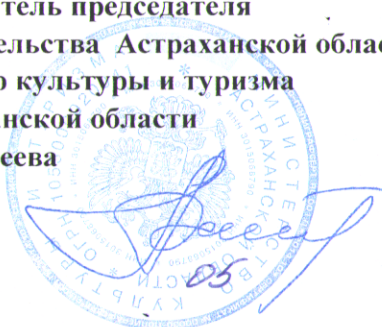


СОГЛАСОВАНО :

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



« 15 »

2015

УТВЕРЖДАЮ :

Директор государственного автономного
учреждения культуры Астраханской области
«АСТРАКИНО»



О.П. Анисимова

« »

2015

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАКИНО»
НА 2015 ГОД

15 мар 2015г

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»

Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области и Министерство культуры и туризма
Астраханской области

г.Астрахань ул.Боевая ,66

3017019453

302501001

Форма по ОКУД

0501016

по ОКПО

2374704

0802

по ОКТМО

12701001

по ОКЕИ

по ОКВ

383

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	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	12 603 300,00	3 112 800,00		1 000,00	1 030 000,00	16 747 100,00
Прочие расходы	290000						
Прочие расходы (налоги)	290200	200 000,00	40 000,00				240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310001	100 000,00	130 000,00			100 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340001		400 000,00				400 000,00
Всего		20 184 400,00	4 784 500,00		1 000,00	1 130 000,00	26 099 900,00

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	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:						26098900,00	26098900,00		15729700,00	15729700,00		15779700,00	15779700,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	08	02	09Б1022	621	241	20084400,00	20084400,00		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	

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			
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		
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»	08	01	0918116	622	241	980000,00	980000,00	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00		
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"	08	01	1738034	622	241	50000,00	50000,00	0,00	0,00		50000,00	50000,00		

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		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях
Расходы (выплаты), всего:						26099900,00	26099900,00		15729700,00	15729700,00		15779700,00	15779700,00	
в том числе:														
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							
Услуги по содержанию имущества					225	165000,00	165000,00		195000,00	195000,00		195000,00	195000,00	
Прочие услуги					226	16747100,00	16747100,00		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	330000,00	330000,00		70000,00	70000,00		70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов														
Увеличение стоимости материальных запасов					340	400000,00	400000,00		400000,00	400000,00		400000,00	400000,00	
Приобретение ценных бумаг														
Иные выплаты														
Остаток средств на конец планируемого года														
Объем публичных обязательств, всего:														

Директор
ГАУК АО «Астракино»

Главный бухгалтер



подпись

подпись

О.П. Анисимова
расшифровка подписи

Е.В. Купчикова
расшифровка подписи

телефон 30-49-81

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

Наименование затрат	Целевая статья	Бюджет тыс.руб.				Итого бюджет тыс.руб.	Внебюджет тыс.руб.				Итого внебюд. тыс.руб.	
		показ кино и видеофильмов	прокат кино и видеофильмов	методическое руководство	Организация тематических выставок		показ кино и видеофильмов	прокат кино и видеофильмов	методическое руководство	Организация тематических выставок		
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	11 989,00	79,00			12 068,00	2 547,00	344,00			2 891,00	14 959,00
Итого:		14 158,00	914,00	10,40	39,60	15 122,00	3 095,00	409,00			3 504,00	18 626,00
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	234,00	227,00	2,00	72,30	535,30	112,80	98,00	3,00	8,00	221,80	757,10
Увеличение стоимости основных	310	100,00				100,00	130,00				130,00	230,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340						400,00				400,00	400,00
Итого:		2 570,00	2 078,10	2,00	72,30	4 722,40	864,80	364,70	3,00	8,00	1 240,50	5 962,90
Всего по Госзаданию:		16 728,00	2 992,10	12,40	111,90	19 844,40	3 959,80	773,70	3,00	8,00	4 744,50	24 588,90
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:		17 068,00	2 992,10	12,40	111,90	20 184,40	3 999,80	773,70	3,00	8,00	4 784,50	24 968,90

Директор

О.П. Анисимова

Главный бухгалтер

Е.В. Купчикова

