

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	2014 год				2015 год				2016 год						
		Всего, руб.	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	прочие поступления от приносящей деятельности		
Выплаты, всего:	900	76 500 987,96	12 274 821,05	1 879 000,00	62 347 166,91	0,00	74 831 800,00	14 633 800,00	898 000,00	59 300 000,00	0,00	77 813 100,00	17 715 100,00	598 000,00	59 500 000,00	0,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 454 779,13	8 963 700,00	0,00	4 491 079,13	0,00	15 795 488,00	11 320 300,00	0,00	4 475 188,00	0,00	18 757 488,00	14 282 300,00	0,00	4 475 188,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	10 306 819,94	6 876 114,00		3 430 705,94		12 107 133,00	8 686 098,00		3 421 035,00		14 382 095,00	10 961 060,00		3 421 035,00	
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	3 112 659,19	2 076 586,00		1 036 073,19		3 656 355,00	2 623 202,00		1 033 153,00		4 343 393,00	3 310 240,00		1 033 153,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	59 035 201,20	1 897 121,05	1 579 000,00	55 559 080,15	0,00	55 357 174,00	1 899 500,00	598 000,00	52 859 674,00	0,00	55 658 174,00	2 000 500,00	598 000,00	53 059 674,00	0,00
из них:																
Услуги связи	221	284 233,82	202 426,88		81 806,94		254 000,00	189 000,00		65 000,00		254 000,00	189 000,00		65 000,00	
Транспортные услуги	222	267 046,45	60 000,00		207 046,45		232 400,00	60 000,00		172 400,00		232 400,00	60 000,00		172 400,00	
Коммунальные услуги	223	923 513,29	649 394,17		274 119,12		866 200,00	673 500,00		192 700,00		967 200,00	774 500,00		192 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	135 527,66			135 527,66		0,00					0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 266 000,00	434 500,00	610 000,00	221 500,00		1 245 700,00	426 200,00	598 000,00	221 500,00		1 245 700,00	426 200,00	598 000,00	221 500,00	
Прочие работы, услуги	226	56 158 879,98	550 800,00	969 000,00	54 639 079,98		52 758 874,00	550 800,00		52 208 074,00		52 958 874,00	550 800,00		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	715 800,00	697 000,00	300 000,00	18 800,00		715 800,00	697 000,00		18 800,00		715 800,00	697 000,00		18 800,00	
Поступление нефинансовых	300	3 295 207,63	717 000,00	300 000,00	2 278 207,63	0,00	2 963 338,00	717 000,00	300 000,00	1 946 338,00	0,00	2 681 638,00	735 300,00	0,00	1 946 338,00	0,00
из них:																
Увеличение стоимости основных	310	736 890,89	170 000,00	300 000,00	266 890,89		557 938,00	170 000,00	300 000,00	87 938,00		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	2 558 316,74	547 000,00		2 011 316,74		2 405 400,00	547 000,00		1 858 400,00		2 417 700,00	559 300,00		1 858 400,00	
Справочно:																
Объем публичных обязательств	X															

* детализация целевых субсидий на отдельном листе

Руководитель финансово-экономической службы

«АФ» «*сентябрь*» 2015г.

И.Ю. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Б. Толерова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2014 год						Всего, руб.	2015 год		2016 год	
			приобретение движимого имущества	осуществление капитального ремонта	целевые субсидии, в том числе			Всего, руб.		целевые субсидии, в том числе	приобретение движимого имущества	осуществление капитального ремонта	
					Культура Кубани	Противодействие наркотикам	Профилактика терроризма						Пожарная безопасность в КК
Выплаты, всего:	900	1 879 000.00	300 000.00	598 000.00	681 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:													
Заработная плата	211	0.00											
Прочие выплаты	212	0.00											
Начисления на выплаты по оплате	213	0.00											
Оплата работ, услуг, всего	220	1 579 000.00	0.00	598 000.00	681 000.00	300 000.00	0.00	0.00	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	225	610 000.00		598 000.00	12 000.00								
Прочие работы, услуги	226	969 000.00			669 000.00	300 000.00							
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	0.00											
Поступление нефинансовых	300	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:													
Увеличение стоимости основных	310	300 000.00	300 000.00										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00											
Справочно:		0.00											
Объем публичных обязательств	X	0.00											

Руководитель финансово-экономической службы

" 28. сентября 2014г.

