

Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово- хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
министерству культуры Сахалинской области,
утвержденному приказом

от _____ № _____

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ГАУК «Кинодосуговое объединение»
от 16.12.2014 № 105-170
« 16 » 12 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ГАУК «Кинодосуговое объединение»
от 16.12.2014 протокол № 5-2014
« 16 » 12 2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «САХАЛИНСКОЕ КИНОДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 693005, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Сахалинская,
155, тел.: (4242) 77-22-75, 77-48-78, 77-61-06, факс (4242) 77-22-75

ОГРН 1096501002300

ИНН/КПП 6501206204/650101001

Единица измерения: руб.

Цели деятельности учреждения:

- обеспечение конституционного права граждан на равный доступ и участие в культурной жизни, а также пользование услугами, предоставляемыми Автономным учреждением.

- сохранение и дальнейшее развитие единого культурного пространства территории Сахалинской области;

- возрождение, сохранение и развитие традиций кинематографа как элемента художественной культуры, укрепление межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей в области киноискусства, кино-досуговой деятельности, а также концертной деятельности и исполнительского искусства, в том числе и самодеятельного;

- обеспечение доступности культурной деятельности, культурных ценностей для всех граждан, формирование и удовлетворение потребностей населения в просмотре произведений отечественного и мирового кинематографа на качественном уровне в соответствии с действующими нормативами и правилами;

Предмет деятельности:

- осуществление единой политики в деле распространения культурных ценностей при помощи аудиовизуальных средств с использованием собственных и привлеченных средств на финансирование указанных мероприятий;

- осуществление содружества, как с учреждениями кинематографии России, так и зарубежными, способствование взаимовыгодному обмену новыми идеями в сфере кино;

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализации творческого потенциала разнообразных возрастных групп населения в сфере досуга, как в Сахалинской области, так и за её пределами;

- содействие в приобщении к киноискусству подрастающего поколения и молодежи;

- оказание методической и информационной помощи другим заинтересованным лицам и организациям.

Виды уставной деятельности:

- показ фильмов;
- прокат фильмов;
- производство фильмов;
- деятельность в области создания произведений искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов;
- деятельность концертных и театральных залов;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе и для слепых;
- издание журналов и периодических публикаций;
- издание звукозаписей;

- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- изготовление печатных форм;
- прочая полиграфическая деятельность;
- копирование записанных носителей информации;
- копирование звукозаписей;
- копирование видеозаписей;
- копирование машинных носителей информации;
- предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередачи;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию профессиональной радио-, теле-, звукозаписывающей аппаратуры;
- розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- розничная торговля книгами;
- розничная торговля газетами и журналами;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- розничная торговля по заказам;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- организация перевозок грузов;
- аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
- прокат телевизоров, радиоприемников, устройства аудио-видеозаписи и подобного оборудования;
- прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на др. технических носителях информации;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

Перечень платных услуг:

- реализация билетов на киносеанс;
- реализация 3D очков
- продажа жетонов на аттракцион;
- прокат кинофильмов;
- совместные мероприятия;
- прокат светового оборудования;
- прокат звукового оборудования;
- оказание рекламных услуг, в т.ч.:
 - а) Широкоформатная видеореклама (до 30 сек)
 - б) Видео реклама на плазменных панелях (до 30 сек)
 - в) Интерьерная реклама
 - г) Внутренняя баннерная реклама
 - д) Размещение наружной фасадной рекламы
 - е) Полиграфия
 - ж) Размещение рекламы в бюллетене форматом А6

