

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Л.В.Гаврилова / Л.В.Гаврилова



сентябрь 2014г.

Заключение наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения

от 17.04.2014г. № 3

ИНН	7604001200
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославская государственная филармония»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент культуры Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150000, г.Ярославль, ул.Максимова, д.13

1. Цели деятельности учреждения:

Основными целями деятельности автономного учреждения являются:

- участие в реализации единой государственной политики Ярославской области в сфере культуры, в том числе формирование и развитие единого культурного пространства, воспитание гармоничной, инициативной и креативной личности;

- формирование и удовлетворение потребностей населения Ярославской области, а также других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья в концертном обслуживании;

- участие, наряду с государственными и общественными организациями, в художественном и эстетическом воспитании населения России в традициях духовности, патриотизма и гуманизма;

- пропаганда достижений различных видов и жанров российского и мирового искусства (симфонической, камерной, вокальной, хоровой, инструментальной, джазовой и народной музыки, художественного слова, театрального, балетного, циркового жанров и т.д.);

- участие в обеспечении равного доступа к лучшим образцам искусства и культуры для всех социальных слоев области,

- поиск и освоение новых направлений сотрудничества в концертно-зрелищной деятельности (региональное и мировое сотрудничество);
- создание условий для развития концертно-зрелищной деятельности, эффективное и рациональное использование материального, финансового и интеллектуального потенциала, в том числе привлечение высококлассных специалистов для обеспечения деятельности учреждения;
- создание условий для совершенствования исполнительского мастерства артистов, профессионального роста творческих коллективов и исполнителей;
- наращивание кадрового потенциала и стимулирование творческой активности работников учреждения, деятелей профессионального и самодеятельного искусства области и соседних регионов;
- укрепление и развитие материальной базы учреждения.

2. Виды деятельности учреждения:

Для достижения поставленных целей автономное учреждение осуществляет следующие **основные виды деятельности**:

- подготовка, организация и проведение концертов мастеров сцены, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы в городе Ярославле и Ярославской области;
 - создание и прокат концертных программ собственных коллективов и исполнителей;
 - подготовка и проведение массовых праздников и театрализованных представлений;
 - организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, дней культуры и других культурных акций;
 - организация гастролей и выездов собственных коллективов и исполнителей в регионах России и за рубежом; гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей в Ярославской области;
 - организация просветительно-образовательной деятельности, мастер-классов;
 - обеспечение повышения квалификации специалистов Учреждения и организация стажировок, работы по обмену специалистами с творческими коллективами Российской Федерации и иностранных государств;
 - выполнение социально - культурных заказов по организации концертной деятельности региона в рамках государственных и иных культурных программ и проектов;
 - предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
 - подготовка концертов, представлений совместно с другими юридическими и физическими лицами для показа на собственных и арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
 - реализация билетов населению, в том числе организация предварительного заказа билетов по телефону, через электронную почту;
- а также **иные виды деятельности**:
- предоставление организациям по договорам с ними постановочных услуг;
 - подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных и

рекламных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;

- организация и проведение выставок продаж предметов и произведений искусства, экскурсий;
- оказание рекламных услуг;
- осуществление проката музыкальных инструментов, светотехнического и звукотехнического оборудования, сценических костюмов, культурного инвентаря, реквизита и т.п.;
- осуществление реализации программ концертов, музыкальных аудио и видео дисков, музыкальной и нотной литературы;
- сдача имущества в аренду при условии соблюдения требований действующего законодательства.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- показ спектаклей и концертов;
- организация и проведение концертов мастеров сцены, гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- проведение совместных концертно-театральных проектов и программ;
- предоставление сценической площадки, светового и звукового оборудования, сценического оборудования для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям;
- реализация билетов населению;
- организация и проведение творческих мероприятий: массовых праздников, фестивалей, конкурсов, просветительных мероприятий, творческих вечеров, выставок, антреприз, юбилеев, бенефисов, культурных акций, встреч.

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Лицензируемые виды деятельности отсутствуют.

Государственная аккредитация и аттестация учреждения законодательством не предусмотрена.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	5432495
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5432495
из неё:	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	5432495

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	47344688
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	40038040

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы - всего	12308079
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество - всего	5432495
	в том числе остаточная стоимость	1893397
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	40038040
	в том числе остаточная стоимость	10414682
2.	Финансовые активы - всего:	3626891
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	644310
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	627127
3.	Обязательства - всего	4467108
	из них просроченная кредиторская задолженность	2916368

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

8.1 Общие показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало планируемого года		2 994 117,52	-	-
2	Поступления - всего		142 036 996,41	124 025 452,00	123 775 452,00
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		112 894 303,00	98 760 452,00	98 760 452,00
2.2.	Субсидия на иные цели		4 142 693,41	265 000,00	15 000,00
2.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которым осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Выплаты — всего		144 917 450,67	124 025 452,00	123 775 452,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	102 620 675,00	88 700 134,00	88 700 134,00
3.1.1	Заработная плата	211	77 755 444,00	67 069 273,00	67 069 273,00
3.1.2	Прочие выплаты	212	1 113 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	23 865 231,00	20 630 861,00	20 630 861,00
3.2	Услуги связи	221	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.3	Транспортные услуги	222	3 275 660,00	2 355 000,00	2 325 000,00
3.4	Коммунальные услуги	223	1 376 522,00	1 515 756,00	1 715 210,00
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	3 662 993,41	1 701 500,00	1 701 500,00
3.6.1	Содержание имущества		333 300,00	367 000,00	367 000,00
3.6.1	ТО средств охраны		259 000,00	284 500,00	284 500,00
3.6.3	Противопожарные мероприятия		48 000,00	50 000,00	50 000,00

