

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры Саратовской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Т.А. Гаранина
(расшифровка подписи)

М.П. " 30 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"30" декабря 2016 г.	Дата	30.12.2016
Наименование государственного учреждения Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной методический киноvideоцентр»	по ОКПО	00618579
ИНН / КПП 6453062905/645301001	Код реестра участника бюджетного процесса	A197
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Министерство культуры Саратовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения		
410080, г.Саратов, ул. Рижская, 1		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Киноvideоцентр осуществляет свою деятельность в сфере культуры.

Основной целью деятельности Киновидеоцентра является обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры и в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Саратовской области полномочий в сфере культуры.

Предметом деятельности Киновидеоцентра является:

- изучение, сохранение, развитие и пропаганда искусства кино в Саратовской области;
- формирование духовности, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- организация и развитие форм и методов работы учреждений культуры в сфере воспитания, просвещения, организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий;
- обеспечение и развитие деятельности кинолекториев;
- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лекториев, круглых столов, мастер-классов;
- развитие и расширение связей внутри Саратовской области и за ее пределами в отрасли кино;
- изучение и пропаганда российского кино, а также прогнозирование процесса его развития;
- формирование, пополнение и сохранение фильмофонда Киновидеоцентра;
- содействие в реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и искусства;
- осуществление информационной и культурно-просветительной деятельности на территории Саратовской области.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- выполнение государственного задания;
- организация и участие в разработке и реализации перспективных социальных направлений, программ, планов, материалов по вопросам сохранения, развития кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;
- оказание методической и информационной помощи учреждениям культуры, творческим объединениям, организациям, учреждениям по развитию кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;
- осуществление мероприятий по внедрению научной организации труда, обобщению передового опыта, повышению квалификации работников и руководителей Киновидеоцентра;
- комплектование областного фонда киноvideофильмами;
- формирование, пополнение, обеспечение сохранности фильмофонда, его ремонт и реставрация;
- формирование кинопрограмм различной тематики;

- планирование своей деятельности, определение технологии, форм и методов работы;
- проведение рекламно-информационной работы: сбор и обобщение информации, создание банка данных, осуществление выпуска печатной продукции;
- взаимодействие со средствами массовой информации;
- координация методической, рекламно-информационной и организационно-массовой работы киноорганизаций области;
- издание методических рекомендаций и сборников;
- участие в реализации федеральных и областных программ;
- организация и проведение областных культурно-массовых мероприятий (кинофестивалей, тематических и ретроспективных показов, киноакций, премьер, вечеров творческих портретов и др.), а также культурно-массовых мероприятий в кинозалах Киновидеоцентра и филиалах, с применением видеопроекторных систем;
- оказание практической помощи в проведении культурно-массовых мероприятий в киноорганизациях области;
- реализация социально-воспитательных функций кинематографа через систему кино клубов и кинолекториев, семейных просмотров и другие социально значимых киномероприятий;
- взаимодействие с органами образования и другими заинтересованными организациями;
- осуществление маркетинга по всем направлениям деятельности;
- осуществление технической поддержки культурно-массовых мероприятий;
- осуществление технической поддержки эксплуатации кинотехнологического оборудования муниципальной сети и подготовка кадров киномехаников;
- оказание практической помощи в ремонте кинотехнологического оборудования, проведение технической экспертизы и выдачи заключения о пригодности кинооборудования для дальнейшей эксплуатации;
- приобретение и использование авторских и смежных прав;
- предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, на телевидении, для иного использования (съемки, записи);
- оказание услуг по организации и проведению в зданиях Киновидеоцентра праздников, (профессиональных, календарных, личностных, юбилеев, чествований), различных презентаций, конференций, круглых столов, с привлечением исполнителей, художественных коллективов;
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым социальным событиям (День Матери, День пожилого человека и т.п.), акциям международного масштаба, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей (стационарные, выездные);
- осуществление междугородних и внутренних перевозок, связанных с деятельностью Киновидеоцентра;
- осуществление доставки и возврата кинофильмов транспортом Киновидеоцентра;
- деятельность по оказанию посреднических услуг;

