

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план финансово – хозяйственной деятельности)

ГАУК КК "Кубанькино"

(наименование учреждения культуры)

И.В. Сыркова

" 31 12 2014 г.

протокол наблюдательного совета

План

финансово – хозяйственной деятельности
на 2015 год и на период 2016 – 2017 годов

государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края

"Кубанькино", ОКПО 02373550

Наименование государственных услуг (работ): 1. Показ кино и видеофильмов. 2. Прокат кино и видеофильмов из фильмофонда учреждения
3. Формирование, учет и сохранение фильмофонда. 4. Обеспечение доступа населения к современным произведениям кинематографии. 5. Организация и координация проведения мероприятий и культурных программ. 6. Методическая работа по направлениям деятельности учреждения

ИНН / КПП

2310095165 / 231001001

I. Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2013 год	Текущий 2014 год		План на 2015 год					Прогноз	
				план	ожд. исполнение	Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество единиц государственной услуги "Показ кино и видеофильмов."	ед.	517	520	547	520	125	145	130	120	520	530
2.	Количество единиц государственной услуги "Прокат кино и видеофильмов из фильмофонда учреждения"	ед.	3429	3500	3681	3566	892	891	891	892	3571	3576

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013	Текущий 2014 год		План на 2015 год					Прогноз	
				план	ожд. исполнение	Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Число кинозрителей	чел.	3700	3800	4108	3900	700	1330	730	1140	4000	4100
2	Количество единиц хранения краевого фильмофонда	ед.	1999	1999	2030	1999					1999	1999
3	Количество фильмовых премьерных фильмов	шт.	1775	1500	1864	1500	480	375	390	255	1500	1500
4	Количество мероприятий и культурных программ	ед.	53	43	45	43	10	12	11	10	43	43
5	Количество методических изданий, программ, количество методических мероприятий, семинаров, выездов	ед.	43	43	44	45	11	12	11	10	46	47
6	Объем поступлений от оказания услуг	руб.	35 095 660	58 758 106	67 056 648	62 126 648	20 803 600	14 987 700	19 723 600	6 611 748	65 300 000	65 500 000

