

СОГЛАСОВАНО :

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра культуры
и туризма Астраханской области

Г.А. Зотеева

«23»



УТВЕРЖДАЮ :

Директор государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«Астракино»

М.А. Нурмухамедова

«15»



2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАКИНО»
НА 2019 ГОД
24.01.2019**

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области	Форма по ОКУД	0501016
Наименование	Министерство культуры и туризма Астраханской области	по ОКПО	2374704
Адрес фактического местонахождения	г.Астрахань ул.Боевая ,66		0802
Идентификационный номер	3017019453	по ОКТМО	12701000001
Код причины постановки на учет (КПП)	302501001	по ОКЕИ	
Единица измерения : руб.		по ОКВ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения культуры Астраханской
области «Астракино»
на 2019 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. руководитель учреждения	Нурмухамедова Марта Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Купчикова Елена Викторовна
ИНН/КПП	3017019453/302501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	59.13; 59.11; 59.14; 74.20; 52.10; 73.1; 56.29
Код ОКПО	02374704
Код ОКФС	13
Код ОКТМО	12701000001
Код ОКОПФ	20901
Код ОКОГУ	2300231

1. Цели деятельности ГАУК АО «Астракино»:

- удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере;
- создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей в области киноискусства.

2. Виды деятельности ГАУК АО «Астракино»:

Основной вид деятельности:

- демонстрация кинофильмов.

Дополнительные виды деятельности:

- хранение, изучение, популяризация и обеспечение сохранности коллекции Госфильмофонда России;
- обеспечение доступа пользователей к коллекции фильмов и других материалов Госфильмофонда России;
- приобретение авторских и смежных прав в сфере киноискусства и других видов искусства;
- организация благотворительных киносеансов и киномероприятий;
- организация информационного обеспечения населения Астраханской области о текущем репертуаре, новых услугах и сервисах Учреждения;
- организация по информационному освещению в СМИ о культурно-массовых мероприятиях и социально-значимых событиях в культурной сфере в Астраханской области.

Иные виды деятельности, не являющимися основными:

- кинопрокат (дистрибуция кино- и видеофильмов);
- организация и проведение 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 и проведение культурно-массовых, торжественных и 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 учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников сферы кино;
- организация буфетного обслуживания и питания зрителей киносеансов;
- торгово-закупочная деятельность;
- реализация билетов на проводимые мероприятия;
- привлечение на договорной основе сторонних исполнителей, творческих коллективов;
- предоставление площади кинозалов, фойе, производственных помещений Учреждения для проведения различных мероприятий, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, в том числе путем сдачи имущества в аренду;
- изготовление и реализация полиграфической и сувенирной продукции;
- организация рекламных и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
- прокат кино-, видео-, звукового оборудования;
- предоставление услуг населению (фотоуслуги, копирование, сканирование и распечатка текста и т.д.);

- организация и проведение совместных проектов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в области культуры и искусства;
- организация и проведение тематических выставок;
- организация перевозки групп детей и иных зрителей к месту кинопоказа;
- осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Учреждение, а также исключительных прав на использование средств индивидуализации Учреждения. В том числе путем заключения договоров на использование указанных прав третьими лицами;
- предоставление аудио- и видеоматериалов для трансляции по радио, телевидению, для иных съемок (записи).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуги	Нормативные затраты на оказание услуг (работ) (руб.)	Объем доходов (руб.)
1	Показ кинофильмов на закрытой площадке (чел)	16 000	172,06	2 753 000,00
2	Показ кинофильмов на открытой площадке (чел)	720	100	72 000,00
3	Прокат кино и видеофильмов (шт.)	152	2500	380 000,00
4	Организация мероприятий (шт.)	16	1562,5	25 000,00
	ИТОГО:			3 230 000,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

На 14.01.2019 г. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, составляет 2 000,55 тыс. рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

На 14.01.2019 г. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 16 965,66 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 8 325,05 тыс. рублей.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	18 966,21
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	2 000,55
	в том числе :	
	остаточная стоимость	-
	особо ценное имущество, всего:	8 325,05
	в том числе :	
	остаточная стоимость	2 431,76
2	Финансовые активы, всего:	212,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	57,26
	в том числе :	
	денежные средства учреждения на счетах	57,26
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	119,72
	дебиторская задолженность по расходам	92,39
3	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе :	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	16 845 808,00	11 245 600,00	720 000,00			4 880 208,00	
в том числе доходы от собственности	110			х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	6500000000000000 000130	16 125 808,00	11 245 600,00	х	х		4 880 208,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х

