

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений сферы культуры

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Косарева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Г. Сарамуд
(подпись) (расшифровка подписи)
Протокол № от 18 июля 2018 г.
наб. совета

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

			КОДЫ
	" 18 " июля 20 18 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	Государственное автономное учреждение Московской области "Мособлкино"	по ОКПО	05063376
		ИНН/КПП	7719285485/ 501501001
		по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		462J0290
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Московской области		

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

- Формирование фильмофонда Московской области, организация его сохранности, реставрации и ремонта;
- Повышение культуры обслуживания на территории Московской области, предоставления различных услуг в области кинообслуживания
- Популяризация лучших произведений российского и зарубежного киноискусства на территории Московской области.
- Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению.
- Предоставление услуг социально – культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.
- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально – возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- Организация кинопроката и кинопоказа (в том числе автоклубами) произведений российского и зарубежного киноискусства на территории Российской Федерации и Московской области.
 - Перевод фильмофонда на высокотехнологичные носители, в том числе цифровые.
 - Приобретение произведений российского и зарубежного киноискусства.
 - Восстановление фильмов.
 - Оформление прав на прокат на территории Московской области кинотеатрами, кинозалами и другими киноустановками произведений российского и зарубежного киноискусства.
 - Предоставление фильмокопий в прокат, в том числе в формате DVD, организация их доставки кинотеатрам, кинозалам и другим киноустановкам, расположенным на территории Московской области
 - Ведение культурно-просветительской, научной, исследовательской деятельности в области кинематографии.
 - Проведение кинофестивалей, выставок, творческих встреч.
 - Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального кино- и видеоборудования;
 - Техническое оснащение кинотеатров, кинозалов Московской области кино- и видеоаппаратурой, техническое обслуживание киноустановок.
 - Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий (празднования памятных дат, народные гулянья, праздничные и торжественные мероприятия).
 - Организация кино- и видеообслуживания населения, в том числе, осуществление кино-видеопоказа киновидеопродукции, проведение киноакций, кинофестивалей, создание клубов любителей кино
 - Проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений с участием дрессированных животных и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; распространение и реализация билетов на указанные мероприятия
 - Проведение культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых, развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований: распространение и реализация билетов на указанные мероприятия.
 - Предоставление сцен – площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий организаций культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.
 - Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций
 - Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей Автономного учреждения
 - Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований
 - Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
 - Организация благотворительных и социальных программ, а также участие в таких программах
 - Услуги Кинокомиссии Московской области по обеспечению благоприятных условий кинокомпаниям для съемок фильмов в регионе
- ### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**
- Право на публичный показ фильма (формат DVD, DCP, 35 мм, 16 мм)
 - Оформление прокатного удостоверения
 - Организация и проведение кинопоказов

- Организация и проведение спектаклей, фестивалей, конкурсов, концертов и других культурно-массовых и торжественных мероприятий для взрослых
- Проведение репетиций на сцене
- Организация и проведение спектаклей, фестивалей, конкурсов, концертов и других культурно-массовых и торжественных мероприятий для детей
- Организация и проведение Гала-концертов
- Проведение мастер-классов
- Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров, собраний
- Организация и проведение корпоративных и частных мероприятий (вечера - концерты, семейные обряды, свадьбы)
- Проведение занятий в студиях, клубах по интересам
- Посещение экспозиции
- Участие коллективов клубов по интересам, студий в культурно-массовых мероприятиях
- Экскурсионное обеспечение (обзорные экскурсии по городу, тематические экскурсии по экспозиции)

- Проведение консультаций по подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий
- Разработка сценария
- Проведение занятий в музыкальных, художественных и хореографических кружках
- Продажа полиграфической и сувенирной продукции
- Продажа программ
- Предоставление рекламных услуг физическим и юридическим лицам
- Проведение мероприятий с использованием LED экрана
- Организационная поддержка проведения мероприятия в части подбора репертуара (контент) для демонстрации аудиовизуальных произведений на открытой площадке
- Техническое обеспечение мероприятия с использованием передвижного киноконцертного комплекса (автоклуба)
- Организация видеопозака с использованием проекционного оборудования
- Организация видеопозака с использованием каркасно-вакуумного планетария
- Звуковое обеспечение мероприятия
- Световое обеспечение мероприятия
- Предоставление сцены для проведения мероприятия на открытой местности
- Организация и проведение творческих мероприятий
- Создание мультимедийной продукции (организация фотосъемки, видеосъемки, монтаж видео)

