

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Л.В.Гаврилова / Л.В.Гаврилова
2013г.
Закл^ючение наблюдательного совета
от 19.02.2013
Протокол № 1
Председатель наблюдательного совета
М.В.Васильева / М.В.Васильева /
(подпись) (расшифровка подписи)

ИНН	7604001200
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период
2013-2015 год

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославская государственная филармония»

(полное и краткое наименование государственного автономного 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, культинвентаря, 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	5432495

учреждением за счёт доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

**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

№ п/п	Наименование показателя	Всего	в том числе						
			очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	из них по кварталам:					
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Остаток средств всего	2 844 255,61	2 844 255,61	-	-	-	-	-	-
2	Поступления - всего	140 232 660,00	140 232 660,00	23 610 248,00	55 392 226,00	28 270 421,00	32 959 765,00	140 861 390,00	143 662 396,00
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	96 587 660,00	96 587 660,00	18 802 748,00	37 130 726,00	16 903 921,00	23 750 265,00	104 626 390,00	113 477 396,00
2.2.	Целевые субсидии	22 645 000,00	22 645 000,00	75 500,00	13 055 500,00	9 514 000,00		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	21 000 000,00	21 000 000,00	4 732 000,00	5 206 000,00	1 852 500,00	9 209 500,00	21 500 000,00	21 800 000,00
II	Выплаты — всего, в том	143 054 338,62	143 054 338,62	24 617 822,14	55 892 226,00	28 770 421,00	33 773 869,48	140 861 390,00	143 662 396,00
1.	<i>Оплата труда и начисления</i>	83 223 420,00	83 223 420,00	17 318 923,00	26 750 401,00	13 899 755,00	25 254 341,00	91 125 162,00	99 817 078,00
1.1.	-заработная плата	63 553 235,00	63 553 235,00	13 015 258,00	21 843 632,00	9 232 985,00	19 461 360,00	69 608 558,00	76 269 414,00
1.2.	-прочие выплаты	300 000,00	300 000,00	60 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.	-начисления на выплаты по	19 370 185,00	19 370 185,00	4 243 665,00	4 766 769,00	4 616 770,00	5 742 981,00	21 216 604,00	23 247 664,00
2.	<i>Приобретение работ, услуг,</i>	32 509 853,62	32 509 853,62	5 634 074,14	15 446 235,00	4 505 341,00	6 924 203,48	35 468 928,00	35 878 018,00
	В том числе:								
2.1.	услуги связи	300 000,00	300 000,00	65 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2	транспортные услуги	1 175 000,00	1 175 000,00	180 000,00	685 000,00	80 000,00	230 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2.3	коммунальные услуги	1 481 099,00	1 481 099,00	326 000,00	319 000,00	585 500,00	250 599,00	1 616 274,00	1 773 270,00
2.4.	арендная плата за пользование имуществом	250 000,00	250 000,00	40 000,00	150 000,00	10 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
2.5.	работы, услуги по	1 855 341,00	1 855 341,00	321 500,00	671 500,00	540 841,00	321 500,00	6 860 254,00 ^s	6 862 348,00
2.6.	прочие работы, услуги	27 448 413,62	27 448 413,62	4 701 574,14	13 535 735,00	3 214 000,00	5 997 104,48	25 177 400,00	25 427 400,00
3.	Социальное обеспечение, в том числе;	25 000,00	25 000,00	-	2 000,00	17 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00

3.1.	Пособия по социальной помощи населению_____	25 000,00	25 000,00		2 000,00	17 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Прочие расходы (налоги,</i>	887 300,00	887 300,00	209 325,00	239 325,00	199 325,00	239 325,00	887 300,00	887 300,00
	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	12 078 765,00	12 078 765,00	1 455 500,00	8 623 265,00	650 000,00	1 350 000,00	13 355 000,00	7 055 000,00
5.1.	основные средства	9 500 000,00	9 500 000,00	950 000,00	8 050 000,00	300 000,00	200 000,00	10 800 000,00	4 500 000,00
5.2.	материальные запасы	<u>2 578 765,00</u>	<u>2 578 765,00</u>	<u>505 500,00</u>	<u>573 265,00</u>	350 000,00	<u>150 000,00</u>	<u>2 555 000,00</u>	<u>2 555 000,00</u>
	ИТОГО:	128 724 338,62	128 724 338,62	24 617 822,14	51 061 226,00	19 271 421,00	33 773 869,48	140 861 390,00	143 662 396,00

Главный бухгалтер






(подпись)

