

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

от 04.07.2012 № 20

УТВЕРЖДЕН  
приказом директора  
ГАУК «Кинодосуговое объединение»  
от 25.12.2015 № 114/1-ПР  
«25» 12 2015 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ  
ГАУК «Кинодосуговое объединение»  
от 25.12.2015 протокол № 6-2015  
«25» 12 2015 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.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	
<b>из них:</b>	<b>227 491 733,64</b>
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	159 853 342,52
- закрепленное за АУ учредителем	159 853 342,52
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	-
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществ.	-
Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	45 234 285,81
- закрепленное за АУ учредителем	19 686 640,40
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	25 547 645,41
Прочее движимое имущество,	
в том числе:	22 404 105,31
- закрепленное за АУ	-
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	16 053 731,45
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	6 350 373,86
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	
<b>из них:</b>	<b>32 032 358,72</b>
Запасы, всего:	
в том числе:	3 577 579,53
- приобретенные за счет средств областного бюджета	2 500 800,54
- приобретенные за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	1 076 778,99
Дебиторская задолженность по доходам, всего:	313 406,21
Дебиторская задолженность по расходам, всего:	
в том числе:	28 141 372,98
- по выданным авансам за счет средств полученных из средств областного бюджета всего:	
в том числе:	27 798 429,37
- на услуги связи	8 050,01
- на коммунальные услуги	371 594,19
- на услуги по содержанию имущества	2 705 283,41
- на транспортные услуги	406 522,00
- на прочие услуги	677 647,36
- на приобретение основных средств	23 044 820,00
- на приобретение материальных запасов	584 512,40
- на приобретение нематериальных активов	-
- на приобретение производственных активов	-
- развитие учреждения	
- на прочие расходы	



- по выданным авансам за счет средств полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности, всего:	342 943,61
В том числе:	
- на услуги связи	9 320,81
- на коммунальные услуги	
- на услуги по содержанию имущества	-
- на транспортные услуги	57 292,00
- на прочие услуги	214 533,40
- на приобретение основных средств	61 247,40
- на приобретение материальных запасов	550,00
- на приобретение нематериальных запасов	-
- на приобретение производственных активов	-
- на прочие расходы	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
<b>из них:</b>	<b>1 103 742,85</b>
Просроченная кредиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	1 103 742,85
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	96 764,57
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	
- по оплате услуг связи	41 586,60
- по оплате транспортных услуг	-
- по оплате коммунальных услуг	248,23
- по оплате услуг по содержанию имущества	
- по оплате прочих услуг	4 832,95
- по приобретению основных средств	-
- по приобретению нематериальных активов	-
- по приобретению материальных запасов	50 096,79
- 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:	1 006 978,28
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	524 317,74
- по оплате услуг связи	10 000,00
- по оплате транспортных услуг	-
- по оплате коммунальных услуг	
- по оплате услуг по содержанию имущества	
- по оплате прочих услуг	472 660,54
- по приобретению основных средств	-
- по приобретению нематериальных активов	-
- по приобретению материальных запасов	
- по платежам в бюджет	
- по прочим расчетам с кредиторами	



### III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:				платная и иная приносящая доход деятельность
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	бюджетные инвестиции		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	111 174 304,65	2 731 015,57	105 930 372,94			2 512 916,14
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>300 294 800,00</b>	<b>123 913 200,00</b>	<b>115 681 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 700 000,00</b>	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	123 913 200,00	123 913 200,00				
Субсидии на иные цели, всего:		115 681 600,00		115 681 600,00			
в том числе:	X	0,00					
- приобретение оборудования стоимостью свыше 500,0 тыс. рублей	X	9 602 100,00		9 602 100,00			
- капитальный ремонт и техническое перевооружение, в том числе составление проектно-сметной документации	X	91 958 000,00		91 958 000,00			
- реализация государственных программ		14 121 500,00		14 121 500,00			
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	X	0,00					
Бюджетные инвестиции	X						
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	60 700 000,00					60 700 000,00
в том числе:							
Реализация билетов на киносеанс	X	56 230 000,00					56 230 000,00
Продажа рекламных возможностей	X	420 000,00					420 000,00
Организация совместных мероприятий	X	250 000,00					250 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 800 000,00					3 800 000,00
в том числе:	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X						

