Согласовано:

Министр культуры и туризма УР

Утвержден в сумме 59 430 082,00 руб. (Пятьдесят девять миллионов четырреста тридцать тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда) 36 402 079,40 (Тридцать шесть миллионов четырреста две тысячи семьдесят девять рублей 40 копеек)

Руководитель учреждения А.Ю. Фомин 22.01.2015г.

(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год

по состоянию на 01.01.2015 года

			КОДЫ
		по ОКПО	
Учреждение	Автономное учреждение культуры УР "Концертное объединение"Удмуртская государственная филармония"		
Адрес	426008 г.Ижевск Ул.Пушкинская 248	по ОКУД	
ИНН / КПП	1831035678/183101001		
Первоначальное		по ИНН	
Министерство, ведомство	Министерство культуры и туризма УР	по КФСР	
Раздел, подраздел	0801, 0804	по КЦСР	
Целевая статья	0810260, 0810261	по КВР	
Вид расхода	621241, 622241	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		Контрольная сумма	

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. правовой акт о создании учреждения, свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации, лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1088-р от 24.1.2008 года

1.2. цели деятельности учреждения в соответствии с законами Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Цели:

1. сохранение, развитие и распространение национальных культурных ценностей;
2. приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой культуры;
3. пропаганда достижений удмуртского, российского и мирового музыкального искусства в УР, РФ и за рубежом

1.3. виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения

Виды деятельности:

1. создание, публичное исполнение концертных программ, театрализованных представлений, отдельных концертных (сценических) номеров;
2. организация и проведение гастролей по УР, РФ и за рубежом;
3. создание и организация деятельности профессиональных творческих (художественных) коллективов различной жанровой направленности;
4. проведение творческих смотров и конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы;

1.4. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, дополнительные услуги (работы)

№ п.п.	Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности	услуги (работы), предоставляемые (да - 1; нет - 0)	
		физическим лицам	юридическим лицам
1	создание, публичное исполнение концертных программ, театрализованных представлений, отдельных концертных (сценических) номеров;	1	1
2	организация и проведение гастролей по УР, РФ и за рубежом;	1	1
3	создание и организация деятельности профессиональных творческих (художественных) коллективов различной жанровой направленности;	1	1
4	проведение творческих смотров и конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы;	1	1

№ п.п.	Перечень дополнительных услуг (работ) в соответствии с Уставом *учреждения*	фактически оказываемые дополнительные услуги (работы) (да - 1; нет - 0)
1	Проведение «мастер-классов» ведущими мастерами сцены и деятелями искусств	1
2	Организация и проведение конференций, семинаров, выставок и *экскурсий*	1
3	Реализация имущественных прав, связанных с интеллектуальной собственностью Филармонии	0
4	Предоставление права использования собственной символики *(знака обслуживания, эмблемы)*	0
5	Прокат аудионосителей, видеоносителей из фондов Филармонии	0

6	Прокат свето-звуко-технического оборудования, сценическо-постановочного имущества	1
7	Изготовление аудио и аудиовизуальных произведений на основе концертных программ, театрализованных представлений, отдельных концертных (сценических) номеров, в том числе для трансляции по телевидению, радио, записи на электронные носители	0
8	Изготовление сувенирной продукции и аксессуаров, их реализация	0
9	Оказание платных образовательных услуг населению, не требующих получения лицензии на дополнительное образование (ступии, кружки)	0
10	Оказание рекламных, консультационных услуг	1
11	Услуги по организации досуга детей (клубы по интересам, творческие мастерские, лектории, спортивно-зрелищные мероприятия, выставки, фестивали, конкурсы, смотры, соревнования)	1
12	Оказание организационных услуг (информационно-консультативных, библиотечных, услуг ксерокопирования, фотокопирования, сканирования)	0
13	Реализация книжной и методической продукции, аудио- и видеоматериалов, связанных с образованием, культурой и наукой, музыкальных инструментов и светозвукового оборудования	0
14	Информационные услуги (информирование о конкурсах, грантах, финансовой поддержке деятелей культуры)	0
15	Концертное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц	1
16	Изготовление, приобретение и реализация рекламной продукции, связанной с концертной деятельностью Филармонии и ее коллективов	1
17	Пошив артистических костюмов	0
18	Оказание организационных услуг по проведению мероприятий	1
19	Деятельность по поручению других лиц (агентирования и комиссия)	1
20	Сдача в аренду недвижимого имущества	1
21	Сдача в аренду автотранспортных средств	0
22	Оказание транспортных услуг	0

1.5. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления, в том числе:	13 370 804,43
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	13 370 804,43
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Износ (амортизация) основных средств по данным бухгалтерского учета	*20 910 438,83*
Остаточная стоимость основных средств	13 503 468,41

