

УТВЕРЖДАЮ:

директор ГАКД Новгородская областная филармония
ГТ культуры* Т-ЧК:
А.А. Вахрушев



(наименование должности лица утверждающего документ)

А.А.Вахрушев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 МП

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

	Форма по КФД	КОДЫ
"30" сентября 2013	Дата	30.09.2013
Наименование государственного учреждения Новгородской области	по ОКПО	2192357
	областное автономное учреждение культуры и искусства "Новгородская областная филармонии им. А.С.Аренского"	
ИНН/КПП		5321046824 532101001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Новгородской области		Департамент культуры и туризма Новгородской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Новгородской области		173007, Великий Новгород, Кремль, 8

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Новгородской области: Создание, развитие, сохранение и распространение культурных ценностей в области сценического, исполнительского, музыкального и других видов и жанров профессионального искусства, а так же музыкально-эстетическое воспитание населения

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Новгородской области: Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом путем оказания услуг в сфере культуры и пропаганды достижений отечественной и мировой музыкальной культуры и искусства

- оказывает экспертные, информационные, консультационные и иные услуги в области культуры и искусства;
- организует на основе договоров гастрольно-концертную деятельность иногородних творческих коллективов (исполнителей) на территории области, а также гастрольно-концертную деятельность собственных творческих коллективов и исполнителей;
- создает временные и постоянные творческие коллективы, заключает договоры, привлекает для этого средства иных организаций и физических лиц;
- создает концертные программы соответствующего художественного уровня, концертные номера с участием творческих коллективов и исполнителей автономного учреждения;
- участвует в разработке, подготовке и реализации государственных и негосударственных программ и проектов в области культуры, искусства, разрабатывает и реализует собственные программы, привлекает для их осуществления юридических и(или) физических лиц;
- устанавливает контакты с отечественными и зарубежными учреждениями культуры, организует культурные обмены;
- внедряет новые управленческие и информационные технологии в сфере культуры и искусства;
- осуществляет распространение, включая продажу и доставку, билетов на культурно-зрелищные мероприятия;
- владеет, пользуется и распоряжается имуществом, имущественными правами и личными неимущественными правами, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения Новгородской области, осуществляемых на платной основе Предоставляет в пользование имущество учреждения физическим и юридическим лицам, в том числе, предоставление помещений в аренду, прокат аудио-, видео- носителей из фондов учреждения, звукотехнического, сценическо-постановочного оборудования, музыкальных инструментов, имущества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- осуществляет издательскую и рекламную деятельность в установленном законодательством порядке;
- использует произведения искусства, созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебные произведения), в том числе изготавливает аудиовизуальные произведения и (или) реализует экземпляры произведений и (или) имущественные права на них;
- изготавливает и реализует сувенирную продукцию;
- осуществляет деятельность по съемке концертных программ с целью использования кино-, видео- и аудио - записей, трансляции концертных программ по радио и телевидению, в сети интернет, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет ремонт светового, звукового и иного сценического оборудования;
- оказывает услуги, сопутствующие проведению культурно-массовых мероприятий, в их числе услуги по организации общественного питания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	очередной год (2013 г.)	плановый период	
		2014год	2015 год
I. Нефинансовые активы, всего:	33748157,83		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего			
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления			
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	33748157,83		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28199097,33		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11548793,75		
II. Финансовые активы, всего	634209,06		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Новгородской области			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Новгородской области, всего:	582249,72		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	400717,00		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	42342,72		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	139190,00		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	51959,34		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3769,82		

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	9868,00		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведённых активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	38127,15		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	194,37		
III. Обязательства, всего	497207,00		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Новгородской области, всего:	5571,26		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.2.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.2.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.2.9. по приобретению произведённых активов			
в том числе просроченная			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.2.12. по платежам в бюджет	5571,26		
в том числе просроченная			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	491635,74		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.3.2. по оплате услуг связи	4122,76		
в том числе просроченная			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	60258,83		
в том числе просроченная			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1904		
в том числе просроченная			
3.3.6. по оплате прочих услуг	66683,98		
в том числе просроченная			
3.3.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.3.12. по платежам в бюджет	358666,17		
в том числе просроченная			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	очередной 2013 год			плановый период	
	Всего	в том числе		всего	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2014год	2015год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1027670,22		1027670,22		
II. Поступления, всего:	37190900,00	1900000,00	35290900,00	35801000,00	37190000,00
в том числе:					

