

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя департамента культуры Краснодарского края



(подпись)

Булгакова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

20__ г.

План
финансово – хозяйственной деятельности
на 2011 год и на период 2012 – 2013 годов
государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края
"Кубанькино", ОКПО 02373550
(наименование учреждения, код ОКПО)

ИНН / КПП

2310095165/231001001

I. Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за предыдущий год	2010 год		План на 2011 год					Прогноз	
				план	факт	Всего	в том числе				на 2012 год	на 2013 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество единиц государственной услуги "Прокат киноvideофильмов"	ед.	3758	4134	4978	4548	1098	1354	1112	984	5000	5000
2.	Количество единиц государственной услуги "Консультативно-методическое обслуживание организаций культуры и кинематографии"	ед.	35	37	54	39	8	13	9	9	42	42
3.	Количество единиц государственной услуги "Техническое обеспечение деятельности организаций культуры и кинематографии"	ед.	51	54	68	56	10	18	14	14	59	59

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за предыдущий год	2010 год		План на 2011 год					Прогноз	
				план	факт	Всего	в том числе				на 2012	на 2013
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество фильмовыдач для показа фильмов в кинотеатрах края	шт.	3758	4134	4978	4548	1098	1354	1112	984	5000	5000
2.	Количество организаций, которым предоставляются услуги	шт.	110	121	124	121	105	110	115	121	121	121
3.	Количество краевых киноакций и киномероприятий	шт.	12	14	20	21	6	5	4	6	22	23
4.	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	руб.	6 610 050	7 272 000	12 396 847	12 846 000	3 471 000	3 011 000	4 130 000	2 234 000	13 489 000	14 164 000

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	15816
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2149
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	2149
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 доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23561
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23365
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13473
II. Финансовые активы, всего	1885
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета всего:	15
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	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4
2.2.6. по оплате прочих услуг	3
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	8
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	661
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	6
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	3
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	16
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	636
III. Обязательства, всего	295
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	14
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	6
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	4
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	4
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности, всего:	281
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	281
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по платежам в бюджет	
3.3.10. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций текущего сектора	2011 год			2012 год			2013 год								
		Всего, руб.	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочие поступления от приносящей деятельности	прочие поступления	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочие поступления	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочие поступления				
Выплаты, всего:	900	24323691,23	7934164,49	0	16389526,74	0	21572300	7783300	3000000	13489000	0	22308200	8043700	100500	14164000	0
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9018468	5454138	0	3564330	0	7979900	5593400	0	2386500	0	8203300	5593400	0	2609900	0
из них:																
Заработная плата	211	6608091	4012964		2595127		5916300	4159700		3756600		6081900	4159700		1922200	
Прочие выплаты	212	36500	9600		26900		40200	11000		29200		41400	11000		30400	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2373877	1431574		942303		2023400	1422700		600700		2080000	1422700		657300	
Оплата работ, услуг, всего	220	14207217,31	1596861,49	0	12610355,82	0	12430700	1802700	0	10628000	0	12917400	1860000	0	11057400	0
из них:																
Услуги связи	221	347691	233138		114553		284800	227000		57800		292700	227000		65700	
Транспортные услуги	222	157002	40118		116884		101800	44000		57800		104600	44000		60600	
Коммунальные услуги	223	720901,49	479680,49		241241		644600	498700		145900		662600	556000		106600	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		0		0	0		0		0	0		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	214707	191387		23320		338200	299000		39200		347700	299000		48700	
Прочие работы, услуги	226	12766915,82	652558		12114357,82		11061300	734000		10327300		11509800	734000		10775800	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240															
из них:																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241															
Социальное обеспечение, всего	260															
из них:																
Пособия по социальной помощи	262															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
Прочие расходы	290	75476	63913		11563		235500	19200		216300		243800	19200		224600	
Поступление нефинансовых активов,	300	1022529,92	819252	0	203277,92	0	926200	368000	300000	258200	0	943700	571100	100500	272100	0
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	315634	312246		3388		360000	50000	300000	10000		360000	249500	100500	10000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0		0		0	0	0	0		0	0		0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	706895,92	507006		199889,92		566200	318000		248200		583700	321600		262100	
Справочно:																
Объем публичных обязательств	X															

* применительно к государственным бюджетным учреждениям

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Семезеев А.Н. (подпись)

Васильев В.В. (подпись)

Семезеев А.Н. (расшифровка подписи)

Васильев В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселёв М.В. (расшифровка подписи)

Сведения о деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино»

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением):

- сохранение и развитие кинематографического потенциала края;
- разработка эффективных социально-экономических проектов защиты и поддержки культуры, искусства и кинематографии;
- создание условий для развития духовного, творческого и производственного потенциала населения Краснодарского края и для полноценного отдыха граждан;
- разработка и реализация целевых программ по развитию кинематографии края.

2. Виды основной деятельности учреждения, осуществляемых в соответствии с уставом учреждения (положением):

предоставление государственных услуг (функций).

3. Перечень государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам государственным учреждением в качестве основных видов деятельности.

- прокат киноvideофильмов;
- техническое обеспечение деятельности организаций культуры и кинематографии;
- консультативно-методическое обслуживание организаций культуры и кинематографии.

4. Перечень государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам государственным учреждением в качестве основных видов деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или платной основе:

- прокат киноvideофильмов.

5. Виды услуг (работ), входящие в состав государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам учреждением, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или платной основе.

- прокат киноvideофильмов из государственного фильмофонда;
- показ киноvideофильмов на базе просмотровых залов учреждения.