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	132955,7
	в том числе: остаточная стоимость	99484,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	51813,9
	в том числе: остаточная стоимость	18274,3
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	12 420,20
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	12 420,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	179,10
	дебиторская задолженность по расходам	4788,90
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7197,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов*	Код по бюд. классиф. ии РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из иных источников	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	15 024 514,91	6 508 000,00	7 053 581,59			
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	145 463 200,00	84 333 000,00	46 430 200,00	14 700 000,00	0,00	
в том числе:									
дохода от собственности	110	X		0,00	X	X			X
дохода от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		99 033 000,00	84 333 000,00	X	14 700 000,00	0,00	
от выполнения государственного задания	121	X		84 333 000,00	84 333 000,00	X			X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X		14 700 000,00	X	X	14 700 000,00		
дохода от штрафов, пеней, иная сумм принудительного взыскания	130	X		0,00	X	X			X
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X		46 430 200,00	X	46 430 200,00	X		X
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X		0,00	X	X			
дохода от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X			X
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	160 487 714,91	85 803 933,32	52 930 200,00	21 753 581,59	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	133 280 983,95	63 157 025,95	0,00	3 731 700,00	0,00	
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	66 397 658,00	62 829 958,00	0,00	3 561 700,00	0,00	
из них:									
Заработная плата	211	111	211	51 040 111,23	48 304 550,55	0,00	2 735 560,68	0,00	
за счет средств текущего года				51 040 111,23	48 304 550,55		2 735 560,68		
за счет остатка средств на начало года				0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	15 351 546,77	14 525 407,45	0,00	826 139,32	0,00	
за счет средств текущего года				15 351 546,77	14 525 407,45		826 139,32		
за счет остатка средств на начало года				0,00					

212	212	112	212	172 000,00	2 000,00	0,00	170 000,00	0,00
Прочие выплаты								
за счет средств текущего года				172 000,00	2 000,00		170 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	850	X	613 056,00	529 056,00	0,00	84 000,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	461 056,00	461 056,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				461 056,00	461 056,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	290	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				68 000,00	68 000,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Уплата иных платежей		853	290	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
за счет средств текущего года				84 000,00			84 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	X	92 983 332,96	22 117 231,37	52 930 300,00	17 937 881,59	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Услуги связи, в т.ч.:		244	221	847 308,00	710 468,00	0,00	136 840,00	0,00
за счет средств текущего года				847 308,00	710 468,00		136 840,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Транспортные услуги, в т.ч.:		222		99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				99 400,00	99 400,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.:		223		2 595 463,64	2 058 381,34	0,00	537 082,30	0,00
за счет средств текущего года				2 595 463,64	2 058 381,34		537 082,30	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:		224		5 919 019,14	4 684 556,94	0,00	1 234 462,20	0,00
за счет средств текущего года				5 252 538,55	4 018 076,35		1 234 462,20	
за счет остатка средств на начало года				666 480,59	666 480,59			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		225		26 277 799,40	1 775 886,40	24 430 000,00	71 913,00	0,00
за счет средств текущего года				26 277 799,40	1 775 886,40	24 430 000,00	71 913,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.:		226		35 220 455,82	9 391 495,82	14 737 000,00	11 091 960,00	0,00
за счет средств текущего года				30 779 104,01	8 850 144,01	14 737 000,00	7 191 960,00	
за счет остатка средств на начало года				4 441 351,81	541 351,81		3 900 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:		290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:		340		4 574 822,87	3 397 062,87	0,00	1 177 760,00	0,00
за счет средств текущего года				4 574 822,87	3 397 062,87		1 177 760,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:		310		17 451 064,09	0,00	13 763 200,00	3 687 864,09	0,00
за счет средств текущего года				7 797 482,50		7 263 200,00	534 282,50	
за счет остатка средств на начало года				9 653 581,59		6 500 000,00	3 153 581,59	
Пособия по социальной помощи населению, в т.ч.:		321	262	325 667,95	325 667,95			
за счет средств текущего года				62 567,03	62 567,03			
за счет остатка средств на начало года				263 100,92	263 100,92			
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				

* Вид расходов может уточняться в зависимости от проанализируемых расходов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (2019 год)