Субсидия на проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области" государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области"	150	065000000000000000 0180 1730080340	50 000,00	x	50 000,00				
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»	150	065000000000 000000180 0910081160	350 000,00	x	350 000,00				
Субсидия на повышение уровня доступности и приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Астраханской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»	150	0650000000000000 000180 0360080560	320 000,00	x	320 000,00				
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 845 808,00	11 245 600,00	720 000,00	0,00	0,00	4 880 208,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		9 224 700,00	7 857 600,00				1 367 100,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 000001 119 000001	9 224 700,00	7 857 600,00				1 367 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 000001 852 000001	75 803,00	73 803,00				2 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853 000001	5 000,00					5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 540 305,00	3 314 197,00	720 000,00			3 506 108,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	16 845 808,00	11 245 600,00	720 000,00	0,00	0,00	4 880 208,00	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		16 845 808,00	11 245 600,00	720 000,00	0,00	0,00	4 880 208,00	
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 260,00	
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
(подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	7 540 305,00	7 364 045,00	7 044 045,00	0,00	0,00	0,00	7 540 305,00	7 364 045,00	7 044 045,00
оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 540 305,00	7 364 045,00	7 044 045,00	0,00	0,00	0,00	7 540 305,00	7 364 045,00	7 044 045,00

Приложение №5
к Порядку
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Приложение №6
к Порядку

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам.директора	1	3 051,00		856	2195			36 612,00
2	Глав.бухгалтер	1	3 336,00		913	2423			40 032,00
3	Зав.сектором	2	2 794,00		405	2389			67 056,00
4	Вед.методист	1	3 864,00		619	3245			46 368,00
5	Методист	1	2 873,00		420	2453			34 476,00
6	Контролер	2	2 271,00		300	1971			54 504,00
7	Кинемеханик	3	5 553,00		353	5200			199 908,00
8	Начальник МТО	1	3 871,00		660	3211			46 452,00
9	Начальник по связям с общественностью	1	3 804,00		607	3197			45 648,00
10	Вед.экономист	1	3 408,00		527	2881			40 896,00
11	Ведущий бухгалтер	1	3 121,00		240	2881			37 452,00
12	Специалист по кадрам	1	3 185,00		483	2702			38 220,00
13	Бухгалтер	1	3 071,00		460	2611			36 852,00
14	Специалист по связям с общественн.	1	2 997,00		445	2552			35 964,00
15	Юрисконсульт	1	2 671,00		380	2291			32 052,00
16	Ст.администратор	1	2 982,00		482	2500			35 784,00
17	Администратор	1	2 272,00		300	1972			27 264,00
18	Водитель	1	2 629,00		372	2257			31 548,00
19	Кассир билетный	2	4 551,00		756	3795			162 912,00
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	1 050 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 050 000,00	231 000,00
1.2.	в том числе: по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 050 000,00	30 450,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 050 000,00	2 100,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 050 000,00	53 550,00
	Итого:	x	317 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст. 7233)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)x 4 кв.
1	2	3	4	5
1	Иные платежи (госпошлины)	0,00		2 000,00
	Итого:		x	2 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Иные платежи (пени, штрафы)			4 767,88
2	Плата за размещение отходов производства и потребления			232,12
	Итого:	x	x	5 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 221000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	7	12	714,29	60 000,00
	Итого	х	х	х	60 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организации доставки (экспедированию) груза	7	2 857,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание контроля средств тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	24 000,00
2	Затраты на техническое содержание имущества	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	50 000,00
3	Обслуживание контроля средств пожарной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	13 200,00
4	Техобслуживание и ремонт автомобиля	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	25 000,00
5	Ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	30 000,00
6	Ремонт и обслуживание сплитсистемы	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	20 000,00
7	Ремонт и обслуживание оргтехники	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	30 000,00
8	Страхование движимого имущества	Боевая, 66	1	6 062,00
	Итого:	х	х	192 200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов		1 808 638,00
2	Технический осмотр автомобиля. Медицинский осмотр водителя	2	30 000,00
3	Реализация билетов на мероприятия других учреждений культуры		567 708,00
4	Сопровождение программного обеспечения	1	90 000,00
5	Курсы повышения квалификации (обучение)		30 000,00
6	Публикация в газете, подписка на периодическую прессу	2	35 000,00
7	Услуги по подготовке документов (нотариус, юридические услуги)	2	20 000,00
8	Приобретение БСО (билеты)	1	40 000,00
9	Вознаграждение РАО	1	30 000,00
10	Участие в совместном мероприятии	3	20 000,00
11	Печатная продукция, баннер	1	3 500,00
12	СБИС	1	8 000,00
	Итого:	х	2 651 346,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1		110 000,00
2	Приобретение материальных запасов			362 562,00
3	Приобретение ГСМ			60 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления попкорна	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:		x	582 562,00