1.6. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	21 043 102,81

в том числе транспортные средства:

Марка автомобиля (автобуса)	Год выпуска	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Fiat Ducato	2009	1 141 380,69	1 141 380,69

1.7. иная информация

1.7.1. Земельный участок:

правовой акт, закрепляющий право пользования земельным участком, дата , №	*№18-АБ 322109 от 28.07.2011г.*
Площадь земельного участка, $м^2$	2838

1.7.2. Характеристика основных средств: здания, находящиеся на балансе учреждения, арендуемые и сдаваемые в аренду площади

Общая площадь здания, $м^2$	правовой акт, закрепляющий право пользования нежилым помещением, дата, №	из графы 1				к графе 4				
		площадь арендуемая, $м^2$	площадь сдаваемая в аренду, $м^2$	площадь отапливаемая, $м^2$	площадь убираемая, $м^2$	арендатор	дата, номер, предмет договора	срок аренды	арендная плата в месяц, руб.	арендная плата в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4412,6	18-АБ 129073 от 30.09.2010г.	0	1394,11	4412,6	3115				270 093,20	3 241 118,40
			30,00			ОАО "Мобильные Телесистемы"	09-07/2010 от 04.06.2010, *аренда части* нежилого помещения	*на* неопределенный срок	23 115,00	277 380,00
			117,21			ИП Тедякова Любовь Федоровна	07-01/2014 от 01.09.2014, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	168 041,72	2 016 500,64
			1,00			Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	07-02/2012 от 28.08.2012, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	4 500,00	54 000,00
			10,40			ООО "Музград"	07-01/2012 от 21.05.2012, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	7 000,00	84 000,00
			14,50			ОАО "Мегафон"	09-08/2010 от 04.06.2010, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	11 116,66	133 399,92

			12,00			ОАО "Мегафон"	08-06/2010 от 04.06.2010, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	13 600,00	163 200,00
			10,00			ЗАО "Сотовая связь Удмуртии"	09-06/2010 от 04.06.2010, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	7 705,00	92 460,00
			10,00			ЗАО "Сотовая связь Удмуртии"	08-05/2010 от 04.06.2010, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	11 390,00	136 680,00
			18,00			ООО "Вымпел-Коммуникации"	2692 от 13.02.2008, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	18 310,00	219 720,00
			1,00			ООО "Кофе-брейк"	08-01/2011 от 15.08.2011, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	975,00	11 700,00
			20,00			ИП Макаревич	668 от 01.04.1998, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	4 339,82	52 077,84
			643,20			Автономное учреждение культуры "Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас"	49 от 19.10.2001, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	0,00	0,00
			311,90			Автономное учреждение культуры "Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца "Танок"	09-05/2010 от 20.05.2010, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	0,00	0,00

			194,90			Автономное учреждение культуры "Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики"	322 от 25.07.2007, аренда части нежилого помещения	на неопределенный срок	0,00	0,00

1.7.3. расшифровка доходов
1.7.4. расшифровка расходов
1.7.5. сметы расходов по целевым субсидиям
1.7.6. прочая информация

Руководитель учреждения _____ А.Ю. Фомин

Гл. бухгалтер _____ Р.В. Шишкина

22.01.15 г.
(дата)

М.П.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	13 370 804,43
из них:	
недвижимое имущество, всего:	13 370 804,43
в том числе:	
остаточная стоимость	7 375 878,20
особо ценное движимое имущество, всего	9 221 022,61
в том числе:	
остаточная стоимость	4 170 817,53
Финансовые активы, всего	8 837 507,10
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-23 940,95
дебиторская задолженность по расходам	18 229 943,16
Обязательства, всего	298 445,18
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Руководитель учреждения _____ А.Ю.Фомин

М. П.

Гл. бухгалтер _____ Р.В.Шишкина

12.01.15г.
(дата)

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств[1]	0,00	0,00	
Поступления, всего	59 430 082,00	59 430 082,00	
Выплаты, всего	59 430 082,00	59 430 082,00	
Остаток средств[2]	0,00	0,00	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

[1] Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

[2] Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения _____ А.Ю.Фомин

М. П.

Гл. бухгалтер _____ Р.В.Шишкина

12.01.15 г.