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	31519499
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2149144
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	2149144
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29370355
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25816257
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11585232
II. Финансовые активы, всего	2987830
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	681000
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета всего:	998916
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	
2.2.3. по оплате транспортных услуг	4409
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2536
2.2.6. по оплате прочих услуг	50126
2.2.7. по приобретению основных средств	26103
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	147164
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, всего:	768578
в том числе:	1307914
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	953
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	1216
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1709
2.3.6. по оплате прочих услуг	0
2.3.7. по приобретению основных средств	40202
2.3.8. по приобретению материальных запасов	-3993
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	6345
III. Обязательства, всего	1261482
из них:	3566025
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	681000
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	18403
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	-36481
3.2.3. по оплате транспортных услуг	13427
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	37094
3.2.6. по оплате прочих услуг	8300
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	-3937
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности, всего:	2866622
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	55530
3.3.3. по оплате транспортных услуг	418
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	9899
3.3.5. Арендная плата за пользование имуществом	81419
3.3.6. по оплате прочих услуг	75738
3.3.7. по приобретению основных средств	2396828
3.3.8. по приобретению материальных запасов	97969
3.3.9. по платежам в бюджет	148821
3.3.10. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование показателя	код доходов	Всего, руб.	в том числе, руб.					
			2015 год				2016 год	2017 год
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на	х	3 258 931,15	3 258 931,15					
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания	х	35 337,85	35 337,85					
2. Остаток средств по поступлениям от приносящей доход деятельности	х	3 223 593,30	3 223 593,30					
3. Остаток средств по целевым субсидиям, в том числе:	х							
Краевые целевые программы	х							
Капитальный ремонт	х							
Приобретение движимого имущества	х							
4. Возврат остатка целевых субсидий за 2013 г.	х							
Поступления, всего:	х	82 765 200,00	25 124 134,34	19 785 042,87	24 333 429,99	13 522 592,80	79 933 800,00	83 215 100,00
в том числе:	х							
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	х	17 765 200,00	3 709 825,00	4 279 025,00	4 258 325,00	5 518 025,00	14 633 800,00	17 715 100,00
в том числе:	х							
услуга № 1	х	1 531 593,13	308 992,81	381 338,13	378 707,16	462 555,03	1 859 955,98	2 251 589,21
услуга № 2	х	1 030 300,65	207 859,05	256 525,65	254 755,80	311 160,15	1 251 189,90	1 514 641,05
работа № 1	х	1 676 196,73	338 166,01	417 341,73	414 462,36	506 226,63	2 035 561,58	2 464 170,41
работа № 2	х	2 436 570,66	491 568,42	606 660,66	602 475,12	735 866,46	2 958 954,36	3 581 993,22
работа № 3	х	2 688 421,93	542 378,41	669 366,93	664 748,76	811 927,83	3 264 800,78	3 952 238,81
работа № 4	х	2 687 216,90	542 135,30	669 066,90	664 450,80	811 563,90	3 263 337,40	3 950 467,30
Целевые субсидии, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х							
ГППКК	х	0,00						
капитальный ремонт	х	0,00						
приобретение движимого имущества	х	0,00						
Прочие денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2013 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	826.0.00.00.000.00.0000.180	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	х							
Прочие бюджетные поступления, всего	х							
прочие поступления из бюджетов всех уровней	х							
публичные обязательства перед физическими лицами	х							
Поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826.0.00.00.000.00.0000.000	65 000 000,00	21 414 309,34	15 506 017,87	20 075 104,99	8 004 567,80	65 300 000,00	65 500 000,00
в том числе:								
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе, всего	826.0.00.00.000.00.0000.130	63 056 648,00	20 923 774,00	15 148 082,00	19 893 715,00	7 091 077,00	63 337 934,00	63 513 728,00
в том числе:								
услуга по показу фильмов	826.0.00.00.000.00.0000.130	305 000,00	70 700,00	73 950,00	52 000,00	108 350,00	310 000,00	315 000,00
услуги по прокату киноvideофильмов из фильмофонда учреждения	826.0.00.00.000.00.0000.130	625 000,00	49 474,00	86 432,00	118 115,00	370 979,00	625 000,00	625 000,00
работа по обеспечению доступа населения к современным произведениям кинематографии	826.0.00.00.000.00.0000.130	62 126 648,00	20 803 600,00	14 987 700,00	19 723 600,00	6 611 748,00	62 402 934,00	62 573 728,00
прочие поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826.0.00.00.000.00.0000.000	1 943 352,00	490 535,34	357 935,87	181 389,99	913 490,80	1 962 066,00	1 986 272,00
в том числе:								
услуги технического обслуживания	826.0.00.00.000.00.0000.130	1 720 000,00	443 720,00	316 250,00	124 000,00	836 030,00	1 720 000,00	1 720 000,00
возмещение коммунальных услуг	826.0.00.00.000.00.0000.130	220 060,00	46 815,34	41 685,87	54 097,99	77 460,80	242 066,00	266 272,00
сдача вторсырья	826.0.00.00.000.00.0000.440	3 292,00	0,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	826.0.00.00.000.00.0000.000	0,00						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.			2015 год			Всего, руб.			2016 год			Всего, руб.			2017 год		
		субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности
Выплаты, всего:	900	86 024 131,15	17 800 537,85	0,00	68 223 593,30	0,00	0,00	83 387 300,00	18 087 300,00	0,00	65 300 000,00	0,00	0,00	83 587 300,00	18 087 300,00	0,00	65 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 040 334,00	14 820 300,00	0,00	4 220 034,00	0,00	0,00	19 096 983,00	14 820 300,00	0,00	4 276 683,00	0,00	0,00	19 096 983,00	14 820 300,00	0,00	4 276 683,00	0,00	0,00
из них:																			
Заработная плата	211	14 596 800,00	11 374 270,00		3 222 530,00			14 596 800,00	11 374 270,00		3 222 530,00			14 596 800,00	11 374 270,00		3 222 530,00		
Прочие выплаты	212	35 300,00	11 000,00		24 300,00			32 000,00	11 000,00		21 000,00			32 000,00	11 000,00		21 000,00		
Начисления на выплаты по оплате	213	4 408 234,00	3 435 030,00		973 204,00			4 468 183,00	3 435 030,00		1 033 153,00			4 468 183,00	3 435 030,00		1 033 153,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	65 209 890,15	1 866 442,35	0,00	63 343 447,80	0,00	0,00	62 592 451,00	1 959 872,00	0,00	60 632 579,00	0,00	0,00	62 792 451,00	1 959 872,00	0,00	60 832 579,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	221	273 516,94	145 616,94		127 900,00			290 000,00	160 000,00		130 000,00			290 000,00	160 000,00		130 000,00		
Транспортные услуги	222	214 872,75	40 000,00		174 872,75			222 400,00	50 000,00		172 400,00			222 400,00	50 000,00		172 400,00		
Коммунальные услуги	223	1 090 745,05	695 920,91		394 824,14			1 019 000,00	668 300,00		350 700,00			1 019 000,00	668 300,00		350 700,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	78 774,13			78 774,13			20 654,00			20 654,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	863 920,00	566 790,00		297 130,00			866 790,00	566 790,00		300 000,00			788 290,00	566 790,00		221 500,00		
Прочие работы, услуги	226	62 688 061,28	418 114,50	0,00	62 269 946,78	0,00		60 173 607,00	514 782,00		59 658 825,00			60 472 761,00	514 782,00		59 957 979,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00																	
из них:																			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00																	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00																	
из них:																			
Пособия по социальной помощи	262	0,00																	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00																	
Прочие расходы	290	701 999,50	697 128,00	0,00	4 871,50			715 928,00	697 128,00		18 800,00			715 928,00	697 128,00		18 800,00		
Поступление нефинансовых	300	1 071 907,50	416 667,50	0,00	655 240,00	0,00	0,00	981 938,00	610 000,00	0,00	371 938,00	0,00	0,00	981 938,00	610 000,00	0,00	371 938,00	0,00	0,00
из них:																			
Увеличение стоимости основных	310	453 240,00	82 000,00	0,00	371 240,00			217 938,00	130 000,00		87 938,00			217 938,00	130 000,00		87 938,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						0,00						0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	618 667,50	334 667,50		284 000,00			764 000,00	480 000,00		284 000,00			764 000,00	480 000,00		284 000,00		
Справочно:																			
Объем публичных обязательств	X																		

