

СОГЛАСОВАНО :

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



«22»

03

УТВЕРЖДАЮ :

Директор государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«Астракино»

О.П. Анисимова



« 15 »

03

2016

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАКИНО»
НА 2016 ГОД
22.03.2016**

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	г.Астрахань ул.Боевая ,66		0802
Идентификационный номер	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 2016 год**

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 киновечеров, 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	44 000	0,066	2 882,98
Показ кинофильмов на открытой площадке	20 000	0,049	993,08
Прокат кино и видеофильмов	2 800	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	26,842	7 167,00
Производство и распространение радиопрограмм	40	16,675	667,00
Формирование, учет и сохранение фильмофонда	20	65,123	1 302,46
Всего:			14 210,48

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№38 4194	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№38 4194	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№38 4194	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№38 4194	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 №32827 2	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	Кадастров. 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 8,9х3,8	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 14.03.2016 г.

№ п/п	Вид имущества	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Примечания
1.	Недвижимое имущество, всего	2 006 473,66	0	
1.1.	По адресу Боевая, 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	

Расходы по ГАУК АО « Астракино »					руб.			
Наименование	Вид расходов	Пер 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	10 330 300,00	3 857 800,00		1 950,00	130 000,00	14 320 050,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340100		30 000,00				30 000,00
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
Уплата иных платежей	853	000001		20 000,00				20 000,00
Всего			14 540 480,00	4 784 500,00		1 950,00	130 000,00	19 456 930,00

Директор
Главный бухгалтер

 О.П. Анисимова
 Е.В. Купчикова

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.						1 950,00								
по субсидиям на выполнение госзадания														
по внебюджету						1 950,00								
Поступления всего:						19 454 980,00								
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания			065 00000000000000180 241000			14 540 480,00	14 540 480,00							
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"			065000000000000000180 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:						19 456 930,00	19 456 930,00							
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							
Страховые 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	14 320 050,00	14 320 050,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	340100	30 000,00	30 000,00							
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				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	20 000,00	20 000,00							
Остаток средств на конец планируемого года														
Объем публичных обязательств, всего :														

Директор

 О.П. Анисимова

Главный бухгалтер

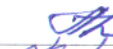

 Е.В. Купчикова

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

Наименование затрат	Вид расхо- дов	Рег класс ифика- ция	Бюджет тыс.руб.									Итого		Внебюджет тыс.руб.									Итого		Всего:																
			показ кинофиль- мов на закрытой площадке	показ кинофиль- мов на открытой площадк- е	прокат кино и видеофильмов	органи- зация меропр- иятий (конфер- енции, семина- ры)	органи- зация меропр- иятий (выставк- и)	Производство и распро- странение музы- кальных и культурно- просветительск- их аудио- визуальных	Произво- дство и распрос- транени- е радиопр- ограмм	Формиро- вание, учет и сохранени- е фильмоф- онда	Итого бюджет тыс.руб.	показ кинофиль- мов на закрытой площадке	показ кинофи- льмов на открыто- й площад- ке	прокат кино и видеофильмов	органи- зация меропр- иятий (конфер- енции, семина- ры)	органи- зация меропр- иятий (выставк- и)	Производство и распро- странение музы- кальных и культурно- просветительск- их аудио- визуальных	Произво- дство и распрос- транение радиопр- ограмм	Формиро- вание, учет и сохранени- е фильмоф- онда	Итого внебюд. тыс.руб.																					
																						Итого																			
Затраты на оказание госуслуги																																									
Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	538,95	239,53	119,77	59,88	59,88		59,88	59,88	59,88																														
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	162,77	72,35	36,17	18,08	18,08		18,08	18,08	18,08																														
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	457,62	318,49	318,49	59,25	59,25	50,00	20,00	1 271,65	2 554,75	11 956,05																				
Итого:			1 162,22	552,01	496,07	77,96	77,96	7 077,96	577,96	938,50	10 960,64	622,96	388,85	353,67	76,85	76,85	67,60	37,60	1 289,25	2 913,63	13 874,27																				
Затраты на общехозяйственные нужды																																									
Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	601,68	267,41	133,71	66,85	66,85		66,85	66,85	66,85	1 337,05	135,77	60,35	30,16	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	301,73	1 638,78																			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	000001	181,70	80,76	40,38	20,19	20,19		20,19	20,19	403,79	41,01	18,23	9,05	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	91,09	494,88																			
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										30,00									30,00	30,00																			
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	60,00	37,20		31,00	5,50	5,50	2,00	2,00	26,80	110,00	170,00																				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (80%)	244	223000	520,00								520,00											520,00																			
Итого:			1 720,76	441,07	272,99	136,49	136,49	89,04	89,04	363,96	3 249,84	1 130,04	152,93	342,50	61,30	61,30	21,65	21,65	46,45	1 837,82	5 087,66																				
Всего по Госзаданию:			2 882,98	993,08	769,06	214,45	214,45	7 167,00	667,00	1 302,46	14 210,48	1 753,00	541,78	696,17	138,15	138,15	89,25	59,25	1 335,70	4 751,45	18 961,93																				
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										20,00									20,00	20,00																			
Итого:			330,00								330,00	35,00									35,00	365,00																			
Всего:			3 212,98	993,08	769,06	214,45	214,45	7 167,00	667,00	1 302,46	14 540,48	1 788,00	541,78	696,17	138,15	138,15	89,25	59,25	1 335,70	4 786,45	19 326,93																				

Директор

Главный бухгалтер

 О.П. Анисимова
 Е.В. Купчикова

ЗАТРАТЫ РАСШИФРОВКА ГАУКАО "Астракино" на 2016

№ п/п	Наименование затрат	Вид расходов	Рег. классификация	Бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.	Всего
1	Прямые затраты на оказание госуслуги					
1	Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	1 197,65	270,27	1 467,92
	Фонд оплаты труда учреждений			1 197,65		1 197,65
	Фонд оплаты труда учреждений				270,27	270,27
2.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	0000001		7,00	7,00
	командировочные расходы (суточные)				7,00	7,00
3.	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	000001	361,69	81,61	443,30
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование 1197,65 т.р.*30,2%			361,69		361,69
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование 270,27 т.р.*30,2%				81,61	81,61
4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	000001	9 401,30	2 554,75	11 956,05
	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				2 554,75	2 554,75
	Итого:			10 960,64	2 913,63	13 874,27
11	Косвенные затраты					-
	Затраты на общехозяйственные нужды					-
1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	000001	1 337,05	301,73	1 638,78
	Фонд оплаты труда учреждений			1 337,05		1 337,05
	Фонд оплаты труда учреждений				301,73	301,73
2.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	119	000001	403,79	91,09	494,88
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование-1337,05 т.р.*30,2%			403,79		403,79
	отчисление страховых взносов на обязательное социальное страхование - 301,73 т.р.*30,2%				91,09	91,09
3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221000	60,00	110,00	170,00
	Услуги интернета			54,00		54,00
	Услуги телефонной связи			6,00		6,00
	Услуги телефонной связи				110,00	110,00
4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	000001	929,00	1 305,00	2 234,00
	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				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				10,00	10,00
	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				370,00	370,00
5	Приобретение сырья для изготовления попкорна	244	340100		30,00	30,00
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 :			3 249,84	1 837,82	5 087,66
	Всего по госзаданию:			14 210,48	4 751,45	18 961,93
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.			76,00		76,00
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		20,00	20,00
	Итого:			330,00	35,00	365,00
	Всего :			14 540,48	4 786,45	19 326,93

Директор



О.П. Анисимова