

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

от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУК «Кинодосуговое объединение»

Орлов Д.Ю.

«13» февраля

2017 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ)**

Рассмотрен Наблюдательным советом

«13» февраля 2017 года

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«САХАЛИНСКОЕ КИНОДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
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.

1. 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, кинодосуговой 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;

2. Основные виды деятельности:

- показ фильмов;
- прокат фильмов;
- производство фильмов;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов;
- деятельность концертных и театральных залов;
- 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 книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности, в том числе осуществляемых на платной основе:

- реализация билетов на киносеанс.
- реализация 3D очков.
- продажа жетонов на аттракционы.
- прокат кинофильмов.
- проведение совместных мероприятий.
- прокат светового оборудования.
- прокат звукового оборудования.
- оказание рекламных услуг (широкоформатная, на плазменных панелях, интерьерная, внутренняя баннерная, наружная фасадная, реклама в бюллетене форматом А6).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2017, всего: 508811212,72 рублей, в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления – 508 811 212,72 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2017, всего: 355 170 745,79 рублей.

в том числе:

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 291 256 357,39 рублей.

I. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2017

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	863 981 958,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	508 811 212,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	508 811 212,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	482 564 234,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	355 170 745,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	291 256 357,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	244 695 120,38
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	3 810 313,87
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 645 463,87
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3. Денежные средства учреждения в пути	100 000,00
2.1.4. Денежные средства в кассах учреждения	64 850,00
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	3 328 965,57
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.3.2. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	3 328 965,57
- по доходам полученным от сдачи собственности в аренду	721 180,26
- по доходам полученным от оказания платных услуг	2 607 785,31
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	1 465 946,52
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета	671 769,41
в том числе:	
- по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	5 734,27
- по выданным авансам по прочим выплатам	83 034,00
- по выданным авансам по услугам связи	-
- по выданным авансам по транспортным услугам	24 969,30
- по выданным авансам по коммунальным услугам	0,01
- по выданным авансам по арендной плате за использование имуществом	-
- по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	-
- по выданным авансам по прочим работам, услугам	389 712,75
- по выданным авансам по приобретению основных средств	-
- по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	-
- по выданным авансам по приобретению производственных активов	-
- по выданным авансам по приобретению материальных запасов	-
- по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению	-
- по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора	-
- по выданным авансам по оплате прочих расходов	168 319,08

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	794 177,11
в том числе:	
- по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	-
- по выданным авансам по прочим выплатам	
- по выданным авансам по услугам связи	9 859,61
- по выданным авансам по транспортным услугам	-
- по выданным авансам по коммунальным услугам	-
- по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
- по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	-
- по выданным авансам по прочим работам, услугам	313 992,30
- по выданным авансам по приобретению основных средств	1 680,00
- по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	-
- по выданным авансам по приобретению непроизводственных активов	-
- по выданным авансам по приобретению материальных запасов	344 647,49
- по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению	-
- по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваем организациям сектора	-
- по выданным авансам по оплате прочих расходов	123 997,71
III. Обязательства, всего	3 009 140,26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	2 800,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 926 144,98
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	-
3.2.2. по прочим выплатам	-
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.4. по оплате услуг связи	-
3.2.5. по оплате транспортных услуг	284 400,00
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	75 015,63
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. по оплате прочих услуг	64 280,00
3.2.9. по приобретению основных средств	-
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.11. по приобретению непроизводственных активов	-
3.2.12. по приобретению материальных запасов	-
3.2.13. по оплате прочих расходов	-
3.2.14. по платежам в бюджет	419 637,00
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	1 082 812,35
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 080 195,28
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	-
3.3.2. по прочим выплатам	-
3.3.3. по начисления на выплаты	-
3.3.4. по оплате услуг связи	18 273,35
3.3.5. по оплате транспортных услуг	-
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	10 800,00
3.3.8. по оплате прочих услуг	450 252,02
3.3.9. по приобретению основных средств	-
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.11. по приобретению непроизводственных активов	-
3.3.12. по приобретению материальных запасов	48 433,00
3.3.13. по оплате прочих расходов	-
3.3.14. по платежам в бюджет	543 436,91
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	9 000,00

Выплаты по расходам, всего	200	205 976 101,87	112 695 510,74	0,00	0,00	93 280 591,13	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75 511 820,00	47 183 095,00	-	-	28 328 725,00	
из них:							
Заработная плата	211	57 059 535,00	35 355 445,00			21 704 090,00	
Прочие выплаты	212	1 586 800,00	1 516 800,00			70 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 865 485,00	10 310 850,00			6 554 635,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	0,00	0,00			0,00	
в том числе:							
1. Пособия по социальной помощи населению	221						
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	13 688 962,46	11 397 220,00	-	-	2 291 742,46	-
в том числе:							
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	11 331 539,00	11 322 629,00			8 910,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	2 357 423,46	74 591,00			2 282 832,46	
3. Уплата иных платежей	233	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	4 450 000,00	3 650 000,00			800 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	112 325 319,41	50 465 195,74	-	-	61 860 123,67	
в том числе:							
Услуги связи	261	908 400,00				908 400,00	
Транспортные услуги	262	13 250 000,00	11 500 000,00			1 750 000,00	
Коммунальные услуги	263	7 993 432,61				7 993 432,61	
Арендная плата за пользование имуществом	264	716 000,00	665 000,00			51 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	6 053 431,21				6 053 431,21	
в том числе:							
Прочие работы, услуги	266	69 244 055,59	34 710 195,74			34 533 859,85	