2.1.Субсидии на выполнение государственного задания	23790900,00		23790900,00	24001000,00	25190000,00
2.2. Целевые субсидии	1900000,00	1900000,00			
2.3. Бюджетные инвестиции					
2.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего •	11500000,00		11500000,00	11800000,00	12000000,00
в том числе:					
2.4.1. Услуга 1 (концертная деятельность)	11191865,09		11191865,09	11800000,00	12000000,00
2.4.2. Услуга 2 (создание программ)					
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	306183,28		306183,28		
в том числе:возврат ФСС	6076,28		6076,28		
проценты банка	2036,66		2036,66		
благотворительная помощь	150000,00		150000,00		
возмещение коммунальных затрат и конкурсные проекты	48000,00		48000,00		
реализация активов	100000,00		100000,00		
	70,34		70,34		
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм					
2.6. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительн.изъятия	1951,63		1951,63		
III. Выплаты, всего:	25690900,00	1900000,00	23790900,00	24001000,00	25190000,00
в том числе:					
3.1. Оплата труда и начисления на	17488900,00	38000,00	17450900,00	17754000,00	18642000,00
из них:					
3.1.1. Заработная плата	13403500,00		13403500,00	13636000,00	14318000,00
3.1.2. Прочие выплаты	38000,00	38000,00			
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате	4047400,00		4047400,00	4118000,00	4324000,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	7119500,00	1773500,00	5346000,00	5047000,00	5555000,00
из них:					
3.2.1. Услуги связи	235000,00		235000,00	230000,00	230000,00
3.2.2. Транспортные услуги	97000,00	97000,00			
3.2.3. Коммунальные услуги	2217000,00		2217000,00	2474000,00	2775000,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	24255,00		24255,00	20000,00	20000,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию	1655000,00	385000,00	1270000,00	920000,01	920000,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	2891245,00	1291500,00	1599745,00	1610000,00	1610000,00
3.3. Социальное обеспечение, всего					

из них:					
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению					
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора					
3.4. Поступление нефинансовых	754700,00	83700,00	671000,00	520000,00	520000,00
из них:					
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	492190,00	46190,00	446000,00	450000,00	450000,00
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов					
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	262510,00	37510,00	• √225000,00	70000,00	70000,00
3.5. Поступление финансовых активов,					
из них:					
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм					
3.5.2. Увеличение стоимости акций и					
3.6. Прочие расходы	327800,00	4800,00	323000,00	473000,00	473000,00
IV. Планируемый остаток средств на					
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего					

III. Выплаты, всего:	12091600,00		12091600,00	11800000,00	12000000,00
в том числе:					
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	4080000,00		4080000,00	4285000,00	4440000,00
3.1.1. Заработная плата	2980000,00		2980000,00	3130000,00	3250000,00
3.1.2. Прочие выплаты	200000,00		200000,00	210000,00	210000,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате	900000,00		900000,00	945000,00	980000,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	6023800,00		6023800,00	6015000,00	6045000,00
из них:					
3.2.1. Услуги связи	100000,00		100000,00	102000,00	105000,00
3.2.2. Транспортные услуги	130000,000	-	130000,000	140000,00	150000,00
3.2.3. Коммунальные услуги	280000,00		280000,00	280000,00	290000,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	20000,00		20000,00	8000,00	8000,00

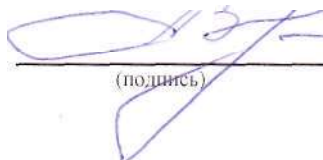
3.2.5. Работы, услуги по содержанию	293800,00		293800,00	270000,00	280000,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	5200000,00		5200000,00	5215000,00	5212000,00
3.3. Социальное обеспечение, всего					
из них:					
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению					
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора					
3.4. Поступление нефинансовых	1367000,00		1367000,00	1190000,00	1200000,00
из них:					
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	600000,00		600000,00	620000,00	620000,00
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов					
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	767000,00		767000,00	570000,00	580000,00
3.5. Поступление финансовых активов,					
из них:					
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм					
3.5.2. Увеличение стоимости акций и					
3.6. Прочие расходы	620800,00		620800,00	310000,00	315000,00
IV. Планируемый остаток средств на	436070,22		436070,22		
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего					

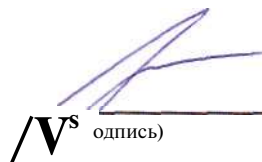
Директор
ЭАУКИ
"Новгородская
областная
филармония им.
А.С.Аренского"

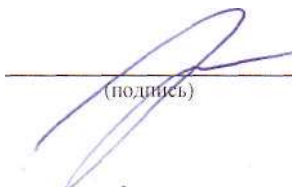
(уполномоченное лицо)

Заместитель

Исполните
ль
тел.77-46-05


(подпись) **А.А.Вахрушев**
(расшифровка подписи)


(подпись) **О.В.Никифорова**
(расшифровка подписи)


(подпись) **О.В.Никифорова**
(расшифровка подписи)