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование финансового показателя	Сумма руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	234 705 087,51
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	173 401 205,70
- закрепленное за АУ учредителем	173 401 205,70
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	-
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществ.	-
Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	34 971 568,25
- закрепленное за АУ учредителем	19 686 640,40
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	15 284 927,85
Прочее движимое имущество,	
в том числе:	26 332 313,56
- закрепленное за АУ	-
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	22 088 926,01
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	4 243 387,55
2. Финансовые активы, всего	
из них:	5 045 445,72
Запасы, всего:	
в том числе:	1 455 707,85
- приобретенные за счет средств областного бюджета	801 493,92
- приобретенные за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	654 213,93
Дебиторская задолженность по доходам, всего:	313 424,24
Дебиторская задолженность по расходам, всего:	
в том числе:	3 276 313,63
- по выданным авансам за счет средств полученных из средств областного бюджета всего:	
в том числе:	2 972 970,70
- на услуги связи	-
- на коммунальные услуги	-
- на услуги по содержанию имущества	-
- на транспортные услуги	200,00
- на прочие услуги	223 500,00
- на приобретение основных средств	594 202,00
- на приобретение материальных запасов	1 339 300,00
- на приобретение нематериальных активов	-
- на приобретение непроизводственных активов	-
- развитие учреждения	
- на прочие расходы	815 768,70

- по выданным авансам за счет средств полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности, всего:	303 342,93
в том числе:	
- на услуги связи	2 599,08
- на коммунальные услуги	
- на услуги по содержанию имущества	-
- на транспортные услуги	1 425,35
- на прочие услуги	54 367,00
- на приобретение основных средств	-
- на приобретение материальных запасов	200,00
- на приобретение нематериальных запасов	-
- на приобретение производственных активов	-
- на прочие расходы	244 751,50
3. Обязательства, всего	
из них:	7 604 269,96
Просроченная кредиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность, всего:	7 604 269,96
в том числе:	
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	3 113 654,47
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	617 198,27
- по оплате услуг связи	36 772,61
- по оплате транспортных услуг	-
- по оплате коммунальных услуг	114 818,83
- по оплате услуг по содержанию имущества	2 273 266,96
- по оплате прочих услуг	71 597,80
- по приобретению основных средств	-
- по приобретению нематериальных активов	-
- по приобретению материальных запасов	-
- по платежам в бюджет	-
- по прочим расчетам с кредиторами	-
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, всего:	4 490 615,49
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	
- по оплате услуг связи	74 111,66
- по оплате транспортных услуг	-
- по оплате коммунальных услуг	38 294,37
- по оплате услуг по содержанию имущества	99 735,82
- по оплате прочих услуг	3 899 408,60
- по приобретению основных средств	-
- по приобретению нематериальных активов	-
- по приобретению материальных запасов	33 640,43
- по платежам в бюджет	283 651,01
- по прочим расчетам с кредиторами	61 773,60

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:			
			субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	платная и иная приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 728 421,99	793 838,46	1 447 161,00		487 422,53
Поступления, всего:	X	309 017 144,98	99 378 290,00	47 982 200,00	104 372 700,00	57 283 954,98
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	99 378 290,00	99 378 290,00			
Субсидии на иные цели, всего:	X	47 982 200,00		47 982 200,00		
в том числе:	X					
- приобретение оборудования стоимостью свыше 500,0 тыс.рублей	X	23 000 000,00		23 000 000,00		
- капитальный ремонт, в том числе составление проектно-сметной документации	X	12 977 300,00		12 977 300,00		
- реализация государственных программ	X	12 004 900,00		12 004 900,00		
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	X					
Бюджетные инвестиции	X	104 372 700,00			104 372 700,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	52 060 000,00				52 060 000,00
в том числе:						
Реализация билетов на киносеанс	X	45 800 000,00				45 800 000,00
Продажа рекламных возможностей	X	1 000 000,00				1 000 000,00
Организация совместных мероприятий	X	2 260 000,00				2 260 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 000 000,00				3 000 000,00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Прочие поступления	X					5 223 954,98