* детализация целевых субсидий на отдельном листе

Руководитель финансово-экономической службы

" 28 " 12 2015г.

И.Ю. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Б. Тодорова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления*	Всего, руб.	2015 год						2016 год		2017 год	
			субсидии на иные цели, в том числе						субсидии на иные цели, в том числе		субсидии на иные цели, в том числе	
			КЦП "Культура Кубани"	Приобретение гос. учрежд. движимого имущества	ГПКК "Доступная среда"	ГПКК "Развитие культуры", подпрограмма "Культура Кубани"	ГПКК "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	ГПКК "Доступная среда"	ГПКК "Профилактика терроризма и экстремизма"	Всего, руб.	Приобретение гос. учрежд. движимого имущества	ГПКК
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ГПКК
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00										
из них:												
Зарплата	211	0,00								0,00		
Прочие выплаты	212	0,00								0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00								0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи	221	0,00								0,00		
Транспортные услуги	222	0,00								0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00								0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00								0,00		
Прочие работы, услуги	226	0,00								0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00								0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00								0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00								0,00		
Прочие расходы	290	0,00								0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00								0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00								0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00								0,00		
Сравочно:												
Объем публичных обязательств	X											

Руководитель финансово-экономической службы

" 31 " 10 2015 г.

И.Ю. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Б. Тодорова
(расшифровка подписи)