Е.В.Кононова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

Е.В.Кононова
(расшифровка подписи)

8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в рамках субсидии на выполнение государственного задания

1	Остаток средств всего	7 574,14	7 574,14	-	-	-	-	-	-
2	Поступления - всего	96 587 660,00	96 587 660,00	18 802 748,00	37 130 726,00	16 903 921,00	23 750 265,00	104 626 390,00	113 477 396,00
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	96 587 660,00	96 587 660,00	18 802 748,00	37 130 726,00	16 903 921,00	23 750 265,00	104 626 390,00	113 477 396,00
II	Выплаты — всего, в том числе:	96 595 234,14	96 595 234,14	18 810 322,14	37 130 726,00	16 903 921,00	23 750 265,00	104 626 390,00	113 477 396,00
/.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	79 017 420,00	79 017 420,00	16 737 923,00	25 765 401,00	13 654 755,00	22 859 341,00	86 919 162,00	95 611 078,00
1.1.	-заработная плата	60 553 235,00	60 553 235,00	12 615 258,00	21 193 632,00	9 082 985,00	17 661 360,00	66 608 558,00	73 269 414,00
1.2.	-прочие выплаты		-						
1.3.	-начисления на выплаты по оплате труда	18 464 185,00	18 464 185,00	4 122 665,00	4 571 769,00	4 571 770,00	5 197 981,00	20 310 604,00	22 341 664,00
2.	Приобретение работ, услуг, в том числе:	16 885 014,14	16 885 014,14	1 913 074,14	11 150 500,00	3 089 841,00	731 599,00	17 014 928,00	17 174 018,00
2.1	услуги связи								
2.2	транспортные услуги	325 000,00	325 000,00		325 000,00			325 000,00	325 000,00
2.3	коммунальные услуги	1 466 099,00	1 466 099,00	320 000,00	315 000,00	585 000,00	246 099,00	1 601 274,00	1 758 270,00
2.4.	арендная плата зп		-						
2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	655 341,00	655 341,00	121 500,00	121 500,00	290 841,00	121 500,00	660 254,00	662 348,00
2.5	прочие работы, услуги	14 438 574,14	14 438 574,14	1 471 574,14	10 389 000,00	2 214 000,00	364 000,00	14 428 400,00	14 428 400,00
3.	Прочие расходы	637 300,00	637 300,00	159 325,00	159 325,00	159 325,00	159 325,00	637 300,00	637 300,00
4.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	55 500,00	55 500,00		55 500,00			55 000,00	55 000,00
4.1.	- материальные запасы	55 500,00	55 500,00	-	55 500,00	-		55 000,00	55 000,00
	ИТОГО	96 595 234,14	96 595 234,14	18 810 322,14	37 130 726,00	16 903 921,00	23 750 265,00	104 626 390,00	113 477 396,00

8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в рамках субсидии на иные цели

1	Остаток средств всего	22 576,99	22 576,99	-	-	-	-	-	-
2	Поступления - всего	22 645 000,00	22 645 000,00	75 500,00	13 055 500,00	9 514 000,00	-	14 735 000,00	8 385 000,00
2.1.	Целевые субсидии	22 645 000,00	22 645 000,00	75 500,00	13 055 500,00	9 514 000,00		14 735 000,00	8 385 000,00
II	Выплаты — всего, в том числе:	22 645 000,00	22 645 000,00	75 500,00	13 055 500,00	9 514 000,00	-	14 735 000,00	8 385 000,00
/.	Приобретение работ, услуг, в том числе:	14 606 735,00	14 606 735,00	70 000,00	5 037 735,00	9 499 000,00	-	5 420 000,00	5 370 000,00
1.1	Работы, услуги по содержанию имущества	14 330 000,00	14 330 000,00		4 831 000,00	9 499 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.	Транспортные услуги	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00			190 000,00	190 000,00
1.3.	Прочие работы, услуги	176 735,00	176 735,00	30 000,00	146 735,00			230 000,00	180 000,00
2.	Социальное обеспечение, в том числе:	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
2.1.	Пособия по социальной помощи населению	15 000,00	15 000,00			15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
3.	Прочие расходы		-		-	-	-		
4.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	8 023 265,00	23 265,00	5 500,00	8 017 765,00			9 300 000,00	3 000 000,00
4.1.	- основные средства	8 000 000,00			8 000 000,00			9 300 000,00	3 000 000,00
4.2.	- материальные запасы	23 265,00	23 265,00	5 500,00	17 765,00				
	и т о г о	22 645 000,00	22 645 000,00	75 500,00	13 055 500,00	9 514 000,00	-	14 735 000,00	8 385 000,00