- проведение научных исследований по актуальным проблемам кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;

- установление и осуществление творческих связей с государственными и общественными организациями, учреждениями, деятелями науки, искусства и культуры России и других стран с правом прямых переговоров;

- содействие развитию творческих коллективов, объединений, мастерских и других формирований, действующих в рамках Киновидеоцентра самостоятельно, на принципах самокупаемости и обеспечивающих реализацию задач по их поддержке;

- осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка, выпуск и распространение отечественных и иностранных учебных, методических пособий, репертуарных и сценарных материалов, иной полиграфической продукции, а также аудио, кино-, фото-, видеопродукции;

- организация информационно-рекламной деятельности, создание информационных, культурных центров, а также творческих студий, кружков детского творчества, клубов по интересам;

Киновидеоцентр осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием Учредителя.

Киновидеоцентр вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Устава.

Киновидеоцентр имеет право вести предпринимательскую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Киновидеоцентра, если она наносит ущерб уставной деятельности.

Киновидеоцентр вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке лицензии.

Киновидеоцентр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.

Киновидеоцентр вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной основе:

- кинопрокат, кинопоказ кинофильмов и видеофильмов на территории Саратовской области и за ее пределами;

- организация обслуживания видеопроекторным, звуковым и световым оборудованием;

- осуществление видеосъемки, видеопоказа;

- проведение звукозаписи, а также работы по изготовлению видеоклипов и рекламных видеороликов;

- осуществление тиражирования своей продукции, а также тиражирование продукции на заказ, с соблюдением авторских прав;

- организация и обеспечение питания работников и посетителей Киновидеоцентра;

- оказание услуг ксерокопирования, сканирования любых материалов, а также текстов, брошюр и иных документов;
- оказание услуг по обеспечению звукового, светового оформления мероприятий;
- оказание сопутствующих услуг зрителям Киновидеоцентра;
- выпуск аудио и видеодисков;
- предоставление светового и звукового оборудования, киновидеооборудования по договорам заключенным, как с юридическими, так и физическими лицами;
- осуществление записи и изготовление видеопродукции, аудиопродукции, изготовление фонограмм (инструментальных, вокальных), аранжировка песен и музыкальных произведений, написание сценариев;
- предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств;
- обслуживание торговых ярмарок, спортивных мероприятий, презентаций и других мероприятий;
- оказание экспертно-консультативных услуг;
- сдача в аренду объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- реализация билетов на проводимые мероприятия;
- предоставление помещения для проведения выездных мероприятий других учреждений и организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 46 805 178,98 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 46 805 178,98 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 908 549,94 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 39 976 485,24 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 30 758 272,22 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	32081560,47
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	46805178,98
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	9450499,66
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	30758272,22
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	6931960,32
2	Финансовые активы, всего	-28534878,82
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	533631,77
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на лицевых счетах	533631,77
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	339925,79
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	229000,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	315736,69
2.4.1	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	195828,99
2.4.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4216,70
3	Обязательства, всего	178733,03
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	178733,03
	из них:	
3.2.1	за счет средств бюджета	156511,65
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	22221,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам *наименование учреждения*

Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 год

Наименование показателя	КВР/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
		в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидия текущего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на иные цели	
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года		533 631,77	155 308,43	155 308,43	X	378 323,34	X		
Поступления от доходов, всего:	X	27 289 700,00	24 769 700,00	X	24 769 700,00	2 520 000,00	0,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	120	0,00	X	X	X		X		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	27 289 700,00	24 769 700,00	X	24 769 700,00	2 520 000,00	X		
всего:									
в том числе:									
Субсидия на выполнение государственного задания	130	24 769 700,00	24 769 700,00	X	24 769 700,00		X		
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	2 520 000,00	X	X	X	2 520 000,00	X		
Доходы от штрафов пеней, иных сумм	140	0,00	X	X	X		X		
Остаток средств на конец года		0,00		X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	X	27 823 331,77	24 925 008,43	155 308,43	24 769 700,00	2 898 323,34	0,00		
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу, всего:	100	22 115 800,00	21 915 800,00	0,00	21 915 800,00	200 000,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	110	22 115 800,00	21 915 800,00	0,00	21 915 800,00	200 000,00	0,00		
Заработная плата	111	16 925 100,00	16 825 100,00		16 825 100,00	100 000,00	0,00		
Прочие выплаты	112	79 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	70 000,00	0,00		
в том числе:									
командировочные расходы	112	78 360,00	8 360,00		8 360,00	70 000,00	0,00		
прочие расходы	112	1 140,00	1 140,00		1 140,00		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	5 111 200,00	5 081 200,00		5 081 200,00	30 000,00	0,00		
Закупка товаров, работ, и услуг всего	200	5 122 331,77	2 424 008,43	155 308,43	2 268 700,00	2 698 323,34	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, не приносящей доход деятельности	240	5 122 331,77	2 424 008,43	155 308,43	2 268 700,00	2 698 323,34	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	5 122 331,77	2 424 008,43	155 308,43	2 268 700,00	2 698 323,34	0,00		

Услуги связи	244	221	224 200,00	204 200,00		204 200,00	20 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	40 000,00	30 000,00		30 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	1 264 500,00	1 264 500,00		1 264 500,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	760 000,00	260 000,00	100 000,00	160 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги всего	244	226	940 000,00	100 000,00		100 000,00	840 000,00	0,00
из них								0,00
оплата труда по договорам ГПХ	244	226						0,00
Прочие расходы	244	290	90 000,00	50 000,00		50 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	550 000,00	150 000,00		150 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 253 631,77	365 308,43	55 308,43	310 000,00	888 323,34	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800		585 200,00	585 200,00	0,00	585 200,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		585 200,00	585 200,00	0,00	585 200,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	560 400,00	560 400,00	0,00	560 400,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата земельного налога	851	290	186 100,00	186 100,00		186 100,00		0,00
Уплата налога на имущество	851	290	374 300,00	374 300,00		374 300,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00
в том числе:								
Транспортный налог	852	290	24 800,00	24 800,00		24 800,00		0,00



И.Т. Березная
(расшифровка подписи)

Г.Г. Даровская
(расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. _____

" " 20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2018 год

Наименование показателя	КВР/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
		в том числе:							
		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидия текущего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Всего	остаток прошлых лет		субсидия текущего года	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года		0,00	0,00		X		X	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	28 616 600,00	26 096 600,00	X	26 096 600,00	2 520 000,00		0,00	
в том числе:	X								
Доходы от собственности	120	0,00	X	X	X			X	
Доходы от оказания платных услуг (работ) всего:	130	28 616 600,00	26 096 600,00	X	26 096 600,00	2 520 000,00		X	
Субсидия на выполнение государственного задания	130	26 096 600,00	26 096 600,00	X	26 096 600,00		X	X	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей	130	2 520 000,00	X	X	X	2 520 000,00		X	
Доходы от штрафов пеней, иных сумм	140	0,00	X	X	X			X	
Остаток средств на конец года	X	0,00						X	
Выплаты по расходам, всего:	X	28 616 600,00	26 096 600,00	0,00	26 096 600,00	2 520 000,00		0,00	
в том числе:	X								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	100	23 269 300,00	23 069 300,00	0,00	23 069 300,00	200 000,00		0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	110	23 269 300,00	23 069 300,00	0,00	23 069 300,00	200 000,00		0,00	
Заработная плата	111	17 810 700,00	17 710 700,00		17 710 700,00	100 000,00		0,00	
Прочие выплаты	112	80 000,00	10 000,00		10 000,00	70 000,00		0,00	
в том числе:									
командировочные расходы	112	78 800,00	8 800,00		8 800,00	70 000,00		0,00	
прочие расходы	112	1 200,00	1 200,00		1 200,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	5 378 600,00	5 348 600,00		5 348 600,00	30 000,00		0,00	
Закупка товаров, работ, и услуг всего	200	4 731 300,00	2 411 300,00	0,00	2 411 300,00	2 320 000,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности	240	4 731 300,00	2 411 300,00	0,00	2 411 300,00	2 320 000,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	4 731 300,00	2 411 300,00	0,00	2 411 300,00	2 320 000,00		0,00	
Услуги связи	244	235 000,00	215 000,00		215 000,00	20 000,00		0,00	
Транспортные услуги	244	40 000,00	30 000,00		30 000,00	10 000,00		0,00	
Коммунальные услуги	244	1 396 300,00	1 396 300,00		1 396 300,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2019 год

