

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

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

ГАУК КК "Кубанькино"

(наименование учреждения)

И.В. Сынова

" 12 " 2014 г.



протокол наблюдательного совета

м.д. 12.2014 г.

**План
финансово – хозяйственной деятельности
на 2014 год и на период 2015 – 2016 годов
государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края
"Кубанькино", ОКПО 02373550**

Наименование государственных услуг (работ): 1. Услуга по показу фильмов. 2. Услуги по прокату киноvideофильмов из фильмофонда учреждения
3. Работа по сохранению и пополнению фильмофонда. 4. Работа по обеспечению доступа населения к современным произведениям кинематографии. 5. Работа по организации и координации проведения фестивалей, конкурсов, выставок и иных 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 2012 год	Текущий 2013 год		План на 2014 год					Прогноз	
				план	ожд. исполнение	Всего	в том числе				на 2015 год	на 2016 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество единиц государственной услуги "Услуга по показу фильмов"	ед.	552	517	517	520	125	145	130	120	520	520
2.	Количество единиц государственной услуги "Услуги по прокату киноvideофильмов из фильмофонда учреждения"	ед.	3971	3429	3429	3500	875	875	875	875	3500	3500

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	Текущий 2013 год		План на 2014 год					Прогноз	
				план	ожд. испол-нение	Всего	в том числе				на 2015 год	на 2016 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Число кинозрителей	чел.	4200	3700	3700	3800	600	1330	730	1140	3900	4000
2	Количество единиц хранения краевого фильмофонда	ед.	1950	1999	1999	1999					1999	1999
3	Количество фильмовыдач премьерных фильмов	шт.	1029	1775	1500	1500	480	375	390	255	1500	1500
4	Количество фестивалей, конкурсов, выставок и иных мероприятий и культурных программ	ед.	47	53	53	43	10	12	11	10	43	43
5	Количество методических изданий, программ, статей, количество методических мероприятий	ед.	67	43	43	43	11	12	10	10	43	43
6	Объем поступлений от оказания услуг	руб.	35 095 660	35 095 660	58 758 106	76 004 682	22 414 309	16 506 868	21 075 105	16 008 400	59 300 000	59 500 000

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	4409
2.2.3. по оплате транспортных услуг	0
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	2536
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	50126
2.2.6. по оплате прочих услуг	26103
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	147164
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	768578
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, всего:	1307914
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	953
2.3.3. по оплате транспортных услуг	1216
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	1709
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
2.3.6. по оплате прочих услуг	40202
2.3.7. по приобретению основных средств	-3993
2.3.8. по приобретению материальных запасов	6345
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	1261482
III. Обязательства, всего	3566025
из них:	
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	-36481
3.2.2. по оплате услуг связи	13427
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	37094
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8300
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	
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:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	55530
3.2.2. по оплате услуг связи	418
3.2.3. по оплате транспортных услуг	9899
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	81419
3.2.5. Арендная плата за пользование имуществом	75738
3.2.6. по оплате прочих услуг	2396828
3.2.7. по приобретению основных средств	97969
3.2.8. по приобретению материальных запасов	148821
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

