



СВЕРЖДАЮ

Директор

Л.В. Гаврилова/

октябрь

2013г.

Заявление наблюдательного совета
автономного учреждения
от 23.10.2013 № 9

ИНН	7604001200
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2013 год и плановый период 2014-2015 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	42531179
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	34264572

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы - всего	21566300
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество - всего	5432495
	в том числе остаточная стоимость	1967532
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	34264572
	в том числе остаточная стоимость	17965965
2.	Финансовые активы - всего:	3531837
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-303889
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	380394
3.	Обязательства - всего	1833168
	из них просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

8.1 Общие показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2013г.)	1-й год планового периода (2014г.)	2-й год планового периода (2015г.)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало планируемого года		2 844 255,61	-	-
2	Поступления - всего		154 465 946,00	144 353 420,00	148 310 345,00
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		99 873 698,00	108 118 420,00	118 125 345,00
2.2.	Субсидия на иные цели		28 592 248,00	14 735 000,00	8 385 000,00
2.3.	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		26 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00
3	Выплаты — всего		157 287 624,62	144 353 420,00	148 310 345,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	87 609 458,00	94 617 192,00	104 465 027,00
3.1.1	Заработная плата	211	66 769 856,00	72 290 636,00	79 839 256,00
3.1.2	Прочие выплаты	212	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	20 539 602,00	22 026 556,00	24 325 771,00
3.2	Услуги связи	221	350 000,00	300 000,00	300 000,00
3.3	Транспортные услуги	222	1 516 670,00	1 265 000,00	1 265 000,00
3.4	Коммунальные услуги	223	1 359 099,00	1 616 274,00	1 773 270,00
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	711 000,00	250 000,00	250 000,00
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	15 866 517,50	6 860 254,00	6 862 348,00
3.6.1	Содержание имущества		99 041,00	101 354,00	103 448,00
3.6.1	ТО средств охраны		414 400,00	414 400,00	414 400,00
3.6.3	Противопожарные мероприятия		141 900,00	144 500,00	144 500,00

3.7	Прочие услуги, из них:	226	35 010 883,82	25 177 400,00	25 427 400,00
3.7.1	Услуги охраны		40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.8	Пособия по социальной помощи населению	262	-	10 000,00	10 000,00
	Пособия по социальной помощи населению	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.9	Прочие расходы, из них:	290	3 367 100,00	887 300,00	887 300,00
3.9.1	Налоговые платежи		807 300,00	657 300,00	657 300,00
3.10	Приобретение основных средств	310	8 795 200,00	10 800 000,00	4 500 000,00
3.11	Приобретение материальных запасов, из них:	340	2 686 696,30	2 555 000,00	2 555 000,00
3.11	Противопожарные мероприятия		55 500,00	55 000,00	5 500,00

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 (2013г.)	1-й год планового периода (2014г.)	2-й год планового периода (2015г.)
1	2	3	4	5	6
I	Остаток средств на начало планируемого года		7 574,14	-	-
2	Поступления		99 873 698,00	108 118 420,00	118 125 345,00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		99 873 698,00	108 118 420,00	118 125 345,00
3.	Выплаты — всего, в том числе:		99 881 272,14	108 118 420,00	118 125 345,00
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	81 903 458,00	90 411 192,00	100 259 027,00
3.1.1	Заработная плата	211	62 769 856,00	69 290 636,00	76 839 256,00
3.1.2	Прочие выплаты	212			
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	19 133 602,00	21 120 556,00	23 419 771,00
3.2	Услуги связи	221			
3.3	Транспортные услуги	222	522 370,00	325 000,00	325 000,00
3.4	Коммунальные услуги	223	1 314 099,00	1 601 274,00	1 758 270,00

3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	41 000,00		
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	655 341,00	660 254,00	662 348,00
3.6.1	Содержание имущества		99 041,00	101 354,00	103 448,00
3.6.2	ТО средств охраны		414 400,00	414 400,00	414 400,00
3.6.3	Противопожарные мероприятия		141 900,00	144 500,00	144 500,00
3.7	Прочие услуги, из них:	226	14 523 804,14	14 428 400,00	14 428 400,00
3.7.1	Услуги охраны		40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.8	Пособия по социальной помощи населению	262			
3.9	Прочие расходы, из них	290	792 300,00	637 300,00	637 300,00
3.9.1	Налоговые платежи		789 300,00	637 300,00	637 300,00
3.10	Приобретение основных средств				
3.11	Приобретение материальных запасов, из них:	340	128 900,00	55 000,00	55 000,00
3.11.1	Противопожарные мероприятия		55 500,00	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 (2013г.)	1-й год планового периода (2014г.)	2-й год планового периода (2015г.)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало планируемого года		22 576,99	-	-
2	Поступления		28 592 248,00	14 735 000,00	8 385 000,00
2.1.	Субсидия на иные цели		28 592 248,00	14 735 000,00	8 385 000,00
2.2.	Возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели в областной бюджет		-22576,99		
3	Выплаты — всего		28 592 248,00	14 735 000,00	8 385 000,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210			
3.1.1	Заработная плата	211			
3.1.2	Прочие выплаты	212			
3.1.3	Начисления на оплату труда	213			
3.2	Услуги связи	221			

3.3	Транспортные услуги	222	344 300,00	190 000,00	190 000,00
3.4	Коммунальные услуги	223			
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	70 000,00		
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	14 211 176,50	5 000 000,00	5 000 000,00
3.6.1	Содержание имущества				
3.6.2	ТО средств охраны				
3.6.3	Противопожарные мероприятия				
3.7	Прочие услуги, из них:	226	4 153 975,20	230 000,00	180 000,00
3.7.1	Услуги охраны				
3.8	Пособия по социальной помощи населению	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.9	Прочие расходы, из них:	290	1 594 800,00		
3.9.1	Налоговые платежи				
3.10	Приобретение основных средств	310	7 895 200,00	9 300 000,00	3 000 000,00
3.11	Приобретение материальных запасов, из них:	340	307 796,30		
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		2 814 104,48	-	-
2	Поступления		26 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00
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		26 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00
3	Выплаты — всего		28 814 104,48	21 500 000,00	21 800 000,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	5 706 000,00	4 206 000,00	4 206 000,00
3.1.1	Заработная плата	211	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1.2	Прочие выплаты	212	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	1 406 000,00	906 000,00	906 000,00

3.2	Услуги связи	221	350 000,00	300 000,00	300 000,00
3.3	Транспортные услуги	222	650 000,00	750 000,00	750 000,00
3.4	Коммунальные услуги	223	45 000,00	15 000,00	15 000,00
3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	600 000,00	250 000,00	250 000,00
3.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.6.1	Содержание имущества				
3.6.2	ТО средств охраны				
3.6.3	Противопожарные мероприятия				
3.7	Прочие услуги, из них:	226	16 333 104,48	10 519 000,00	10 819 000,00
3.7.1	Услуги охраны				
3.8	Пособия по социальной помощи населению	262	-	10 000,00	10 000,00
3.9	Прочие расходы, из них	290	980 000,00	250 000,00	250 000,00
3.9.1	Налоговые платежи		18 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10	Приобретение основных средств	310	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.11	Приобретение материальных запасов	340	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.11.1	Противопожарные мероприятия				