,00	85000,00		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	772000,00	772000,00		195000,00	195000,00		195000,00	195000,00	
Прочие услуги					226	25004100,00	25004100,00		5833400,00	5833400,00		5883400,00	5883400,00	
Пособия по социальной помощи населению														
Прочие расходы					290	230000,00	230000,00		230000,00	230000,00		230000,00	230000,00	
Увеличение стоимости основных средств					310	410000,00	410000,00		70000,00	70000,00		70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов														
Увеличение стоимости материальных запасов					340	555700,00	555700,00		400000,00	400000,00		400000,00	400000,00	
Приобретение ценных бумаг														
Иные выплаты														
Остаток средств на конец планируемого года														
Объем публичных обязательств, всего :														

И.о. директора



С.Е. Шушуева

Главный бухгалтер



Е.В. Купчикова

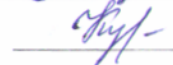
Затраты на оказываемые услуги по ГАУКАО «Астракино» на 2015 год

Наименование затрат	Целевая статья	Бюджет тыс.руб.					Итого	Внебюджет тыс.руб.				Итого	Всего:
		показ кино и видеофильмов	прокат кино и видеофильмов	методическое руководство	организация тематических выставок	информационное освещение в средствах массовой информации(СМИ)	бюджет	показ кино и видеофильмов	прокат кино и видеофильмов	методическое руководство	организация тематических выставок	внебюд.	
							тыс.руб.					тыс.руб.	
Затраты на оказание госуслуги													
Оплата труда работников	211	1 666,00	641,00	8,00	31,00		2 346,00	487,00	51,00			538,00	2 884,00
Прочие выплаты	212							6,30				6,30	6,30
Начисления на оплату труда	213	503,00	194,00	2,40	8,60		708,00	147,72	15,28			163,00	871,00
Прочие работы, услуги	226	1 558,00	241,30			18 000,00	19 799,30	2 833,00	344,00			3 177,00	22 976,30
Итого:		3 727,00	1 076,30	10,40	39,60	18 000,00	22 853,30	3 474,02	410,28			3 884,30	26 737,60
Затраты на общехозяйственные нужды													
Оплата труда работников	211	1 431,00	1 189,30				2 620,30	43,00	41,00			84,00	2 704,30
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	42,20	37,80			80,00	140,00
Транспортные расходы	222							18,00	67,00			85,00	85,00
Коммунальные услуги 80%	223	276,00	284,00				560,00						560,00
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию	225	672,00					672,00	39,10	60,90			100,00	772,00
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	210,00				210,00	310,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340							555,70				555,70	555,70
Итого:		3 335,00	2 259,80	2,00	83,30	-	5 680,10	1 542,80	317,40	3,00	8,00	1 871,20	7 551,30
Всего по Госзаданию:		7 062,00	3 336,10	12,40	122,90	18 000,00	28 533,40	5 016,82	727,68	3,00	8,00	5 755,50	34 288,90
Затраты на содержание имущества													
Коммунальные услуги 20%	223	140,00					140,00						140,00
Прочие расходы(налоги)	290	200,00					200,00	30,00				30,00	230,00
Итого:		340,00	-	-	-	-	340,00	30,00				30,00	370,00
Всего:		7 402,00	3 336,10	12,40	122,90	18 000,00	28 873,40	5 046,82	727,68	3,00	8,00	5 785,50	34 658,90

