

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
культуры и туризма Свердловской области,
утвержденному приказом министра
культуры и туризма Свердловской области
от 07.06.2011 2011 г. № 169/1



УТВЕРЖДАЮ

директор Колотурский А.Н.
2015 год

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2015 год

« 14 » января 2015 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
по ОКПО	02193049
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения – Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»

ИНН / КПП 6660000720/667001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя - Министерство культуры Свердловской области

Адрес фактического местонахождения

государственного автономного учреждения – 620075, Екатеринбург. Ул. К.Либкнехта 38а

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного автономного учреждения:

- 1) создание и показ произведений музыкального, театрального, чтецкого, хореографического искусства в целях формирования и удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей), сохранения и развития мировых и национальных культурных ценностей,
- 2) просветительская деятельность,
- 3) создание условий для роста профессионального мастерства коллективов и исполнителей,
- 4) укрепление и развитие материальной базы Филармонии, создание условий социального развития коллектива Филармонии

1.2 Виды деятельности государственного автономного учреждения:

Основными видами деятельности Филармонии являются:

- 1) методическая работа в установленной сфере деятельности;
- 2) работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- 3) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
- 4) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.

Филармония не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

Иные виды деятельности :

- 1) подготавливает концерты, театральные постановки, прочие культурно-массовые мероприятия по договорам с другими юридическими и физическими лицами и проводит их на собственных или арендованных сценических площадках, для показа по телевидению, трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
- 2) формирует и реализует концертные и прочие культурные мероприятия для организаций и физических лиц,
- 3) предоставляет услуги по проведению различных мероприятий в концертном зале Филармонии и на других площадках для юридических и физических лиц,
- 4) проводит мастер-классы, занимается образовательной деятельностью в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации;
- 5) занимается профессиональной подготовкой, повышением квалификации и переподготовкой кадров музыкантов и менеджеров,
- 6) предоставляет организациям по договорам с ними постановочные услуги, сценические постановочные средства,
- 7) предоставляет сценические площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно – развлекательных, культурно – досуговых мероприятий,
- 8) обладает исключительным правом использования в рекламных и иных целях собственной символики (официальное и другие наименования, эмблему, товарный знак и иные.), а также разрешает такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе,
- 9) занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств,

- 10) подготавливает, тиражирует и реализует информационно - справочные и рекламные издания, копии видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Филармонии, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах,
 - 11) создает студии звукозаписи, студии (мастерские) по подготовке и переподготовке исполнителей, Положения о которых утверждаются директором Филармонии,
 - 12) осуществляет запись фонограмм на различные носители,
 - 13) в установленном порядке осуществляет издательскую деятельность,
 - 14) осуществляет деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, как для нужд Филармонии, так и по договорам со сторонними организациями и физическими лицами,
 - 15) организует и проводит выставки, выставки-продажи предметов искусства и прочих предметов,
 - 16) создает в виде структурных подразделений и организует работу ресторана, кафе, столовой, буфета в целях обслуживания зрителей и работников Филармонии питанием, и улучшения деятельности Филармонии,
 - 17) осуществляет прокат и реализацию музыкальных инструментов, сценических костюмов, культивентаря, реквизита и др.,
 - 18) оказывает рекламные услуги,
 - 19) осуществляет деятельность общежития «Актер», Положение о котором утверждается директором Филармонии.
 - 20) оказывает услуги по хранению автотранспортных средств на платных стоянках около здания Филармонии и общежития «Актер».
 - 21) оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам концертной деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в виде:
 - правового консультирования в устной и письменной форме,
 - составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц,
 - представления в государственных и муниципальных органах, организациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления и их должностных лиц.
 - 22) обеспечивает предоставление услуг общественного питания сторонними организациями в здании Филармонии для работников и слушателей,
 - 23) предоставляет услуги по временному размещению и проживанию работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Филармонии, в гостиницах, общежитии, объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином праве у Филармонии.
- 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуги по показу концертов,
 - прочие работы и услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (рубли) 2014 год
I. Нефинансовые активы, всего	231801261
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	60 963 787
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	40 471 793
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	20 491 994
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26 927 192
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	170837474
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	85362041
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	50616836
II. Финансовые активы, всего:	72924728
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	8523556
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	8301560
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1567820
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1302502
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	5431238
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
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:	4291784
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	17000
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	368064
2.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	841807
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2841934
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	222979

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	357795
III. Обязательства, всего:	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	119110
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	119110
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

1V.) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (тысяч рублей)

См в XL = 2015 ПФХД

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям (тысяч рублей)

