

СОГЛАСОВАНО :

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



« 24 » 07

2015

УТВЕРЖДАЮ :

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



2015

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

НА 2015 ГОД

24.07.2015

Государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области
«АСТРАКИНО»

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения : тыс.руб.

г.Астрахань ул.Боевая ,66

3017019453

302501001

Форма по ОКУД

0501016

по ОКПО

2374704

0802

по ОКТМО

12701001

по ОКЕИ

по ОКВ

383

	Движимое имущество, всего	12 534 ,33,94	6 193 984,94	
2.1.	Особо ценное движимое имущество	8 391 801,76	4 646 572,12	
2.2.	Иное движимое имущество	4 142 231,28	1 547 412,82	

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

№ п/п	Наименование имущества	Наименование арендатора	Основание	Примечания
1	Здание Литер В 121.3 кв.м.	ООО «Ветеран»		

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:	10 398 275,42
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	4 646 572,12
Финансовые активы, всего:	1 000,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	82 948,85
Обязательства, всего:	82 948,85
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

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:						35670900,00	35670900,00		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						1130000,00	1130000,00		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:						35671900,00	35671900,00		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	26019100,00	26019100,00		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:														

И.о. директора



[Handwritten signature]

С.Е. Шушуева

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Е.В. Купчикова

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	1 030 000,00	26 019 100,00
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	1 130 000,00	35 671 900,00

И.о. директора
Главный бухгалтер



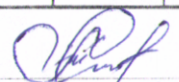
 С.Е. Шушуева

 Е.В. Купчикова

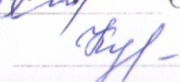
Затраты на оказываемые услуги по ГАУКАО «Астракино» на 2015 год

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	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

И.о. директора

 С.Е. Шушуева

Главный бухгалтер

 Е.В. Купчикова