Наименование показателя	код доходов	Всего, руб.	в том числе, руб.						
			2014 год				2015 год	2016 год	
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Планируемый остаток средств на	x	3 405 987,96	3 405 987,96						
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания	x	58 821,05	58 821,05						
2. Остаток средств по поступлениям от приносящей доход деятельности	x	3 347 166,91	3 347 166,91						
3. Остаток средств по целевым субсидиям, в том числе:	x	0,00	0,00						
Краевые целевые программы	x	0,00							
Капитальный ремонт	x								
Приобретение движимого имущества	x								
4. Возврат остатка целевых субсидий за 2013 г.	x								
Поступления, всего:	x	101 414 353,05	24 845 409,34	20 338 167,87	24 804 204,99	31 426 570,85	74 831 800,00	78 113 100,00	
в том числе:	x								
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	x	12 050 300,00	2 431 100,00	3 000 300,00	2 979 600,00	3 639 300,00	14 633 800,00	17 715 100,00	
в том числе:	x								
услуга № 1	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	13 359 371,00	0,00	831 000,00	749 500,00	11 778 871,00	898 000,00	898 000,00	
в том числе:	x								
ГППКК	x	12 378 871,00		150 000,00	450 000,00	11 778 871,00			
капитальный ремонт	x	0,00					598 000,00	598 000,00	
приобретение движимого имущества	x	299 500,00			299 500,00		300 000,00		
денежные обязательства не исполненные в 2013 году в связи с отсутствием финансирования	826.0.00.00.000.00.0000.180	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	x								
Прочие бюджетные поступления, всего	x								
прочие поступления из бюджетов всех уровней	x								
публичные обязательства перед физическими лицами	x								
Поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826.0.00.00.000.00.0000.000	76 004 682,05	22 414 309,34	16 506 867,87	21 075 104,99	16 008 399,85	59 300 000,00	59 500 000,00	
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	74 580 366,59	21 923 774,00	16 148 932,00	20 893 715,00	15 613 945,59	57 337 934,00	57 513 728,00	
в том числе:									
услуга по показу фильмов	826.0.00.00.000.00.0000.130	228 850,00	70 700,00	73 950,00	52 000,00	32 200,00	310 000,00	315 000,00	
услуги по прокату киноvideофильмов из фильмофонда учреждения	826.0.00.00.000.00.0000.130	370 858,00	49 474,00	87 282,00	118 115,00	115 987,00	625 000,00	625 000,00	
работа по обеспечению доступа населения к современным произведениям кинематографии	826.0.00.00.000.00.0000.130	73 980 658,59	21 803 600,00	15 987 700,00	20 723 600,00	15 465 758,59	56 402 934,00	56 573 728,00	
прочие поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826.0.00.00.000.00.0000.000	1 424 315,46	490 535,34	357 935,87	181 389,99	394 454,26	1 962 066,00	1 986 272,00	
в том числе:									
услуги технического обслуживания	826.0.00.00.000.00.0000.130	1 217 290,00	443 720,00	316 250,00	124 000,00	333 320,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
возмещение коммунальных услуг	826.0.00.00.000.00.0000.130	203 733,46	46 815,34	41 685,87	54 097,99	61 134,26	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	3 258 931,15							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	2014 год				2015 год				2016 год						
		Всего, руб.	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	104 820 341,01	12 109 121,05	13 359 371,00	79 351 848,96	0,00	0,00	74 831 800,00	898 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	77 813 100,00	598 000,00	59 500 000,00	0,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 938 877,26	8 938 084,48	0,00	5 000 792,78	0,00	0,00	15 795 488,00	0,00	4 475 188,00	0,00	0,00	18 757 488,00	0,00	4 475 188,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	10 761 799,45	6 938 056,05		3 823 743,40			12 107 133,00		3 421 035,00			14 382 095,00		3 421 035,00	
Прочие выплаты	212	40 526,19	7 126,19		33 400,00			32 000,00		21 000,00			32 000,00		21 000,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	3 136 551,62	1 992 902,24		1 143 649,38			3 656 355,00		1 033 153,00			4 343 393,00		1 033 153,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	87 124 034,29	2 046 985,87	11 812 021,00	73 265 017,42	0,00		55 357 174,00	598 000,00	52 859 674,00	0,00		55 658 174,00	598 000,00	53 059 674,00	0,00
из них:																
Услуги связи	221	242 162,54	167 604,35		74 558,19			254 000,00		65 000,00			254 000,00		65 000,00	
Транспортные услуги	222	125 516,57	31 800,45		93 716,12			232 400,00		172 400,00			232 400,00		172 400,00	
Коммунальные услуги	223	1 128 855,23	677 015,08		451 840,15			866 200,00		192 700,00			967 200,00		192 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	99 128,53			99 128,53			0,00					0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	958 929,80	641 983,45	12 000,00	304 946,35			1 245 700,00	598 000,00	221 500,00			1 245 700,00	598 000,00	221 500,00	
Прочие работы, услуги	226	84 569 431,62	528 582,54	11 800 021,00	72 240 828,08			52 758 874,00		52 208 074,00			52 958 874,00		52 408 074,00	
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	1 041 485,19	688 616,08	347 850,00	5 019,11			715 800,00	697 000,00	18 800,00			715 800,00	697 000,00	18 800,00	
Поступление нефинансовых	300	2 715 954,27	435 434,62	1 199 500,00	1 081 019,65	0,00		2 963 338,00	717 000,00	1 946 338,00	0,00		2 681 638,00	735 300,00	1 946 338,00	0,00
из них:																
Увеличение стоимости основных	310	1 478 607,39	155 244,39	1 199 500,00	123 863,00			557 938,00	170 000,00	300 000,00			263 938,00	176 000,00	87 938,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						0,00					0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 237 346,88	280 190,23		957 156,65			2 405 400,00	547 000,00	1 858 400,00			2 417 700,00	559 300,00	1 858 400,00	
Итого:																
Объем публичных обязательств	X															

* детализация целевых субсидий на отдельном листе

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

И.Ю. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Б. Годорова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операционной деятельности сектора государственного управления*	Всего, руб.	2014 год					2015 год		2016 год	
			субсид. и на иные цели, в том числе					субсидии на иные цели, в том числе		субсидии на иные цели, в том числе	
			КШП "Культура Кубани", денежные обязательства не исполненные в 2013 году в связи с отсутствием финансирования	Приобретение гос. учрежд. движимого имущества	ГПКК "Доступная среда"	ГПКК "Развитие культуры", подпрограмма "Культура Кубани"	ГПКК "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	Всего, руб.	Приобретение гос. учрежд. движимого имущества		ГПКК
Выплаты, всего:	900	13 359 371,00	681 000,00	299 500,00	900 000,00	11 178 871,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00									
из них:											
Заработная плата	211	0,00									
Прочие выплаты	212	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00									
Оплата работ, услуг, всего	220	11 812 021,00	681 000,00	0,00	0,00	10 831 021,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи	221	0,00									
Транспортные услуги	222	0,00									
Коммунальные услуги	223	0,00									
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 000,00									
Прочие работы, услуги	226	11 800 021,00	669 000,00			10 831 021,00	300 000,00				
Возмездные перечисления организациям,	240	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									
Социальное обеспечение, всего	260	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									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00									
Прочие расходы	290	347 850,00	0,00	0,00	347 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 199 500,00	0,00	299 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	1 199 500,00		299 500,00	900 000,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00									
Справочно:											
Объем публичных обязательств	X										

Руководитель финансово-экономической службы _____ 2014 г.

И.Ю. Герасимова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Н.Б. Тодорова (расшифровка подписи)