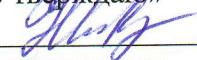


«Утверждаю»



Уланова Н.В.

И.о.директора АУК РБ «Бурятской
государственной филармонии

«12» сентября 2013

№ 3(19) дата решения Наблюдательного
совета учреждения

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

КОДЫ

" 10 " сентября 2013 г.

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО 02196539

Наименование государственного
учреждения (подразделения) АУК РБ «Бурятская
государственная
филармония» по ОКПО

ИНН / КПП 0323065076/032601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Министерство культуры РБ

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 концертов спектаклей, 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-просветительной 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 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:	27 758 975,65
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	9 124 377,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 647 919,50
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	4 607 124,09
II. Финансовые активы, всего	
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	6 829,94
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	
3.2.9. По приобретению непроизведенных 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

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	1 769,09
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	5 060,45
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	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			Субсидии на выполнение государственного задания	Средства от оказания платных услуг
Остаток средств на начало года	X			
Поступления, всего:	X	20 351 900,00	14 787 900,00	5 564 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	14 787 900,00	14 787 900,00	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	5 364 000,00	X	5 364 000,00

в том числе:	X		X	
Реализация театральных билетов (входные билеты)	X	5 364 000,00	X	5 364 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	200 000,00	X	200 000,00
в том числе:	X		X	
Размещение баннеров		200 000,00		200 000,00
Планируемый остаток средств на конец года	X			
Выплаты, всего:		20 351 900,00	14 787 900,00	5 564 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		14 696 100,00	12 215 700,00	2 480 400,00
из них:				
Зарплатная плата		11 244 400,00	9 382 200,00	1 862 200,00
Прочие выплаты		55 800,00		55 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		3 395 900,00	2 833 500,00	562 400,00
Оплата работ, услуг, всего		4 347 800,00	1 977 800,00	2 477 000,00
из них:				
Услуги связи		170 000,00		170 000,00
Транспортные услуги		170 000,00		170 000,00
Коммунальные услуги		723 400,00	723 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом		188 445,00	64 000,00	124 445,00
Работы, услуги по содержанию имущества		98 555,00	36 000,00	62 555,00
в том числе:				
Уборка территории (вывоз ТБО, снега)		10 000,00		10 000,00
Техническое обслуживание по содержанию имущества		57 555,00	15 000,00	42 555,00
Ремонтные работы зданий, помещений и благоустройство территории		31 000,00	21 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		3 104 400,00	1 154 400,00	1 950 000,00
в том числе:				
Охранные услуги		80 000,00	80 000,00	
Услуги по обслуживанию программных продуктов и приобретение лицензированных ПП		100 000,00		100 000,00
На постановку спектаклей, организация фестивалей, проведение выставок		1 700 000,00	900 000,00	800 000,00
Прочие расходы		713 800,00	594 400,00	119 400,00
в том числе:				
Налоги		644 400,00	594 400,00	50 000,00
Представительские расходы		69 400,00		69 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего		487 200,00		487 200,00

из них:			
Увеличение стоимости основных средств		27 200,00	27 200,00
в том числе:			
На приобретение производственного инвентаря		5 500,00	5 500,00
Прочие приобретения		21 700,00	21 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		460 000,00	460 000,00
в том числе:			
На приобретение ГСМ		100 000,00	100 000,00
На приобретение хоз. товаров		80 000,00	80 000,00
На приобретение канц. товаров		90 000,00	90 000,00
На приобретение запчасти		40 000,00	40 000,00
На приобретение стройматериалов		100 000,00	100 000,00
		50 000,00	50 000,00

Руководитель
государственного
учреждения

Главный бухгалтер
государственного
учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. 21-60-16

Уланова Н.В.
(расшифровка
подписи)

(подпись)

Начальник
бюджетного
планирования и
целевых программ

Емонаков Н.В.

(расшифровка
подписи)

Бадмаева Е.В.
(расшифровка
подписи)

Мадуева С.Д.
(расшифровка
подписи)

(подпись)