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего	900	311 745 566,97	100 172 128,46	49 429 361,00	104 372 700,00	57 771 377,51	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53 713 500,00	45 179 500,00			8 534 000,00	
из них:							
Зарботная плата	211	42 403 346,00	35 879 500,00			6 523 846,00	
Прочие выплаты	212	653 000,00	600 000,00			53 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 657 154,00	8 700 000,00			1 957 154,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	216 734 823,97	45 326 628,46	23 118 118,00	104 372 700,00	43 917 377,51	
из них:							
Услуги связи	221	1 240 000,00	280 000,00			960 000,00	
Транспортные услуги	222	12 017 703,00	10 093 812,00			1 923 891,00	
Коммунальные услуги	223	3 050 000,00	2 900 000,00			150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 237 700,00	654 700,00			583 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	127 588 862,00	1 650 490,00	21 287 072,00	104 051 300,00	600 000,00	
Прочие работы, услуги	226	71 600 558,97	29 747 626,46	1 831 046,00	321 400,00	39 700 486,51	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
Прочие расходы	290	3 446 000,00	1 866 000,00	280 000,00		1 300 000,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	37 851 243,00	7 800 000,00	26 031 243,00		4 020 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	30 973 550,00	3 300 000,00	25 173 550,00		2 500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	20 000,00				20 000,00	

Увеличение стоимости непроезженных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 857 693,00	4 500 000,00	857 693,00		1 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500						
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего							

Директор  Д.Г. Янышин

Главный бухгалтер  Т.Г. Хаит
тел. 77-23-58

Показатели изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

ГАУК «Кинодосуговое объединение»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Код субсидии	Всего, рублей	в том числе:			бюджетные инвестиции	платная и иная приносящая доход деятельность
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели			
1	Работы, услуги по содержанию имущества	225	044-0802-1001200-622-241	-3 837 323,00		-3 837 323,00			
2	Прочие работы, услуги	226	044-0802-1001200-622-241	340 280,00		340 280,00			
3	Прочие расходы	290	044-0802-1001200-622-241	280 000,00		280 000,00			
4	Увеличение стоимости основных средств	310	044-0802-1001200-622-241	2 073 550,00		2 073 550,00			
5	Увеличение стоимости материальных запасов	340	044-0802-1001200-622-241	-517 807,00		-517 807,00			
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	044-0802-1001200-460-530	1 979 900,00			1 979 900,00		
7	Прочие работы, услуги	226	044-0802-1001200-460-530	321 400,00					
8	Услуги связи	221	044-0802-1000600-621-241	-100 000,00		-100 000,00	321 400,00		
9	Транспортные услуги	222	044-0802-1000600-621-241	1 693 812,00		1 693 812,00			
10	Коммунальные услуги	223	044-0802-1000600-621-241	-200 000,00		-200 000,00			
11	Арендная плата за пользование имуществом	224	044-0802-1000600-621-241	-1 400 000,00		-1 400 000,00			
12	Работы, услуги по содержанию имущества	225	044-0802-1000600-621-241	670 490,00		670 490,00			
13	Прочие работы, услуги	226	044-0802-1000600-621-241	8 906 188,00		8 906 188,00			
14	Прочие расходы	290	044-0802-1000600-621-241	200 000,00		200 000,00			

15	Увеличение стоимости материальных запасов	340	044-0802-1000600-621-241	-5 000 000,00	-5 000 000,00		
16	Зарботная плата	211	044-0802-1000600-621-241	3 769 598,00	3 769 598,00		
17	Прочие выплаты	212	044-0802-1000600-621-241	250 000,00	250 000,00		
18	Начисления на выплаты по оплате труда	213	044-0802-1000600-621-241	-2 219 598,00	-2 219 598,00		
19	Услуги связи	221		60 000,00			60 000,00
20	Транспортные услуги	222		1 423 891,00			1 423 891,00
21	Работы, услуги по содержанию имущества	225		200 000,00			200 000,00
22	Прочие работы, услуги	226		6 173 812,00			6 173 812,00
23	Прочие расходы	290		700 000,00			700 000,00
24	Увеличение стоимости основных средств	310		100 000,00			100 000,00
25	Увеличение стоимости материальных запасов	340		600 000,00			600 000,00
	Итого			16 468 193,00	6 570 490,00	-1 661 300,00	2 301 300,00
							9 257 703,00

Директор  Д.Г. Янышин

Главный бухгалтер  Т.Г. Хаит