<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	300	300	14 160 000,00	3 590 000,00	-	-	10 570 000,00
Увеличение остатков средств	310						
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	320		14 160 000,00	3 590 000,00	-		10 570 000,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	321	310	2 490 000,00	120 000,00			2 370 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	322						
Увеличение стоимости производственных активов	323						
Увеличение стоимости материальных запасов	324	340	11 670 000,00	3 470 000,00			8 200 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400						
в том числе:							
Уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
в том числе:							
Остаток средств на начало года	500		3 687 501,87	2 286 910,74			1 400 591,13
Остаток средств на конец года	600						

Выплаты по расходам, всего	200	189 922 800,00	98 042 800,00	0,00	0,00	91 880 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75 511 820,00	47 183 095,00	-	-	28 328 725,00	
из них:							
Заработная плата	211	57 059 535,00	35 355 445,00			21 704 090,00	
Прочие выплаты	212	1 586 800,00	1 516 800,00			70 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 865 485,00	10 310 850,00			6 554 635,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	0,00	0,00			0,00	
в том числе:							
1. пособия по социальной помощи населению	221						
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	13 688 962,46	11 397 220,00	-	-	2 291 742,46	-
в том числе:							
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	11 331 539,00	11 322 629,00			8 910,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	2 357 423,46	74 591,00			2 282 832,46	
3. Уплата иных платежей	233	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	3 600 000,00	2 800 000,00			800 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	97 122 017,54	36 662 485,00	-	-	60 459 532,54	
в том числе:							
Услуги связи	261	908 400,00				908 400,00	
Транспортные услуги	262	13 250 000,00	11 500 000,00			1 750 000,00	
Коммунальные услуги	263	7 993 432,61				7 993 432,61	
Арендная плата за пользование имуществом	264	716 000,00	665 000,00			51 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	6 053 431,21				6 053 431,21	
в том числе:							
Прочие работы, услуги	266	54 040 753,72	20 907 485,00			33 133 268,72	

Поступление финансовых активов, всего	300	300	14 160 000,00	3 590 000,00	-	-	10 570 000,00
Увеличение остатков средств	310						
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	320		14 160 000,00	3 590 000,00	-		10 570 000,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	321	310	2 490 000,00	120 000,00			2 370 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	322						
Увеличение стоимости непроездных активов	323						
Увеличение стоимости материальных запасов	324	340	11 670 000,00	3 470 000,00			8 200 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400						
в том числе:							
Уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
в том числе:							
Остаток средств на начало года	500		0,00				
Остаток средств на конец года	600						

Выплаты по расходам, всего	200	190 354 200,00	98 474 200,00	0,00	0,00	91 880 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75 511 820,00	47 183 095,00	-	-	28 328 725,00	
из них:							
Заработная плата	211	57 059 535,00	35 355 445,00			21 704 090,00	
Прочие выплаты	212	1 586 800,00	1 516 800,00			70 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 865 485,00	10 310 850,00			6 554 635,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	0,00	0,00			0,00	
в том числе:							
1. Пособия по социальной помощи населению	221						
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	13 688 962,46	11 397 220,00	-	-	2 291 742,46	
в том числе:							
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	11 331 539,00	11 322 629,00			8 910,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	2 357 423,46	74 591,00			2 282 832,46	
3. Уплата иных платежей	233	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	3 600 000,00	2 800 000,00			800 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	97 553 417,54	37 093 885,00	-	-	60 459 532,54	
в том числе:							
Услуги связи	261	908 400,00				908 400,00	
Транспортные услуги	262	13 250 000,00	11 500 000,00			1 750 000,00	
Коммунальные услуги	263	7 993 432,61				7 993 432,61	
Арендная плата за пользование имуществом	264	716 000,00	665 000,00			51 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	6 053 431,21				6 053 431,21	
в том числе:							
Прочие работы, услуги	266	54 472 153,72	21 338 885,00			33 133 268,72	

<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>14 160 000,00</i>	<i>3 590 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 570 000,00</i>
Увеличение остатков средств	310						
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	320		14 160 000,00	3 590 000,00	-		10 570 000,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	321	310	2 490 000,00	120 000,00			2 370 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	322						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	323						
Увеличение стоимости материальных запасов	324	340	11 670 000,00	3 470 000,00			8 200 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400						
в том числе:							
Уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
в том числе:							
Остаток средств на начало года	500		0,00				
Остаток средств на конец года	600						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение ГАУК "Кинодосуговое объединение"
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	-