

Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово- хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
министерству культуры Сахалинской области,
утвержденному приказом
от 14.12.2016 г. № 45

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУК «Кинодосуговое объединение»



Орлов Д.Ю.

«17» декабря 2019 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ)**

Рассмотрен Наблюдательным советом

«29» декабря 2018 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 01.01.2018, всего: 475 670 640,61 рублей,
в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления – 475 670 640,61 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2018, всего: 321 317 088,63 рублей.

в том числе:

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 279 416 623,07 рублей.

I. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	866 219 802,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	475 670 640,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	475 670 640,61
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	434 179 780,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	321 317 088,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	279 416 623,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	212 570 913,84
II. Финансовые активы, всего	7 763 703,71
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	3 234 256,23
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 290 318,94
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3. Денежные средства учреждения в пути	852 298,29
2.1.4. Денежные средства в кассах учреждения	91 639,00
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	3 374 171,53
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	3 374 171,53
- по доходам полученным от сдачи собственности в аренду	-
- по доходам полученным от оказания платных услуг	3 374 171,53
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	1 155 275,95
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета	662 642,97
в том числе:	
- по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	524 349,97
- по выданным авансам по прочим выплатам	91 200,00
- по выданным авансам по услугам связи	
- по выданным авансам по транспортным услугам	1 362,70
- по выданным авансам по коммунальным услугам	
- 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	43 835,00
- 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	1 895,30

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	492 632,98
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	1,00
- по выданным авансам по транспортным услугам	22 600,00
- по выданным авансам по коммунальным услугам	1 006,58
- по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
- по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	12 809,18
- по выданным авансам по прочим работам, услугам	106 822,30
- по выданным авансам по приобретению основных средств	106 790,00
- по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	
- по выданным авансам по приобретению производственных активов	
- по выданным авансам по приобретению материальных запасов	30 000,00
- 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	212 603,92
III. Обязательства, всего	2 766 178,91
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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	-
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.8. по оплате прочих услуг	-
3.2.9. по приобретению основных средств	-
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.11. по приобретению производственных активов	-
3.2.12. по приобретению материальных запасов	-
3.2.13. по оплате прочих расходов	-
3.2.14. по платежам в бюджет	-
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 766 178,91
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	23 945,24
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	12 282,47
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	59 007,83
3.3.8. по оплате прочих услуг	2 119 209,40
3.3.9. по приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению производственных активов	7 350,00
3.3.12. по приобретению материальных запасов	33 211,85
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	511 172,12
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	В том числе:				
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления, всего:	100	X	327 654 489,64	88 323 800,00	131 230 700,00	0,00	108 099 989,64	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	6 903 976,59	0,00	0,00	0,00	6 903 976,59	
Доходы от сдачи в аренду свободных площадей	111		6 903 976,59				6 903 976,59	
Доходы от оказания работ, услуг	120	130	189 220 913,05	88 323 800,00	0,00	0,00	100 897 113,05	
в том числе:								
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121		88 323 800,00	88 323 800,00				
2. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	123		1 687 344,56				1 687 344,56	
3. Реализация билетов на киносеанс	124		78 746 350,00				78 746 350,00	
4. Доходы в виде кинопрокатной платы районных кинотеатров	125		18 926 826,34				18 926 826,34	
5. Продажа рекламных возможностей	126		1 306 383,43				1 306 383,43	
6. Прочие доходы	127		230 208,72				230 208,72	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	298 900,00				298 900,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	131 230 700,00	0,00	131 230 700,00	0,00	0,00	
Приобретение оборудования, стоимостью свыше 500,0 тыс. рублей	151	180	15 678 115,00		15 678 115,00			
Капитальный ремонт, в том числе составление ПСД	152	180	17 058 000,00		17 058 000,00			
Реализация долгосрочных областных и целевых программ	153	180	0,00					
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	154	180	0,00					
Прочие цели	155	180	98 494 585,00		98 494 585,00			
Прочие доходы	160	180	0,00		0,00			
Выплаты по расходам, всего	200		330 888 745,87	88 468 710,75	131 230 700,00	0,00	111 189 335,12	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	98 001 200,00	68 438 300,00	0,00	0,00	29 562 900,00	
из них:								
Заработная плата	211	211	74 402 000,00	52 245 700,00			22 156 300,00	
Прочие выплаты	212	212	2 510 200,00	1 341 300,00			1 168 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	21 089 000,00	14 851 300,00			6 237 700,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
1. Пособия по социальной помощи населению	221	262	0,00								
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		12 692 179,75	12 547 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 639,00	0,00
в том числе:											
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	291	12 494 733,75	12 476 519,75						18 214,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	291	73 146,00	71 021,00	0,00					2 125,00	
3. Уплата иных платежей	233	291	121 300,00							121 300,00	
4. Уплата иных платежей	234	296	3 000,00							3 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	296	2 350 000,00	300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 481 796,12	0,00
в том числе:											
260			217 845 366,12	7 182 870,00	129 180 700,00						
Услуги связи	261	221	782 000,00	146 500,00	11 000,00					624 500,00	
Транспортные услуги	262	222	20 010 966,64	20 800,00	18 652 766,64					1 337 400,00	
Коммунальные услуги	263	223	4 143 100,00	1 542 800,00						2 600 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	13 230 260,29	19 200,00	12 709 880,29					501 180,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	23 337 650,00	1 529 700,00	16 844 195,00					4 963 755,00	
в том числе:			0,00								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265.1	225	2 529 339,00	790 589,00	211 550,00					1 527 200,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	265.2	225	20 808 311,00	739 111,00	16 632 645,00					3 436 555,00	
Прочие расходы, услуги	266.1	226	115 410 073,30	2 630 000,00	47 521 462,18					65 258 611,12	
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	266.2	296	1 842 605,05	74 400,00	890 005,05					878 200,00	
в том числе:											
320	300		39 088 710,84	1 219 470,00	32 551 390,84					5 317 850,00	
Увеличение стоимости основных средств	321	310	24 541 708,90	102 920,00	23 896 288,90					542 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	322	320	2 247 840,00	5 000,00	2 242 840,00						
Увеличение стоимости непродовольственных активов	323										
Увеличение стоимости материальных запасов	324	340	12 299 161,94	1 111 550,00	6 412 261,94					4 775 350,00	
в том числе:											
Выбытие финансовых активов, всего	400										
в том числе:											
Уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
в том числе:											
500	500		3 234 256,23	144 910,75						3 089 345,48	
Остаток средств на начало года											
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00					0,00	