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов*	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							асето	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	0,00					
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	104 280 759,00	84 437 759,00	5 943 000,00	13 900 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		98 337 759,00	84 437 759,00	X	13 900 000,00	0,00	
от выполнения государственного задания	121	X		84 437 759,00	84 437 759,00	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X		13 900 000,00	X	X	13 900 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		0,00	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		5 943 000,00	X	5 943 000,00	X	X	
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X		0,00	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X		X	
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	104 280 759,00	84 437 759,00	5 943 000,00	13 900 000,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего, в том числе:	210	110	X	132 934 854,00	62 512 442,00	0,00	4 006 000,00	0,00	
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	66 416 442,00	62 510 442,00	0,00	3 906 000,00	0,00	
из них:									
Заработная плата	211	111	211	51 011 092,00	48 011 092,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
за счет средств текущего года				51 011 092,00	48 011 092,00		3 000 000,00		
за счет остатка средств на начало года				0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда									
за счет средств текущего года			213	15 405 350,00	14 499 350,00	0,00	906 000,00	0,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00			906 000,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (2020 год)

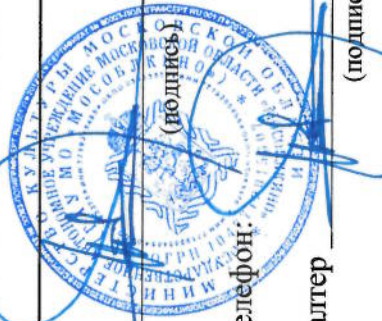
Наименование показателя	Код строки расходов*	Вид расхода	Код по б/д, классификации РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							из НК	из штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	0,00				
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	104 375 759,00	84 532 759,00	5 943 000,00	13 900 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X		0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		98 432 759,00	84 532 759,00	X	13 900 000,00	0,00
от выполнения государственного задания	121	X		84 532 759,00	84 532 759,00	X		X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X		13 900 000,00	X	X	13 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		5 943 000,00	X	5 943 000,00	X	X
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X		X
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	104 375 759,00	84 532 759,00	5 943 000,00	13 900 000,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего, в том числе:	210	110	X	132 934 884,00	62 512 442,00	0,00	4 006 000,00	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда из них:	X	X	X	66 416 442,00	62 510 442,00	0,00	3 906 000,00	0,00
Заработная плата за счет средств текущего года	211	111	211	51 011 092,00	48 011 092,00	0,00	3 000 000,00	0,00
за счет остатка средств на начало года				51 011 092,00	48 011 092,00		3 000 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств текущего года		119	213	15 405 350,00	14 499 350,00	0,00	906 000,00	0,00
за счет средств текущего года				15 405 350,00	14 499 350,00		906 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				

Прочие выплаты	212	112	212	102 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
за счет средств текущего года				102 000,00	2 000,00				100 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	230	850	X	3 594 013,00	2 760 013,00	0,00	834 000,00	0,00		0,00
Уплата налога на имущество организаций в земельного налога		851	290	2 712 013,00	2 712 013,00	0,00	0,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				2 712 013,00	2 712 013,00					
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	290	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				48 000,00	48 000,00					
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Уплата иных платежей		853	290	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				834 000,00	0,00		834 000,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	X	34 263 304,00	19 260 304,00	5 943 000,00	9 060 000,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				0,00						
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Услуги связи, в т.ч.:		244	221	814 854,00	711 574,00	0,00	103 280,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				814 854,00	711 574,00		103 280,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Транспортные услуги, в т.ч.:			222	152 500,00	150 000,00	0,00	2 500,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				152 500,00	150 000,00		2 500,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.:			223	2 576 217,26	2 537 500,96	0,00	38 716,30	0,00		0,00
за счет средств текущего года				2 576 217,26	2 537 500,96		38 716,30			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:			224	5 496 798,55	3 829 336,35	0,00	1 667 462,20	0,00		0,00
за счет средств текущего года				5 496 798,55	3 829 336,35		1 667 462,20			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			225	2 411 408,00	2 068 408,00	293 000,00	50 000,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				2 411 408,00	2 068 408,00	293 000,00	50 000,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.:			226	15 611 414,69	7 643 414,69	5 650 000,00	2 318 000,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				15 611 414,69	7 643 414,69	5 650 000,00	2 318 000,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:			290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				0,00						
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:			340	3 013 630,00	2 320 070,00	0,00	693 560,00	0,00		0,00
за счет средств текущего года				3 013 630,00	2 320 070,00		693 560,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:			310	4 186 481,50	0,00	0,00	4 186 481,50	0,00		0,00
за счет средств текущего года				4 186 481,50	0,00		4 186 481,50			
за счет остатка средств на начало года				0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00						

* Вид расходов может уточняться в зависимости от прокативных расходов.

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	



Исполнитель

ДИРЕКТОР
ГАУ ДОО «МОСОС.ОКМ»
(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

Главный бухгалтер

ДИРЕКТОР
ГАУ ДОО «МОСОС.ОКМ»
(расшифровка подписи)

(подпись)