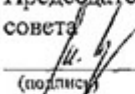


УТВЕРЖДЁН
на заседании наблюдательного
совета
от « 19 » 02 2013 г.
Председатель наблюдательного
совета

(подпись) /М.В.Васильева/
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»
(наименование государственного автономного учреждения)
за 2012 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2012 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчетным годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы - всего	40469211	47865695
	из них:		
1.1.	Недвижимое имущество - всего	5432495	5432495
	в том числе остаточная стоимость	2041666	1967532
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	27040100	34264572
	в том числе остаточная стоимость	11714339	17965965
2.	Финансовые активы - всего	1507574	3576991
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-717849	-303889
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	581800	380394
3.	Обязательства - всего	1694085	1833168
	из них просроченная кредиторская задолженность		

2. Показатели по поступлениям и выплатам

№ п/п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, рублей		
		по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитных организациях	всего	по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитных организациях	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств	1653146,18		1653146,18	1653146,18		1653146,18
2.	Поступления - всего	122296568		122296568	122096130,57		122096130,57
	в том числе:						
	субсидии на выполнение государственного задания	89563668		89563668	89563668		89563668
	целевые субсидии	10632900		10632900	10521523,57		10521523,57
	бюджетные инвестиции						
	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	22100000		22100000	22010939		22010939
	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами						
3.	Выплаты - всего	123838337,75		123838337,75	120905021,14		120905021,14
	в том числе:						
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	75443018		75443018	74435086,82		74435086,82
	услуги связи	285000		285000	283930,55		283930,55
	транспортные услуги	1469400		1469400	1410199,80		1410199,80

	коммунальные услуги	879320		879320	877272,13		877272,13
	арендная плата за пользование имуществом	395000		395000	394564,96		394564,96
	прочие услуги	28738011,23		28738011,23	27314445,36		27314445,36
	пособия по социальной помощи населению	20500		20500	15500		15500
	приобретение основных средств	10633400		10633400	10254314,36		10254314,36
	приобретение нематериальных активов						
	приобретение материальных запасов	2561058,52		2561058,52	2545584,43		2545584,43
	приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами						
	прочие расходы	883890		883890	878949,74		878949,74
	уплата налога на имущество организации и транспортного налога	370000		370000	354839,79		354839,79
	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	2159740		2159740	2140333,30		2140333,30
4.	Остаток средств				2844255,61		2844255,61

3. Результаты реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Планируемые затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.	Фактические значения затрат, необходимых на проведение мероприятий, тыс. руб.	Причины, по которым не были реализованы мероприятия
Приобретение музыкальных инструментов	2012г.	8680,0	8680,0	
Приобретение автомобиля «ГАЗ»	2012г.	700,0	700,0	

Приобретение костюмов для артистов ЯАСО, группы «Че-те надо?»	2012г.	338,4	338,4	
Итого		9718,4	9718,4	

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

« 19 » 02 2013 г.

Л.В. Гаврилова
(подпись)

Л.В. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Е.В. Кононова
(подпись)

Е.В. Кононова
(расшифровка подписи)

Е.В. Кононова
(подпись)

Е.В. Кононова
(расшифровка подписи)