Директор

Д.Ю. Орлов

Главный бухгалтер

Т.Г. Хаит

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК "Кинолосугового объединения" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			В том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
I	2	3	Всего		6	7	8	9	10	11	12	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода								на 2020 г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	217 845 366,12	93 477 701,00	91 502 501,00	-	-	-	217 845 366,12	93 477 701,00	91 502 501,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		217 845 366,12	93 477 701,00	91 502 501,00	-	-	-	217 845 366,12	93 477 701,00	91 502 501,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Оплата услуги связи	2002		782 000,00	762 000,00	762 000,00	-	-	-	782 000,00	762 000,00	762 000,00	
2. Оплата транспортные услуги	2003		20 010 966,64	2 205 700,00	1 705 700,00	-	-	-	20 010 966,64	2 205 700,00	1 705 700,00	
3. Оплата коммунальные услуги	2004		4 143 100,00	5 524 700,00	5 524 700,00	-	-	-	4 143 100,00	5 524 700,00	5 524 700,00	
4. Оплата арендной платы за пользование имуществом	2005		13 230 260,29	447 840,00	447 840,00	-	-	-	13 230 260,29	447 840,00	447 840,00	
5. Оплата работы, услуги по содержанию имущества	2006		23 337 650,00	5 605 200,00	5 605 200,00	-	-	-	23 337 650,00	5 605 200,00	5 605 200,00	
6. Оплата прочие работы, услуги	2007		115 410 073,30	70 322 261,00	68 847 061,00	-	-	-	115 410 073,30	70 322 261,00	68 847 061,00	
7. Прочие расходы	2008		1 842 605,05	390 000,00	390 000,00	-	-	-	1 842 605,05	390 000,00	390 000,00	
8. Оплата увеличения стоимости основных средств	2009		24 541 708,90	400 000,00	400 000,00	-	-	-	24 541 708,90	400 000,00	400 000,00	
9. Оплата увеличения стоимости нематериальных активов	2010		2 247 840,00	-	-	-	-	-	2 247 840,00	-	-	
10. Оплата увеличения стоимости материальных запасов	2011		12 299 161,94	7 820 000,00	7 820 000,00	-	-	-	12 299 161,94	7 820 000,00	7 820 000,00	

Директор

Д.Ю. Орлов



Главный бухгалтер

Т.Г. Хант



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления, всего:	100	X	197 286 450,00	83 011 500,00	0,00	0,00	114 274 950,00	X		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	6 903 950,00	0,00	0,00	0,00	6 903 950,00			
Доходы от сдачи в аренду свободных площадей	111		6 903 950,00				6 903 950,00			
Доходы от оказания работ, услуг	120	130	190 382 500,00	83 011 500,00	0,00	0,00	107 371 000,00			
в том числе:										
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121		83 011 500,00	83 011 500,00						
2. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	123		1 991 000,00				1 991 000,00			
3. Реализация билетов на киносеанс	124		84 000 000,00				84 000 000,00	X		
4. Доходы в виде кинопрокатной платы районных кинотеатров	125		18 960 000,00				18 960 000,00			
5. Продажа рекламных возможностей	126		1 920 000,00				1 920 000,00			
6. Прочие доходы	127		500 000,00				500 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00						
Прочие доходы	160	180	0,00						0,00	
Выплаты по расходам, всего	200		197 286 450,00	83 011 500,00	0,00	0,00	114 274 950,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	93 001 600,00	67 082 600,00	0,00	0,00	25 919 000,00			
из них:										
Заработная плата	211	211	71 529 600,00	51 450 900,00			20 078 700,00			