3.7	Прочие услуги, из них:		226	26 727 443,26	23 543 062,00	23 123 608,00
3.7.1	Услуги охраны			44 000,00	46 000,00	46 200,00
3.8	Пособия по социальной помощи населению		262	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.9	Прочие расходы, из них:		290	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
3.9.1	Налоговые платежи			800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.10	Приобретение основных средств		310	1 774 740,00	900 000,00	900 000,00
3.11	Приобретение материальных запасов, из них:		340	2 724 417,00	2 555 000,00	2 555 000,00
3.11	Противопожарные мероприятия			55 000,00		

8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало планируемого года		731 414,62	-	-
2	Поступления		112 894 303,00	98 760 452,00	98 760 452,00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		112 894 303,00	98 760 452,00	98 760 452,00
3.	Выплаты — всего, в том числе:		113 625 717,62	98 760 452,00	98 760 452,00
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	96 214 675,00	82 294 134,00	82 294 134,00
3.1.1	Заработная плата	211	73 755 444,00	63 069 273,00	63 069 273,00
3.1.2	Прочие выплаты	212			
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	22 459 231,00	19 224 861,00	19 224 861,00
3.2	Услуги связи	221			
3.3	Транспортные услуги	222	379 000,00	325 000,00	325 000,00
3.4		223	1 326 522,00	1 465 756,00	1 665 210,00
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224			

3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	640 300,00	701 500,00	701 500,00
3.6.1	Содержание имущества		333 300,00	367 000,00	367 000,00
3.6.2	ТО средств охраны		259 000,00	284 500,00	284 500,00
3.6.3	Противопожарные мероприятия		48 000,00	50 000,00	50 000,00
3.7	Прочие услуги, из них:	226	14 060 803,62	13 139 062,00	12 939 608,00
3.7.1	Услуги охраны		44 000,00	46 000,00	46 200,00
3.8	Пособия по социальной помощи населению	262			
3.9	Прочие расходы, из них:	290	780 000,00	780 000,00	780 000,00
3.9.1	Налоговые платежи		780 000,00	780 000,00	780 000,00
3.10	Приобретение основных средств	310			
3.11	Приобретение материальных запасов, из них:	340	224 417,00	55 000,00	55 000,00
3.11.1	Противопожарные мероприятия		55 000,00	55 000,00	55 000,00

8.3. Показатели по поступлениям и выплатам по средствам субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало планируемого года		63,26	-	-
2	Поступления		4 142 693,41	265 000,00	15 000,00
2.1.	Субсидия на иные цели		4 142 693,41	265 000,00	15 000,00
2.2.	Возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели в областной бюджет		63,26		
3	Выплаты — всего		4 142 693,41	265 000,00	15 000,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	113 600,00		
3.1.1	Заработная плата	211			
3.1.2	Прочие выплаты	212	113 600,00		
3.1.3	Начисления на оплату труда	213			
3.2	Услуги связи	221			
3.3	Транспортные услуги	222	896 660,00	30 000,00	-

3.4	Коммунальные услуги	223		
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224		
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	2 022 693,41	
3.6.1	Содержание имущества			
3.6.2	ТО средств охраны			
3.6.3	Противопожарные мероприятия			
3.7	Прочие услуги, из них:	226	220 000,00	-
3.7.1	Услуги охраны			
3.8	Пособия по социальной помощи населению	263	15 000,00	15 000,00
3.9	Прочие расходы, из них:	290		
3.9.1	Налоговые платежи			
3.10	Приобретение основных средств	310	874 740,00	
3.11	Приобретение материальных запасов, из них:	340		
3.11.1	Противопожарные мероприятия			


8.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части средств от приносящей доход деятельности

1	Остаток средства на начало планируемого года		2 262 639,64	-	
2	Поступления		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2.1.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Выплаты — всего		27 262 639,64	25 000 000,00	25 000 000,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	6 406 000,00	6 406 000,00	6 406 000,00
3.1.1	Заработная плата	211	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.1.2	Прочие выплаты	212	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
3.2	Услуги связи	221	350 000,00	350 000,00	350 000,00

3.3	Транспортные услуги	222	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.4	Коммунальные услуги	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.6.1	Содержание имущества				
3.6.2	ТО средств охраны				
3.6.3	Противопожарные мероприятия				
3.7	Прочие услуги, из них:	226	12 446 639,64	10 184 000,00	10 184 000,00
3.7.1	Услуги охраны				
3.8	Пособия по социальной помощи населению	262	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.9	Прочие расходы, из них	290	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.9.1	Налоговые платежи		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10	Приобретение основных средств	310	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3.11	Приобретение материальных запасов	340	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.11.1	Противопожарные мероприятия				

Главный бухгалтер ГАУК ЯО
"Ярославская государственная филармония"

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ (должность)


_____ (подпись)

Е.В. Кононова
(расшифровка подписи)


_____ (подпись)

Е.И. Молдыкова
(расшифровка подписи)