8.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части иной, приносящей доход, деятельности

1	Остаток средств всего	2 814 104,48	2 814 104,48	-	-	-	-	-	-
2	Поступления - всего	21 000 000,00	-	-	-	-	-	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	21 000 000,00						21 500 000,00	21 800 000,00
	Выплаты — всего, в том числе:	23 814 104,48	23 814 104,48	5 732 000,00	5 706 000,00	2 352 500,00	10 023 604,48	21 500 000,00	21 800 000,00
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	4 206 000,00	4 206 000,00	581 000,00	985 000,00	245 000,00	2 395 000,00	4 206 000,00	4 206 000,00
1.1.	-заработная плата	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	650 000,00	150 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.	-прочие выплаты	300 000,00	300 000,00	60 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.	-начисления на выплаты по	906 000,00	906 000,00	121 000,00	195 000,00	45 000,00	545 000,00	906 000,00	906 000,00
2.	Приобретение работ, услуг, в том числе:	15 348 104,48	15 348 104,48	3 651 000,00	4 089 000,00	1 415 500,00	6 192 604,48	13 034 000,00	13 334 000,00
2.1	услуги связи	300 000,00	300 000,00	65 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2	транспортные услуги	750 000,00	750 000,00	140 000,00	300 000,00	80 000,00	230 000,00	750 000,00	750 000,00
2.3	коммунальные услуги	15 000,00	15 000,00	6 000,00	4 000,00	500,00	4 500,00	15 000,00	15 000,00
2.4	арендная плата за пользование имуществом	250 000,00	250 000,00	40 000,00	150 000,00	10 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
2.5	работы, услуги по содержанию имущества	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	550 000,00	250 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.6.	прочие работы, услуги	12 833 104,48	12 833 104,48	3 200 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 633 104,48	10 519 000,00	10 819 000,00
3.	Социальное обеспечение, в том числе:	10 000,00	10 000,00	-	2 000,00	2 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
3.1.	Пособия по социальной помощи населению	10 000,00	10 000,00		2 000,00	2 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
4.	Прочие расходы	250 000,00	250 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	250 000,00	250 000,00
5.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	4 000 000,00	4 000 000,00	1 450 000,00	550 000,00	650 000,00	1 350 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.	- основные средства	1 500 000,00	1 500 000,00	950 000,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2.	- материальные запасы	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	1 150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	ИТОГО	23 814 104,48	23 814 104,48	5 732 000,00	5 706 000,00	2 352 500,00	10 023 604,48	21 500 000,00	21 800 000,00

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
 ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»
 на плановый период 2013-2015 год

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги учреждения	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ	
Планируемый год	2013 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	490
Планируемый год	2014 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	490
Планируемый год	2015 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	490
Наименование работ	Создание спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных мероприятий	
Планируемый год	2013 год	
	Ед.изм.	План
Количество работ всего	Ед.	350
Планируемый год	2014 год	
	Ед.изм.	План
Количество работ всего	Ед.	350
Планируемый год	2015 год	
	Ед.изм.	План
Количество работ всего	Ед.	350
Наименование работ	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	
Планируемый год	2013 год	
	Ед.изм.	План
Количество работ всего	Ед.	7
Планируемый год	2014 год	

	Ед.изм.	План
Количество работ всего	Ед.	7
Планируемый год	2015год	
	Ед.изм.	План ,
Количество работ всего	Ед.	7

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ	
Планируемый год	2013 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	490
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс .руб.	4599,0
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	9385,7
Планируемый год	2014 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	490
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	4708,5
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	9609,2
Планируемый год	2015 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	490
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	4774,2
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	9743,3
Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Создание спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных мероприятий	
Планируемый год	2013 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	350
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	16128,0
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	46080
Планируемый год	2014 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	350
Планируемый объем средств при платных	Тыс.руб.	16512,0

услугах		
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	47177,1
Планируемый год	2015 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	350
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	16742,4
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	47835,4
Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	
Планируемый год	2013 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	7
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	273,0
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	39000,0
Планируемый год	2014 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	7
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	279,5
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	39928,6
Планируемый год	2015 год	
	Ед.изм.	План
Количество услуг всего	Ед.	7
Планируемый объем средств при платных услугах	Тыс.руб.	283,4
Средняя стоимость услуг для получателей при платных услугах	Руб.	40485,7

Динамика численности потребителей услуг:

Показатель	2013	2014		2015	
			в %		в %
	тыс. чел	тыс. чел	к2013	тыс. чел	к2013
1	2	3	4	5	6
Численность потребителей услуг	105,0	105,5	100,5	106,3	101,2

Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения.