(дата)

Единицы измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	План года		
		всего	в т.ч.	
			бюджет	иная приносящая доход деятельность
1	3	5	6	7
Поступления - всего: (стр.020+стр.030)	010	59 430 082,00	32 473 200,00	26 956 882,00
в том числе:				
остаток средств на начало года	020	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления:	030	59 430 082,00	32 473 200,00	26 956 882,00
субсидия на выполнение государственного задания всего, в том числе:	031	32 473 200,00	32 473 200,00	
гое услуга (857 0801 0810260 621 241)		20 139 600,00	20 139 600,00	
гое работа (857 0801 0810261 621 241)		12 333 600,00	12 333 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) (00000000000000000130) 2.01130		17 993 500,00		17 993 500,00
в том числе, связанные с выполнением государственного задания		5 138 500,00		5 138 500,00
ные платные услуги		12 855 000,00		12 855 000,00
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных работ (00000000000000000130) 2.04130		380 000,00		380 000,00
Доходы от аренды активов (00000000000000000120) 2.120		3 250 000,00		3 250 000,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования (00000000000000000180) 2.01180		4 533 382,00		4 533 382,00
Прочие безвозмездные поступления (00000000000000000180) 2.04180		*800 000,00*		*800 000,00*

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

Руководитель учреждения _____ А.Ю.Фомин

(подпись) (расшифровка подписи) М.П.

Гл. бухгалтер _____ Р.В.Шишкина

(подпись) (расшифровка подписи)

_____

(дата)

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	всего	из гр. 4		бюджет	из гр. 7		субсидия на выполнение государственного задания всего	из гр. 10	
				остаток средств на начало года, гр. 8 + гр.29	Плановые поступления, гр. 9 +гр.30		остаток средств на начало года, гр. 11 +гр.20+гр.23+ гр.26	Плановые поступления, гр. 12 +гр.21+гр.24+гр.27		остаток средств на начало года, гр.14+гр.17	Плановые поступления, гр.15+гр.18
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления - всего: *(стр.020+стр.030)*		*010*	*59 430 082,00*	*0,00*	*59 430 082,00*	*32 473 200,00*	*0,00*	*32 473 200,00*	*32 473 200,00*	*0,00*	32 473 200,00
в том числе:											
остаток средств на начало года		020					0,00				
Плановые поступления		030	59 430 082,00		59 430 082,00	32 473 200,00	0,00	32 473 200,00	32 473 200,00	0,00	32 473 200,00
Выплаты - всего:		040	59 430 082,00	0,00	59 430 082,00	32 473 200,00		32 473 200,00	32 473 200,00	0,00	32 473 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (210)	210		36 402 079,40		36 402 079,40	31 710 079,40		31 710 079,40	31 710 079,40		31 710 079,40
Заработная плата (211)	211		27 854 900,00		27 854 900,00	24 354 900,00		24 354 900,00	24 354 900,00		24 354 900,00
Прочие выплаты (212)	212		135 000,00		135 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	213		8 412 179,40		8 412 179,40	7 355 179,40		7 355 179,40	7 355 179,40		7 355 179,40
Приобретение услуг (220)	220		11 694 620,60	0,00	11 694 620,60	763 120,60		763 120,60	763 120,60		763 120,60
Услуги связи (221)	221		250 000,00		250 000,00						
Транспортные услуги (222)	222		1 150 000,00		1 150 000,00						
Коммунальные услуги (223)	223		1 344 620,60		1 344 620,60	763 120,60		763 120,60	763 120,60		763 120,60
Арендная плата за пользование имуществом (224)	224		50 000,00		50 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	*225*		*2 100 000,00*		*2 100 000,00*						
Прочие работы, услуги (226)	226		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00						
Социальное обеспечение (260)	260										
Пособия по социальной помощи населению (262)	262										
Прочие расходы (290)	290		500 000,00		500 000,00	0,00					
Поступление нефинансовых активов (300)	300		10 833 382,00	0,00	10 833 382,00						
Увеличение стоимости основных средств (310)	310		8 283 382,00	0,00	8 283 382,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	320										
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	340		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00						
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	*34001*										
продукты питания	*34002*										
оплата горюче-смазочных материалов	*34003*										
прочие расходы	*34004*		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00						
Превышение доходов над расходами (стр.010-стр.040)											
Налоги, сборы и другие за счет прибыли: (стр. +стр. + стр.)											
в том числе: налог на прибыль											
налог на добавленную стоимость											
прочие налоги											
Остаток средств на конец года											

Руководитель учреждения _____ Гл. бухгалтер _____

_____
(дата)

М.П.