И.о. директора

 С.Е. Шушуева

Главный бухгалтер

 Е.В. Купчикова

ЗАТРАТЫ РАСШИФРОВКА ГАУК АО "Астракино" на 2015

№ п/п	Наименование затрат	Доп.к лас.э кон.с татей	Бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.	Всего
I	Прямые затраты на оказание госуслуги				
1	Оплата труда работников, оказываемых госуслугу	211	2 346,00	538,00	2 884,00
	месячный фонд -195,5т.р.*12 мес. = 2346,00т.р.		2 346,00		2 346,00
	месячный фонд - 38,2 т.р.*12 мес.			538,00	538,00
2.	Прочие выплаты	212		6,30	6,30
	команд. расходы (суточные)			6,30	6,30
3.	Начисление на оплату труда	213	708,00	163,00	871,00
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование 2346*30,2%		708,00		708,00
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование 458 т.р*30,2%			163,00	163,00
4.	Иные затраты	226	19 799,30	3 177,00	22 976,30
	СМИ (ВГТРК "Лотос")		1 000,00		1 000,00
	СМИ (ООО "Рекламно-коммерческая фирма "Камерон")		200,00		200,00
	СМИ (ООО "Нижеволжский технокоммерческий центр")		120,00		120,00
	СМИ (ООО "Астраханский региональный канал")		16 000,00		16 000,00
	СМИ (ИП Калаганов)		660,00		660,00
	СМИ (ИП Сапожникова)		20,00		20,00
	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов		1 799,30		1 799,30
	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов			3 177,00	3 177,00
	Итого:		22 853,30	3 884,30	26 737,60
II	Косвенные затраты				
	Затраты на общехозяйственные нужды				
1.	Оплата труда административно-управленческого и вспомогательного персонала	211	2 620,30	84,00	2 704,30
	месячный фонд -218,35 т.р.*12 мес		2 620,30		
	месячный фонд -9,5т.р.*12 мес.			84,00	
2.	Начисление на оплату труда	213	791,80	34,70	826,50
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование-2620,3 .р.*30,2%		791,80		791,80
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование114т.р.*30,2%			34,70	34,70
3.	Услуги связи	221	60,00	80,00	140,00
	Услуги интернета		54,00		54,00
	Услуги телефонной связи		6,00		6,00
	Услуги телефонной связи			80,00	80,00
4.	Транспортные расходы	222		85,00	85,00
	Авиабилеты			53,70	53,70
	Доставка и перевозка грузов			31,30	31,30
5.	Затраты на коммунальные услуги 80%	223	560,00		560,00
	Электрическая энергия		324,00		324,00
	Тепловая энергия		200,00		200,00
	Водоснабжение		36,00		36,00
6.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
7.	Прочие затраты	225	672,00	100,00	772,00
	Ремонт системы отопления		617,00		617,00
	Вывоз бытовых отходов		18,00		18,00
	Промывка и опрессовка системы отопления		37,00		37,00
	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

№ п/п	Наименование затрат	Доп.к лас.э кон.с татей	Бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.	Всего
8.	Затраты на прочие работы, услуги	226	876,00	721,80	1 597,80
	Охрана имущества 67 тыс.руб.*12 мес., 72 тыс.руб.*1 мес.		876,00		876,00
	Сопровождение программного обеспечения			97,00	97,00
	Курсы повышения квалификации			15,00	15,00
	Договора ГПХ			328,80	328,80
	Приобретение БСО (билеты)			35,00	35,00
	Аттестация рабочих мест			35,00	35,00
	Глобальная система оценки качества сервиса QRiteria.ru			35,00	35,00
	Услуги по подготовке документов			28,00	28,00
	Услуги по техническому освещению мероприятий			138,00	138,00
	Рекламные услуги			10,00	10,00
9.	Увеличение стоимости основных средств	310	100,00	210,00	310,00
	Приобретение основных средств для создания фронтального кинотеатра		100,00		100,00
	приобретение основных средств			210,00	210,00
10.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	555,70	555,70	555,70
	хозяйственные расходы			555,70	555,70
	Итого :		5 680,10	1 871,20	7 551,30
	Всего по госзаданию:		28 533,40	5 755,50	34 288,90
III	Затраты на содержание имущества				
1.	Коммунальные затраты 20%	223	140,00		140,00
	Электрическая энергия		81,00		81,00
	Тепловая энергия		50,00		50,00
	Водоснабжение		9,00		9,00
2.	Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и ОЦДИ	290	200,00	30,00	230,00
	Налог на землю 30 тыс.руб.*4 кв.		120,00		120,00
	Налог на транспорт 1 тыс.*4 кв.		4,00		4,00
	Налог на имущество 19 тыс.руб.*4 кв.		76,00		76,00
	Плата за загрязнение окружающей среды 3,5 тыс.руб.*4 кв.			14,00	14,00
	Госпошлины и сборы в установленных законодательством случаях			5,00	5,00
	Уплата штрафов, пеней за несвоевременное уплату налогов и сборов, санкций за несвоевременную поставку услуг			11,00	11,00
	Итого:		340,00	30,00	370,00
	Всего :		28 873,40	5 785,50	34 658,90

И.о. директора



С.Е. Шушуева