Общая характеристика существующего положения учреждения.

Пропускная способность

Пропускная способность концертного зала составляет 570 человек.

Численность штатных сотрудников

Штатная численность учреждения - 300 человек, из них руководители - 33 человека, специалисты - 229 человек, другой персонал - 38 человек.

Уровень квалификации художественно-артистического персонала на **01.01.2013** года

Всего	Возраст			Образование			
	До 30 лет	30-50 лет	Старше 50 лет	Высшее	Неоконченное высшее	Среднее специальное	Общее
216 чел.	34 чел.	121 чел.	61 чел.	159 чел.	1 чел.	53 чел.	3 чел.

Работники, имеющие звания:

Народный артист РФ - 3 человека, Заслуженный артист РФ - 10 человек, Заслуженный работник культуры РФ - 5 человек., Заслуженный деятель искусств - 2чел.

Соответствие требованиям

Задние концертного зала удалено от промышленных предприятий на расстояния, предусмотренные санитарными нормами, располагается в центральной части города вблизи транспортных сообщений. Концертный зал оснащен специальным филармоническим оборудованием (сценическое, световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты, аппаратура и т.п.), отвечающим требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с содержанием оказываемых услуг. Здание оснащено системой вентиляции, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, системой порошкового пожаротушения. Помещения отвечают требованиям санитарных норм, безопасности труда, правил противопожарной безопасности. Все помещения оснащены системой указателей и знаковой навигации, указателями «Выход», эвакуационным освещением.

Индивидуальные особенностями деятельности учреждения

- филармония - цитадель сохранения и приумножения традиционных мировых музыкальных ценностей
- культурно-просветительская деятельность филармонии в широком социально-географическом диапазоне (в том числе в отдаленных от областных центров районах)
- духовное воспитание подрастающего поколения в системе музыкально-

исторических ценностей. Филармония незаменимый стержень развития национальной музыкальной культуры.

Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Приоритетами развития учреждения являются:

- расширение и разнообразие репертуарной политики;
- активизация участия коллективов и солистов филармонии в фестивальной деятельности;
- расширение и укрепление творческих связей с филармоническим корпусом России;
- развитие долгосрочных проектов творческого сотрудничества (Латвия, Эстония)
- расширение географии концертной деятельности
- творческое содружество с выдающимися российскими и зарубежными музыкантами

Основные маркетинговые мероприятия и оценка рисков.

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение осознания собственной позиции и ниши по продвижению творческого продукта, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества предоставляемой учреждением услуги:



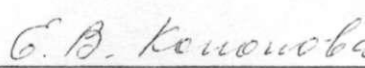
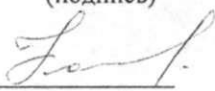
- обновление, поддержка и продвижение сайта филармонии с предоставлением новых возможностей для пользователей Интернета: удобная календарная сетка позволяет получить информацию о концертах месяца, афиша представляет все концерты будущего сезона с их подробным описанием, фотографиями и видеоматериалами; посетители сайта смогут оставить свои комментарии по каждому концерту и качеству предоставления услуги; забронировать билет и т.п.
- проведение маркетинговых исследований: анкетирование и опрос слушателей, анализ отзывов Интернет - аудитории

распространение рекламной продукции (афиши, листовки, программки), размещение рекламной информации на телевидении и в средствах массовой информации.

Риски	Меры нейтрализации рисков
Учредитель не несёт субсидиарную ответственность за деятельность АУ.	Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности.
Снижение потребительского спроса на оказываемые услуги.	Гибкая ценовая политика учреждения.

**Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
на 2013-2015 год**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Ремонт зрительного зала	2013г.	11330
Приобретение кресел для зрительного зала	2013г.	8000
Реализация мероприятий «Доступная среда»	2013	3181
Ремонт коридоров служебной части здания с заменой дверей, замена электропроводки, ремонт служебных кабинетов, ремонт подвальных помещений.	2014	5000
Приобретение звукового оборудования	2014г.	9300
Приобретение оборудования	2015	3000
Ремонт коридоров служебной части здания с заменой дверей, ремонт подвальных помещений, ремонт электрооборудования, ремонт мягкой кровли.	2015	5000

 <p>Главный бухгалтер М.П. Исполнитель</p>	 _____ (подпись)	 _____ (расшифровка подписи)
	Дата « _____ » _____ 20__ г.	 _____ (подпись)