из гр.7					
из гр.10					
	из гр.13			из гр.16	
гос услуга (857 0801 0810260 621 241)	остаток средств на начало года	Плановые поступления	госработа (857 0801 0810261 620 241)	остаток средств на начало года	Плановые поступления
13	14	15	16	17	18
20 139 600,00	0,00	20 139 600,00	12 333 600,00	0,00	12 333 600,00
20 139 600,00	0,00	20 139 600,00	12 333 600,00	0,00	12 333 600,00
20 139 600,00	0,00	20 139 600,00	12 333 600,00	0,00	12 333 600,00
19 666 319,40		19 666 319,40	12 043 760,00		12 043 760,00
15 104 700,00		15 104 700,00	9 250 200,00		9 250 200,00
4 561 619,40		4 561 619,40	2 793 560,00		2 793 560,00
473 280,60		473 280,60	289 840,00		289 840,00
473 280,60		473 280,60	289 840,00		289 840,00

Наименование показателя		приносящая доход деятельность	из гр.28		Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) (0000000000000000130) 2.01130	из гр.31		Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных работ (0000000000000000139) 2.04130	из гр.34		Гранты, премии, добровольные пожертвования (0000000000000000180) 2.01180	из гр.37	
			остаток средств на начало года, гр.32 +гр.35 +гр.38	Плановые поступления, гр.33 +гр.36 +гр.39		остаток средств на начало года	Плановые поступления		остаток средств на начало года	Плановые поступления		остаток средств на начало года	Плановые поступления
1	2	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Поступления - всего: (стр.020+стр.030)	010	26 956 882,00	0,00	26 956 882,00	17 993 500,00	0,00	17 993 500,00	380 000,00		380 000,00	4 533 382,00	0,00	4 533 382,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	020	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
Плановые поступления	030	26 956 882,00		26 956 882,00	17 993 500,00		17 993 500,00	380 000,00		380 000,00	4 533 382,00		4 533 382,00
Выплаты - всего:	040	26 956 882,00	0,00	26 956 882,00	17 993 500,00	0,00	17 993 500,00	380 000,00	0,00	380 000,00	4 533 382,00	0,00	4 533 382,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (210)		4 692 000,00		4 692 000,00	4 692 000,00		4 692 000,00						
Заработная плата (211)		3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00						
Прочие выплаты (212)		135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда (213)		1 057 000,00		1 057 000,00	1 057 000,00		1 057 000,00						
Приобретение услуг (220)		10 931 500,00	0,00	10 931 500,00	6 701 500,00		6 701 500,00	380 000,00		380 000,00	250 000,00		250 000,00
Услуги связи (221)		250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00						
Транспортные услуги (222)		1 150 000,00		1 150 000,00	800 000,00		800 000,00						
Коммунальные услуги (223)		581 500,00		581 500,00	201 500,00		201 500,00	380 000,00		380 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (224)		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)		2 100 000,00		2 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						
Прочие работы, услуги (226)		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00				250 000,00		250 000,00
Социальное обеспечение (260)													
Пособия по социальной помощи населению (262)													
Прочие расходы (290)		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00						
Поступление нефинансовых активов (300)		10 833 382,00	0,00	10 833 382,00	6 100 000,00		6 100 000,00				4 283 382,00		4 283 382,00
Увеличение стоимости основных средств (310)		8 283 382,00	0,00	8 283 382,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 063 382,00		4 063 382,00
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)													
Увеличение стоимости материальных запасов (340)		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				220 000,00		220 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы													
Продукты питания													
Оплата горюче-смазочных материалов													
Прочие расходы		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				220 000,00		220 000,00
Превышение доходов над расходами (стр.010-стр.040)													
Налоги, сборы и другие за счет прибыли: (стр. +стр. + стр.)													
в том числе налог на прибыль													
налог на добавленную стоимость													
прочие налоги													
Остаток средств на конец года													

Руководитель учреждения _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

_____

(дата)

М.П.

Единицы измерения: руб.

Прочие безвозмездные поступления (00000000000000000180) 2.04180	из гр.37		Доходы от аренды активов (00000000000000000120) 2.120	из гр.40	
	остаток средств на начало года	Плановые поступления		остаток средств на начало года	Плановые поступления
			40	41	42
800 000,00	0,00	800 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
0,00			0,00		
800 000,00		800 000,00	3 250 000,00		3 250 000,00
800 000,00	0,00	800 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
350 000,00	0,00	350 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
			350 000,00		350 000,00
			1 000 000,00		1 000 000,00
350 000,00		350 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
450 000,00		450 000,00			
220 000,00		220 000,00			
230 000,00		230 000,00			
230 000,00		230 000,00			

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ

(в соответствии с формой документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код классификации операций	Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий	Сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий	Сумма планируемых на текущий финансовый год выплат
Субсидия на фестиваль Чайковского	857 0801 0810255 622 241	5.0406	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	857 0804 0870064 622 241	5.1015	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ А.Ю Фомин

Гл. бухгалтер _____ Р.В.Шишкина

22.01.15.
(дата)

5. ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПЛАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

(в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики)

32 473 200,00 рублей

Руководитель учреждения _____ А.Ю.Фомин

Гл. бухгалтер _____ Р.В.Шишкина

22.01.15 г.
(дата)