И.Ю. Герасимова
(расшифровка)


(подпись)

Н.Б. Тодорова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Исполнение обязанностей директора утверждающего план финансово – хозяйственной деятельности

АУК КК "Кубанькино"

государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края

И.В. Сынкова

2014 г.

8 "марта" 2014 г.

протокол наблюдательного совета

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

Наименование государственной услуги: 1. Прокат киноvideофильмов;
2. Консультативно-методическое обслуживание организаций культуры и кинематографии.
ИНН / КПП 2310095165 / 231001001

I. Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2012 год	Текущий 2013год		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 2013год		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 киномероприятий	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	59 000 000	18 611 167	14 783 561	15 281 565	10 323 707	59 300 000	59 500 000

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	29300416
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2813836
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	2813836
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	26486580
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25516257
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11285232
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 доход 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	-3937
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2866622
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	55330
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
			2014 год						
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Планируемый остаток	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	x								
4. Возврат остатка целевых субсидий за 2013 г.	x								
Поступления, всего:	x	73 095 000.00	21 042 267.36	18 806 261.03	19 221 264.64	14 025 206.97	74 831 800.00	78 113 100.00	
в том числе:	x								
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	x	12 216 000.00	2 431 100.00	3 041 700.00	3 041 700.00	3 701 500.00	14 633 800.00	17 715 100.00	
в том числе:	x								
услуга № 1	x	1 552 653.60	308 992.81	386 600.07	386 600.07	470 460.65	1 859 955.98	2 251 589.21	
услуга № 2	x	1 044 468.00	207 859.05	260 065.35	260 065.35	316 478.25	1 251 189.90	1 514 641.05	
работа № 1	x	1 699 245.60	338 166.01	423 100.47	423 100.47	514 878.65	2 035 561.58	2 464 170.41	
работа № 2	x	2 470 075.20	491 568.42	615 031.74	615 031.74	748 443.30	2 958 954.36	3 581 993.22	
работа № 3	x	2 725 389.60	542 378.41	678 603.27	678 603.27	825 804.65	3 264 800.78	3 952 238.81	
работа № 4	x	2 724 168.00	542 135.30	678 299.10	678 299.10	825 434.50	3 263 337.40	3 950 467.30	
Целевые субсидии, всего	x	1 879 000.00	0.00	981 000.00	898 000.00	0.00	898 000.00	898 000.00	
в том числе:	x								
краевые целевые программы	x	981 000.00		981 000.00					
капитальный ремонт	x	598 000.00			598 000.00		598 000.00	598 000.00	
приобретение движимого имущества	x	300 000.00			300 000.00		300 000.00	300 000.00	
Бюджетные инвестиции	x								
Прочие бюджетные	x								
прочие поступления из бюджетов всех уровней	x								
публичные обязательства перед физическими лицами	x								
Поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826.0.00.00.0000.00.0000.130	59 000 000.00	18 611 167.36	14 783 561.03	15 281 564.64	10 323 706.97	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	826.0.00.00.0000.00.0000.130	57 055 940.00	18 165 350.00	14 294 485.00	14 806 945.00	9 789 160.00	57 337 934.00	57 513 728.00	
в том числе:									
услуга по показу фильмов	826.0.00.00.0000.00.0000.130	305 000.00	48 800.00	106 750.00	57 950.00	91 500.00	310 000.00	315 000.00	
услуги по прокату киноvideофильмов из фильмофонда учреждения	826.0.00.00.0000.00.0000.130	625 000.00	156 250.00	156 250.00	156 250.00	156 250.00	625 000.00	625 000.00	
работа по обеспечению доступа населения к современным произведениям кинематографии	826.0.00.00.0000.00.0000.130	56 125 940.00	17 960 300.00	14 031 485.00	14 592 745.00	9 541 410.00	56 402 934.00	56 573 728.00	
прочие поступления от приносящей доход деятельности учреждения,	826.0.00.00.0000.00.0000.130	1 944 060.00	445 817.36	489 076.03	474 619.64	534 546.97	1 962 066.00	1 986 272.00	
в том числе:									
услуги технического обслуживания	826.0.00.00.0000.00.0000.130	1 720 000.00	410 000.00	450 000.00	420 000.00	440 000.00	1 720 000.00	1 720 000.00	
возмещение коммунальных услуг	826.0.00.00.0000.00.0000.130	220 060.00	31 817.36	39 076.03	54 619.64	94 546.97	242 066.00	266 272.00	
сдача вторсырья	826.0.00.00.0000.00.0000.440	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Планируемый остаток средств на конец планового периода	826.0.00.00.0000.00.0000.000	0.00							