

СОГЛАСОВАНО :

Министр культуры
Астраханской области
И.В.Тарасова



2014 г.

« »

УТВЕРЖДАЮ :

Директор автономного учреждения
культуры Астраханской области
«АСТРАКИНО»
О.П. Анисимова



2014 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

I

«АСТРАКИНО»

НА 2014 ГОД

04 03 14

Наименование учреждения

Автономное учреждение культуры Астраханской области

Форма по ОКУД

0501016

Наименование

Министерство культуры Астраханской области

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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
Автономного учреждения культуры Астраханской области
«Астракино» на 2014 год**

1. Учетная карта автономного учреждения:

Полное наименование автономного учреждения (сокращенное наименование)	Автономное учреждение культуры Астраханской области «Астракино» АУК АО «Астракино»
Юридический адрес	414045, 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	414000, 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	12701001
Код ОКОПФ	73
Код ОКОГУ	23310

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУКАО «Астракино»

АУКАО «Астракино» осуществляет свою деятельность в сфере культуры.

Основной целью деятельности АУКАО «Астракино» является удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере.

Предметом деятельности АУКАО «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 АУКАО «Астракино»

Основными видами деятельности АУК «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;
- предоставление услуг населению (фотоуслуги, ксерокопирование и распечатка текста, сканирование и т.д.);
- 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 АУК «Астракино» являются:

организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и других мероприятий, а также кино вечеров, кино утренников 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.);

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 АУКАО «Астракино» на 2014 год

Наименование услуг	Количество оказываемых услуг (ед.)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг	Планируемый объем средств, полученных на оказание услуг (тыс.руб.)
Количество сеансов	9250	0,679	6279,5
Выдача кинофильмов	2800	1,229	3441,4
Количество проведенных семинаров	4	3,525	14,1
Количество проведенных выставок	10	18,59	185,9
Всего:			9920,9

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 (кинотеатр «Иллюзион»)	2000	1,672	3344
Доходы от продажи билетов на сеансы (зал кинопроката)	100	0,75	75,0
Доходы от проката кинофильмов	7150	0,0723	516,9
Итого:	9250		3935,9
Доходы за аренду помещения			171,4
Прочие доходы			192,7
Всего :			4 300,00

Значения предельных цен (тарифов) на платные услуги (Орган, устанавливающий тарифы – министерство культуры 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 АУКАО «Астракино»:

Недвижимое имущество.

Адрес: Астрахань, ул. Боевая, 66. 1-этажное здание. Офис АУКАО «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 05.09.06; №708 от 24.07.07	1	467 738/0	766,7	30-АА№38 4194	11.08.09	Не памятник архитектуры
2	Склад. Литер Г	сооружение	--()--	11	5926,15/0	24,4	--()--	--()--	--()--
3	Основное строение	здание	--()--	5	35369,85/0	74,9	--()--	--()--	--()--

	Литер В								
	Основное строение Литер И	здание	--«»--	4	37785,55/0	92,1	--«»--	--«»--	--«»--
5.	Сарай Литер П	сооружение	--«»--	-	-	-	--«»--	--«»--	--«»--
6	Сарай Литер Р	сооружение	Расп. МИЗО №708 от 24.07.07	-	-	-	--«»--	--«»--	--«»--
7	Навес Литер С	сооружение	Расп. МИЗО №708 от 24.07.07	-	-	-	--«»--	--«»--	--«»--
8	Вагон-склад Литер Т	сооружение	Расп. МИЗО №708 от 24.07.07	-	-	17,9	--«»--	--«»--	--«»--
Итого по ул. Боевая,66					546819,65/0	976,0			

Адрес: г. Астрахань, ул.Ахматовская, 9. Кинотеатр «Иллюзион» (первый этаж двухэтажного дома)

9	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 №3282 72	27.02.09	
10	Помещение № 69 (зал игровых автоматов)	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	
11	Помещение №75	Помещение в здании нежилое	-Расп МИЗО №36 от 22.01.09	1004	34445,52/0	17,3	Св-во 30-АА №3282 62	27.02.09	
12	Помещение №76	Помещение в здании нежилое	--«»--	1005	285320,45/0	143,1	Св-во 30-АА №3 28270	27.02.09	
Итого, по ул. Ахматовская, 9 кинотеатр Иллюзион»					1459654,01/0	733,1			
ВСЕГО по АУКАО «Астракино»					2006473,66/0	1709,1			