Прочие поступления									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>411 469 104,65</b>	<b>126 644 215,57</b>	<b>221 611 972,94</b>	<b>126 644 215,57</b>	<b>221 611 972,94</b>	<b>126 644 215,57</b>	<b>221 611 972,94</b>	<b>63 212 916,14</b>
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	63 596 010,47	54 151 410,47						9 444 600,00
из них:									
Зарботная плата	211	47 305 000,00	40 205 000,00						7 100 000,00
Прочие выплаты	212	1 088 790,47	1 024 190,47						64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 202 220,00	12 922 220,00						2 280 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	140 143 094,18	66 172 805,10						51 558 316,14
из них:									
Услуги связи	221	945 000,00	300 000,00						645 000,00
Транспортные услуги	222	17 820 000,00	11 350 000,00						5 560 000,00
Коммунальные услуги	223	2 635 000,00	2 635 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 083 824,00	452 800,00						501 024,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 091 972,94	1 600 000,00						300 000,00
Прочие работы, услуги	226	96 827 297,24	42 705 005,10						42 052 292,14
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	9 740 000,00	7 130 000,00						2 500 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	207 730 000,00	6 320 000,00						2 210 000,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	200 570 000,00	720 000,00						850 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00							



Увеличение стоимости неизрасходованных активов	200					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 160 000,00	5 600 000,00	200 000,00		1 360 000,00
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

Показатели изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год

ГАУК «Кинодосуговое объединение»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Код субсидии	Всего, рублей	в том числе:				платная и иная приносящая доход деятельность
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	бюджетные инвестиции		
1	Доходы от оказания платных услуг	130		11 000 000,00					8 500 000,00
2	Прочие доходы	180	044 0802 1000600 621 241	634 200,00	634 200,00				
3	Прочие доходы	180	044 0801 0400200 622 241	-700 000,00			-700 000,00		
4	Прочие доходы	180	044 0802 1001200 465 530	-1 142 000,00			-1 142 000,00		
5	Заработная плата	211	044 0802 1000600 621 241	2 033 001,20	2 033 001,20				
6	Заработная плата	211							-1 923 846,00
7	Прочие выплаты	212	044 0802 1000600 621 241	-475 809,53	-475 809,53				
8	Прочие выплаты	212		-35 400,00					-35 400,00
9	Начисления на выплаты по оплате труда	213	044 0802 1000600 621 241	1 694 011,00	1 694 011,00				
10	Начисления на выплаты по оплате труда	213		-357 154,00					-357 154,00
12	Услуги связи	221		-255 000,00					-255 000,00
13	Транспортные услуги	222	044 0802 1000600 621 241	-1 650 000,00	-1 650 000,00				
14	Транспортные услуги	222	044 0802 1001200 622 241	21 106,00			21 106,00		
15	Транспортные услуги	222		2 560 000,00					2 560 000,00
16	Коммунальные услуги	223	044 0802 1000600 621 241	285 000,00	285 000,00				



17	Арендная плата за пользование имуществом	224	044 0802 1000600 621 241	-547 200,00	-547 200,00			
18	Арендная плата за пользование имуществом	224	044 0801 1001200 622 241	10 000,00	10 000,00			
19	Арендная плата за пользование имуществом	224		-81 976,00	-81 976,00			-81 976,00
20	Работы, услуги по содержанию имущества	225	044 0802 1001200 622 241	-1 759 059,44	-1 759 059,44			
21	Работы, услуги по содержанию имущества	225	044 0802 1000600 621 241	-4 050 400,00	-4 050 400,00			
22	Работы, услуги по содержанию имущества	225		-300 000,00	-300 000,00			-300 000,00
23	Прочие работы, услуги	226	044 0802 1000600 621 241	45 597,33	45 597,33			
24	Прочие работы, услуги	226	044 0802 1001200 622 241	-1 238 277,00	-1 238 277,00			
25	Прочие работы, услуги	226		12 403 376,00	12 403 376,00			12 403 376,00
26	Прочие расходы	290	044 0802 1000600 621 241	3 730 000,00	3 730 000,00			
27	Прочие расходы	290	044 0802 1001200 622 241	110 000,00	110 000,00			
28	Прочие расходы	290		700 000,00	700 000,00			700 000,00
29	Увеличение стоимости основных средств	310	044 0802 1000600 621 241	-1 080 000,00	-1 080 000,00			
30	Увеличение стоимости основных средств	310	044 0802 1000600 622 241	1 187 350,44	1 187 350,44			
31	Увеличение стоимости основных средств	310		-1 550 000,00	-1 550 000,00			-1 550 000,00
32	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-20 000,00	-20 000,00			-20 000,00
33	Увеличение стоимости материальных запасов	340	044 0802 1000600 621 241	800 000,00	800 000,00			
34	Увеличение стоимости материальных запасов	340	044 0802 1001200 622 241	-173 120,00	-173 120,00			
35	Увеличение стоимости материальных запасов	340		-140 000,00	-140 000,00			-140 000,00
	Итого			21 658 246,00	1 418 400,00	-3 684 000,00	0,00	19 500 000,00

Директор  Д.Г. Яньшин

Главный бухгалтер  Т.Г. Хаит