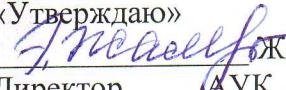


«Утверждаю»

 Директор АУК РБ «Бурятской
 государственной филармонии
 «27 декабря 2012
 №14/11 дата решения Наблюдательного совета
 учреждения



План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год

КОДЫ

Наименование государственного учреждения (подразделения)	АУК РБ «Бурятская государственная филармония»	Форма по КФД	
ИИН / КПП	0323065076/032601001	по ОКПО	02196539
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство культуры РБ</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями своей деятельности, определенными федеральными законами, Законами Республики Бурятия и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

1.1.1. Основными целями деятельности Автономного учреждения являются создание условий для реализации гражданами прав на свободу творчества, развитие профессионального музыкального искусства и культуры, возрождение, развитие и пропаганда музыкальных национально-культурных традиций Республики Бурятия, эстетическое воспитание молодежи, приобщение населения к изучению музыкальной культуры и искусства, организация мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).

Автономное учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствие этим целям:

1.2.1. Экспертные, информационные, консультационные услуги по методикам проведения и организации массовых мероприятий в сфере культуры в рамках установленных целей и предмета деятельности Автономного учреждения.

1.2.2. Предоставление другим организациям по договорам с ними сценических и постановочных средств для проведения культурных мероприятий.

1.2.3. Организация повышения квалификации для специалистов учреждений культуры и искусства.

1.2.4. Проведение стажировок, мастер-классов, организация лекториев, кружков, клубов, мастерских, художественных студий.

1.2.5. Организация выставок художественных работ и изделий декоративно-прикладного искусства.

1.2.6. Подготовка и показ спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные материальные носители информации.

1.2.7. Организация дискотек и вечеров отдыха, оказание услуг по организации отдыха и развлечений.

1.2.8. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.

1.2.9. Исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области музыкального и театрального искусства.

1.2.10. Производство игровых и неигровых фильмов (видеоклипы, творческие портреты артистов, музыкальные фильмы-очерки), распространение кино- и видеофильмов среди различных учреждений, продажа или предоставление прав на прокат фильмов другим лицам.

1.2.11. Изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видео-, аудио- и мультимедийной продукции на любых видах носителей.

1.2.12. По заказам юридических и физических лиц изготовление и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей.

1.2.13. Издательско-полиграфическая деятельность, изготовление и распространение рекламных информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанной с обеспечением художественно-творческой деятельности, для достижения целей Автономного учреждения.

1.2.14. Оказание транспортных услуг при организации мероприятий художественно-творческого характера, культурно-просветительской деятельности Автономного учреждения.

1.2.15. Организация услуг питания для работников Автономного учреждения и общественного питания при организации мероприятий художественно-творческого характера, культурно-просветительской деятельности Автономного учреждения.

1.2.16 Услуги по фотографированию событий, оказание услуг по фото, аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ культурно-просветительских и зрелищно – развлекательных мероприятий.

1.2.17. Изготовление копий звуко-, фото- и видеозаписей из фоно- и видеотек Автономного

учреждения.

1.2.18. Учебно-педагогическая и лекционно-консультативная деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации работников.

1.2.19. Организация и проведение гастролей, других выступлений артистов и творческих коллективов, не являющихся структурными единицами Автономного учреждения.

1.2.20. Изготовление и реализация продукции (альбомов, календарей, значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства и народного художественного промысла, светозвукового оборудования), за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенным за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

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

1.3.1. Услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения

1.3.2. Работа по созданию новых и капитально - возобновленных (восстановленных) спектаклей (постановок, представлений) театрально – концертных учреждений

1.3.3. Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий силами учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	27 616 641,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 111 056,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	20 111 056,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 434 974,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 505 585,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 495 971,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 917 203,75
II. Финансовые активы, всего	27881,09
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	164 684,84
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
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 нематериальных активов	

3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	164 684,84
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	26 777,27
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	16271,88
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	13440,30
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	0,40
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	75 672,46
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	32 522,53

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			Субсидии на выполнение государственного задания	Средства от оказания платных услуг
Остаток средств на начало года	X			27 881,09
Поступления, всего:	X	20 398 178,50	14 978 600,00	5 419 578,50
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	14 978 600,00	14 978 600,00	X
Бюджетные инвестиции				X

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 260 070,00	X	5 260 070,00
в том числе:	X		X	
Реализация театральных билетов (входные билеты)	X	5 260 070,00	X	5 260 070,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	159 508,50	X	159 508,50
в том числе:	X		X	
Размещение баннеров		159 508,50		159 508,50
Планируемый остаток средств на конец года	X			
Выплаты, всего:		20 422 097,95	14 978 600,00	5 443 497,95
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		15 127 509,85	12 922 700,00	2 204 809,85
из них:				
Заработка плата		11 610 759,16	9 925 200,00	1 685 559,16
Прочие выплаты		85 300,00		85 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		3 431 450,69	2997 500,00	433 950,69
Оплата работ, услуг, всего		4 275 001,73	1 800 500,00	2 474 501,73
из них:				
Услуги связи		160 024,75		160 024,75
Транспортные услуги		189 774,40		189 774,40
Коммунальные услуги		664 300,00	664 300,00	-
Арендная плата за пользование имуществом		111 954,00		111 954,00
Работы, услуги по содержанию имущества		23 952,36		23 952,36
в том числе:				
Уборка территории (вывоз ТБО, снега)		7 000,00		7 000,00
Техническое обслуживание по содержанию имущества		10 000,00		10 000,00
Ремонтные работы зданий, помещений и благоустройство территории		6952,36		6952,36
Прочие работы, услуги		3 124 996,22	1 136 200,00	1 988 796,22
в том числе:				
Охранные услуги		236 200,00	236 200,00	
Услуги по обслуживанию программных продуктов и приобретение лицензированных		110 500,00		110 500,00

ПП				
На постановку спектаклей, организация фестивалей, проведение выставок		1 750 300,00	900 000,00	850 300,00
Прочие расходы		327 335,17	255 400,00	71 935,17
в том числе:				
Налоги		273 821,30	255 400,00	18 421,30
Представительские расходы		53 513,87		53 513,87
Поступление нефинансовых активов, всего		692 251,20		692 251,20
из них:				
Увеличение стоимости основных средств		98 152,50		98 152,50
в том числе:				
На постановку спектаклей, организация фестивалей, проведение выставок				
Увеличение стоимости материальных запасов		594 098,70		594 098,70
в том числе:				
На постановку спектаклей, организация фестивалей, проведение выставок		110 000,00		110 000,00

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер
государственного
учреждения
(подразделения)

(подпись)

Исполнитель
тел. 21-60-16

(подпись)

Начальник
бюджетного
планирования и
целевых
программ

(подпись)

Емонаков Н.В.

(расшифровка
подписи)

Жамбалова Э.З.
(расшифровка
подписи)

Бадмаева Е.В.

(расшифровка
подписи)

Мадуева С.Д.

(расшифровка
подписи)