Ноутбук	1
Экран беломатовый перфорированный 8,2*3,45	1
Компьютер	1
3 Цифровое дуплексное переговорное устройство	1
44 Громкоговоритель Electro-Voice	1
45 Трансляционный усилитель, выход. трансформатор	1
46 Громкоговоритель Electro-Voice	1
47 Громкоговоритель Electro-Voice	1
48 Громкоговоритель Electro-Voice	1
49 Громкоговоритель Electro-Voice	1
50 Громкоговоритель Electro-Voice	1
51 Комплект вычислительной техники (рабочее место кассира)	1
52 Комплект вычислительной техники (рабочее место контролера)	1
53 Принтер лазерный CANON LBR -2900	1
54 Факс Panasonic KX	1
55 Принтер струйный Epson Photo T50	1
56 Ноутбук	1
57 Комплект видео и звукового оборудования	1
58 Электрический тепловой завес ВНС-3 кВт	1
59 Шкаф 1106	1
60 Диван "Аксель" 2-х мест.	1
61 Кресло "Аксель"	2
62 Вентилятор ВО-300 -4Е	1
63 Шкаф 1102	1
64 Шкаф 1105	1
65 Рольставни	1
66 Детектор MERKURY	1
67 Кресло SK 2002 1-местное	69
68 Стол для продажи попкорна	1
69 Стол-рабочее место кассира	1
70 Ростовые куклы	1
71 Ростовые куклы	1
72 Стенд выставочный книжный	12
73 Стойка выставочная книжная	20
74 Контейнер мусорный	1
75 Кресло Мурена 235 (Oregona 09)	2
76 Кресло Мурена 510 (Oregona 09)	7
77 Кресло Мурена 235 (Oregona 11)	3
78 Кресло Мурена 665 (Oregona 09)	1
79 Кресло Мурена 665 (Oregona 11)	2
80 Диван круглый Сириус 2 (Navajo 5036) №1	5
81 Скамейка садовая №1 (2006 г)	2
82 Багет	1
83 Труба хромированная	1
84 Стенд информационный для рекламы	2
85 Стенд информационный для уличной рекламы	1
86 Вентилятор ВК-200 Б	1
87 Кресло SK 2002 одноместные	76
88 Кресло SK 2002 - LS (на 2 посадочных места)	12

Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2014 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		
2.	Движимое имущество, всего	11 317 212,84	5 640 815,73	
2.1.	Особо ценное движимое имущество	8 076 451,76	4 696 833,32	
2.2.	Движимое имущество	3 240 761,08	943 982,41	

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

№ п/п	Наименование имущества	Наименование арендатора	Основание	Примечания
2	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:	10 082 925,42
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 006 473,66
в том числе: Боевая, 6б	546 819,65
в том числе: Ахматовская, 9	1 459 654,01
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	8 076 451,76
в том числе:	
остаточная стоимость	4 696 833,32
Финансовые активы, всего:	9 557,84
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	454 936,60
дебиторская задолженность по расходам	472 554,00
Обязательства, всего:	397 679,02
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях
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	30	20	2020020	000	000	4128600,00	4128600,00	
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	30	10	2020020	000	000	171400,00	171400,00	
Поступления от реализации ценных бумаг								
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						15456457,84	15456457,84	
Оплата труда					211	5511800,00	5511800,00	
Прочие выплаты					212	40000,00	40000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					213	1664600,00	1664600,00	
Услуги связи					221	145000,00	145000,00	
Транспортные услуги					222	100000,00	100000,00	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях
Коммунальные услуги					223	955000,00	955000,00	
Арендная плата за пользование имуществом					224	50000,00	50000,00	
Услуги по содержанию имущества					225	560000,00	560000,00	
Прочие услуги					226	5555657,84	5555657,84	
Пособия по социальной помощи населению						0,00	0,00	
Прочие расходы					290	239400,00	239400,00	
Увеличение стоимости основных средств					310	280000,00	280000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов							0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					340	355000,00	355000,00	
Приобретение ценных бумаг								
Иные выплаты								
Остаток средств на конец планируемого года								
Объем публичных обязательств, всего:								

Директор
АУК АО «АСТРАКИНО»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.П. Анисимова
расшифровка подписи

Е.В. Купчикова
расшифровка подписи

телефон

30-49-81

Расходы по АУК АО « АСТРАКИНО »

руб.

Наименование	КОСГУ	субсидия 2014г.	внебюджет 2014г.	Остаток на 01. 01 14г		целевые	всего
				бюджет	внебюджет		
Заработная плата	211000	5089800,00	422000,00				5511800,00
Прочие выплаты	212000		40000,00				40000,00
Начисления на оплату труда	213000	1537100,00	127500,00				1664600,00
Услуги связи	221000	45000,00	100000,00				145000,00
Транспортные услуги	222001		100000,00				100000,00
Коммунальные услуги	223000	955000,00					955000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224000		50000,00				50000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225001	60000,00	500000,00				560000,00
Прочие работы, услуги	226001	2425000,00	2441100,00		9557,84	680000,00	5555657,84
Прочие расходы	290000						0,00
Прочие расходы (налоги)	290200	195000,00	44400,00				239400,00
Увеличение стоимости основных средств	310001		120000,00			160000,00	280000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340001		355000,00				355000,00
Всего		10306900,00	4300000,00	0,00	9557,84	840000,00	15456457,84

Директор

Главный бухгалтер



_____ О.П. Анисимова

_____ Е.В. Купчикова