Наименование показателя	КВР/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.								
		в том числе:								
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидия текущего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на иные цели
Всего	остаток прошлых лет	Всего	субсидия текущего года	Всего	субсидия текущего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	всего:		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало года		0,00	0,00		X					X
Поступления от доходов, всего:	X	28 779 500,00	26 159 500,00	X	26 159 500,00	2 620 000,00	2 620 000,00			0,00
в том числе:	X									
Доходы от оказания платных услуг (работ) всего:	130	28 779 500,00	26 159 500,00	X	26 159 500,00	2 620 000,00	2 620 000,00			X
в том числе:	X									
Субсидия на выполнение государственного задания	130	26 159 500,00	26 159 500,00	X	26 159 500,00			X		X
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	130	2 620 000,00	X	X	X	2 620 000,00				X
Доходы от штрафов пеней, иных сумм	140	0,00	X	X	X					X
Остаток средств на конец года										
Выплаты по расходам, всего:	X	28 779 500,00	26 159 500,00	0,00	26 159 500,00	2 620 000,00	2 620 000,00			0,00
в том числе:	X									
Расходы на выплаты персоналу, всего:	100	23 269 300,00	23 069 300,00	0,00	23 069 300,00	200 000,00	200 000,00			0,00
Фонд оплаты труда учреждений	110	23 269 300,00	23 069 300,00	0,00	23 069 300,00	200 000,00	200 000,00			0,00
Заработная плата	111	17 810 700,00	17 710 700,00		17 710 700,00	100 000,00	100 000,00			0,00
Прочие выплаты	112	80 000,00	10 000,00		10 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00
в том числе:										
командировочные расходы	112	78 800,00	8 800,00		8 800,00	70 000,00	70 000,00			0,00
прочие расходы	112	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	5 378 600,00	5 348 600,00		5 348 600,00	30 000,00	30 000,00			0,00
Закупка товаров, работ, и услуг всего	200	4 894 200,00	2 474 200,00	0,00	2 474 200,00	2 420 000,00	2 420 000,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности	240	4 894 200,00	2 474 200,00	0,00	2 474 200,00	2 420 000,00	2 420 000,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	4 894 200,00	2 474 200,00	0,00	2 474 200,00	2 420 000,00	2 420 000,00			0,00
Услуги связи	244	235 000,00	215 000,00		215 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00
Транспортные услуги	244	40 000,00	30 000,00		30 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00
Коммунальные услуги	244	1 459 200,00	1 459 200,00		1 459 200,00					0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	660 000,00	160 000,00		160 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги всего	244	226	940 000,00	100 000,00		100 000,00	840 000,00	0,00
Прочие расходы	244	290	90 000,00	50 000,00		50 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	550 000,00	150 000,00		150 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	920 000,00	310 000,00		310 000,00	610 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800		616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций	851	290	589 900,00	589 900,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата земельного налога	851	290	195 900,00	195 900,00		195 900,00		0,00
Уплата налога на имущество	851	290	394 000,00	394 000,00		394 000,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00
Транспортный налог	852	290	26 100,00	26 100,00		26 100,00		0,00

Директор

И.Т. Бережная

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Г.Г. Даровская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

" " 20 г.