Прочие выплаты	212	212	2 159 000,00	1 740 000,00			419 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	19 313 000,00	13 891 700,00			5 421 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:								
1. Пособия по социальной помощи населению	221	262	0,00					
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		9 917 149,00	9 637 513,00	0,00	0,00	279 636,00	
в том числе:								
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	290	9 573 471,00	9 566 492,00			6 979,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	290	73 678,00	71 021,00			2 657,00	
3. Уплата иных платежей	233	290	270 000,00	0,00			270 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		94 367 701,00	6 291 387,00	-	-	88 076 314,00	
в том числе:								
Услуги связи	261	221	762 000,00				762 000,00	
Транспортные услуги	262	222	2 205 700,00	906 700,00			1 299 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	5 524 700,00	1 884 687,00			3 640 013,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	447 840,00	-			447 840,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	5 605 200,00	-			5 605 200,00	
в том числе:			0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265.1	225	1 527 200,00				1 527 200,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	265.2	225	4 078 000,00				4 078 000,00	
Прочие работы, услуги	266.1	226	70 322 261,00	3 100 000,00			67 222 261,00	
Прочие расходы	266.2	290	1 280 000,00	380 000,00			900 000,00	
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	320	300	8 220 000,00	20 000,00			8 200 000,00	
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00				400 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	322	320	0,00					

Увеличение стоимости непроизведенных активов	323								
Увеличение стоимости материальных запасов	324	340	7 820 000,00	20 000,00				7 800 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Д.Ю. Орлов



Главный бухгалтер

Т.Г. Хант



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
									5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего:	100	X	195 311 250,00	81 036 300,00	0,00	0,00	114 274 950,00	X	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	6 903 950,00	0,00	0,00	0,00	6 903 950,00		
Доходы от сдачи в аренду свободных площадей	111		6 903 950,00				6 903 950,00		
Доходы от оказания работ, услуг	120	130	188 407 300,00	81 036 300,00	0,00	0,00	107 371 000,00		
в том числе:									
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121		81 036 300,00	81 036 300,00					
2. Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	123		1 991 000,00				1 991 000,00		
3. Реализация билетов на киносеанс	124		84 000 000,00				84 000 000,00	x	
4. Доходы в виде кинопрокатной платы районных кинотеатров	125		18 960 000,00				18 960 000,00		
5. Продажа рекламных возможностей	126		1 920 000,00				1 920 000,00		
6. Прочие доходы	127		500 000,00				500 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00					
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00				0,00	
Выплаты по расходам, всего	200		195 311 250,00	81 036 300,00	0,00	0,00	114 274 950,00	0,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	93 001 600,00	67 082 600,00	0,00	0,00	25 919 000,00		
из них:									
Заработная плата	211	211	71 529 600,00	51 450 900,00			20 078 700,00		

Прочие выплаты	212	212	2 159 000,00	1 740 000,00				419 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	19 313 000,00	13 891 700,00				5 421 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1. Пособия по социальной помощи населению	221	262	0,00						
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		9 917 149,00	9 637 513,00	0,00	0,00	0,00	279 636,00	
в том числе:									
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	290	9 573 471,00	9 566 492,00				6 979,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	290	73 678,00	71 021,00				2 657,00	
3. Уплата иных платежей	233	290	270 000,00	0,00				270 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		92 392 501,00	4 316 187,00	-	-	-	88 076 314,00	-
в том числе:									
Услуги связи	261	221	762 000,00					762 000,00	
Транспортные услуги	262	222	1 705 700,00	406 700,00				1 299 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	5 524 700,00	1 964 487,00				3 560 213,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	447 840,00	-				447 840,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	5 605 200,00	-				5 605 200,00	
в том числе:			0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265.1	225	1 527 200,00					1 527 200,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	265.2	225	4 078 000,00					4 078 000,00	
Прочие работы, услуги	266.1	226	68 847 061,00	1 545 000,00				67 302 061,00	
Прочие расходы	266.2	290	1 280 000,00	380 000,00				900 000,00	
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	320	300	8 220 000,00	20 000,00				8 200 000,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00					400 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	322	320	0,00						

Увеличение стоимости непроизведенных активов	323								
Увеличение стоимости материальных запасов	324	340							
Выбытие финансовых активов, всего	400				7 820 000,00				7 800 000,00
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				0,00		0,00		0,00

Директор

 Д.Ю. Орлов

Главный бухгалтер

 Т.Г. Хант