



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Волгоградской области

Гепфнер В.П.

(Расшифровка подписи)

«24» сентября 2012г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
на 2012 год

		КОДЫ
Форма по КДФ		
Дата		
Наименование учреждения (филиала)	ГБУК «Волгоградская областная детская филармония»	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3444047461	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	344501001	
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКПО	22532826
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Волгоградской области	383

Адрес фактического местонахождения
Бюджетного учреждения 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, 23
(филиала) _____

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (филиала):

ГБУК «ВОДФ» осуществляет деятельность по организации зрелищных мероприятий в целях обеспечения удовлетворения потребностей граждан в сценическом искусстве, в рамках обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере культуры, искусства и историко-культурного наследия.

1.2. Виды деятельности учреждения (филиала):

- а) создание и прокат концертных программ, спектаклей, гастрольная деятельность на территории РФ и иностранных государств;
- б) организация и участие в детских и профессиональных праздниках, фестивалях, проведение мероприятий, связанных с государственными заказами, праздниками города, области и России;
- в) создание творческих студий и профессиональных коллективов, поиск талантливых авторов и исполнителей, оказание помощи популяризации детского профессионального творчества;
- г) организация и участие в международных проектах, программах, коллективных акциях.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением филиала) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей услуг:

К основным видам услуг учреждения, представление которых осуществляется за плату относятся концертные мероприятия, постановка спектаклей, гастрольная деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	9601035,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	9601035,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9601035,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9146805,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1454230,10
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9601035,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2633777,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2119010,44
2. Финансовые активы, всего	28712,29
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	28712,29
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	3235,49
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3055,49
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	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	180,00
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	25476,80

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	694,97
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 произведенных активов	24781,83
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	3666149,20
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3502707,37
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	774909,59
3.2.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	300527,30
3.2.2. по оплате услуг связи	14662,52
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3010,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6554,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	1717767,56
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	124159,70
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	561116,70
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	163441,83

в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	110557,02
3.3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	33389,64
3.3.2. по оплате услуг связи	203,55
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11626,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	7665,62
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных 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	

 На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в кредитных органах казначейств а	операции по счетам, открытым в организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года<*>	X	200000,00	200000,00	
Поступления, всего:		35617300,00	35617300,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28400000,00	28400000,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Целевая субсидия (Погашение кредиторской задолженности)	X	3586000,00	3586000,00	
Целевая субсидия (финансирование расходов, связанных с выполнением наказов избирателей депутатами)	X	110000,00	110000,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (филиалом услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		2021300,00	2021300,00	
в том числе:				
Услуга N1: по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров, программ и иных зрелищных программ		2021300,00	2021300,00	
Услуга N2				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1500000,00	1500000,00	
в том числе:				
...				
...				
...				

Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		500000,00	500000,00	
Выплаты, всего:				
в том числе:	900	35617300,00	35617300,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20261200,00	20261200,00	
из них:				
Заработная плата	211	15311100,00	15311100,00	
Прочие выплаты	212	81900,00	81900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4868200,00	4868200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	12509303,00	12509303,00	
из них:				
Услуги связи	221	219000,00	219000,00	
Транспортные услуги	222	460000,00	460000,00	
Коммунальные услуги	223	319800,00	319800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	7235703,00	7235703,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	365000,00	365000,00	
Прочие работы, услуги	226	3909800,00	3909800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	236697,00	236697,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2610100,00	2610100,00	
из них:				
Увеличение стоимости	310	180000,00	180000,00	

основных средств				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2430100,00	2430100,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств <*>				

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
 <*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения (филиала)
 (уполномоченное лицо)

Подпись

МИРОНОВА Т.П.

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической
 службы учреждения (филиала)
 (главный бухгалтер)

Подпись

КОЛОДЕЖАНСКАЯ А.П.

Расшифровка подписи

Исполнитель: наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон

телефон 22-05-31