2015 год

Наименование показателя	КБК	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Средства от предпринимательской деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		35000,0	0,0	0,0	35000,0
Поступления всего		449350,0	291600,0	54000,0	103750,0
в том числе					
Субсидия на выполнение государственного задания		291600,0	291600,0	0,0	0,0
субсидия на иные цели					
Субсидия на иные цели (грант)		10000,0	0	10000,0	0,0
Субсидия на иные цели (фестиваль Чайковского)		5000,0	0	5000,0	0,0
Субсидия на иные цели (программа - международная творческая школа)		4000,0	0	4000,0	0,0
Субсидия на иные цели (фестиваль "Евразийский")		20000,0	0	20000,0	0,0
Субсидия на иные цели (фестиваль "Сумашедшая неделя")		10000,0	0	10000,0	0,0
субсидия на иные цели (гастроли в Минск)		5000,0	0	5000,0	0,0
Бюджетные инвестиции		0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления от оказания платных услуг		88250,0	0,0	0,0	88250,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности		11500,0	0,0	0,0	11500,0
Благотворительные средства		4000,0	0,0	0,0	4000,0
в т.ч.					
Поступления от реализации ценных бумаг		0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		34955,0	0,0	0,0	34955,0
Выплаты, всего	900	449395	291600	54000	103795
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	295273	291600	1325	2348
из них					
заработная плата	211	224000,0	224000,0	0,0	0,0
прочие выплаты	212	3625,0	0,0	1325,0	2300,0
начисления на оплату труда	213	67648,0	67600,0	0,0	48,0
оплата работ, услуг, всего	220	144385	0	51875	92510
услуги связи	221	1720,0	0,0	0,0	1720,0
транспортные услуги	222	21375,0	0,0	12535,0	8840,0
коммунальные услуги	223	7260,0	0,0	0,0	7260,0
арендная плата за пользование имуществом	224	200,0	0,0	0,0	200,0
работы, услуги по содержанию имуществом	225	10520,0	0,0	0,0	10520,0
прочие работы и услуги	226	103310,0	0,0	39340,0	63970,0
прочие расходы	290	1737,0	0,0	0,0	1737,0
поступления нефинансовых активов, всего	300	8000	0	800	7200,0

из них увеличение стоимости основных средств	310	5320,0	0,0	800,0	4520,0
увеличение стоимости нематериальных активов	320	200,0	0,0	0,0	200,0
увеличение стоимости производственных активов	340	2480,0	0,0	0,0	2480,0
2016 год					0,0
Наименование показателя	КБК	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Средства от предпринимательской деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		34955,0	0,0	0,0	34955,0
Поступления всего	x	393809,6	290809,6	0	103000
в том числе		0			
Субсидия на выполнение государственного задания		290809,6	290809,6	0	0
Субсидия на иные цели (грант)		0	0	0	0
Субсидия на иные цели (ремонт общежития)		0	0	0	0
Поступления от оказания платных услуг		90000	0	0	90000
Поступления от иной приносящей доход деятельности		10000	0	0	10000
Благотворительные средства		3000	0	0	3000
в т.ч.		0	0	0	0
Поступления от реализации ценных бумаг		0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		8434,6	0	0	8434,6
Выплаты, всего	900	420330	290809,6	0	129520,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	302030	290809,6	0	11220,4
из них					
заработная плата	211	224000	224000	0	0
прочие выплаты	212	7000	0	0	7000
начисления на оплату труда	213	71030	66809,6	0	4220,4
оплата работ, услуг, всего	220	112300	0	0	112300
услуги связи	221	1800	0	0	1800
транспортные услуги	222	20000	0	0	20000
коммунальные услуги	223	8000	0	0	8000
арендная плата за пользование имуществом	224	500	0	0	500
работы, услуги по содержанию имуществом	225	12000	0	0	12000
прочие работы и услуги	226	70000	0	0	70000
прочие расходы	290	2000	0	0	2000
поступления нефинансовых активов, всего	300	4000	0	0	4000
из них увеличение стоимости основных средств	311	1000	0	0	1000
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0
увеличение стоимости производственных активов	340	3000	0	0	3000
2017 год					
Наименование показателя					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года		8434,6	0,0	0,0	8434,6
Поступления всего		404732,0	300732,0	0,0	104000,0
в том числе					0,0
Субсидия на выполнение государственного задания		300732,0	300732,0	0,0	0,0
субсидия на иные цели		0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия на иные цели (грант)		0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия на иные цели (программа - международная творческая школа)		0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия на иные цели (программа - ВКЗ)		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции		0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления от оказания платных услуг		90000,0	0,0	0,0	90000,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности		10000,0	0,0	0,0	10000,0
Благотворительные средства		4000,0	0,0	0,0	4000,0
в т.ч.			0,0	0,0	0,0
Поступления от реализации ценных бумаг		0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты, всего	900	406648,0	300732,0	0,0	105916,0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	291648,0	289532,0	0,0	2116,0
из них					0,0
заработная плата	211	224000,0	224000,0	0,0	0,0
прочие выплаты	212	3000,0	0,0	0,0	3000,0
начисления на оплату труда	213	67648,0	65532,0	0,0	2116,0
оплата работ, услуг, всего	220	107500,0	0,0	0,0	107500,0
услуги связи	221	1500,0	0,0	0,0	1500,0
транспортные услуги	222	15000,0	0,0	0,0	15000,0
коммунальные услуги	223	8500,0	0,0	0,0	8500,0
арендная плата за пользование имуществом	224	500,0	0,0	0,0	500,0
работы, услуги по содержанию имуществом	225	12000,0	0,0	0,0	12000,0
прочие работы и услуги	226	70000,0	0,0	0,0	70000,0
прочие расходы	290	2000,0	0,0	0,0	2000,0
поступления нефинансовых активов, всего	300	5500,0	0,0	0,0	5500,0
из них увеличение стоимости основных средств	310	2000,0	0,0	0,0	2000,0
увеличение стоимости нематериальных активов	320	500,0	0,0	0,0	500,0
увеличение стоимости производственных активов	340	3000,0	0,0	0,0	3000,0

Планируемый остаток средств на конец планируемого года		6518,6	0,0	0,0	6518,6
--	--	--------	-----	-----	--------