

"Утверждаю"

Исполнительный директор

АУК РБ «Бурятская государственная
филармония»

Н.О. Балсунаева

№ 19 дата решения «19» июня 2018 г.
Наблюдательного совета учреждения

ИНН	0323065076
КПП	032601001
Единица измерения	руб.
По ОКПО	02196539
По ОКЕИ	

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 – 2020 гг.

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Бурятская государственная филармония»
(АУК РБ «БГФ»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 67000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6

1. Цели деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями своей деятельности, определенными федеральными законами, Законами Республики Бурятия и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

1.1.1. Основными целями деятельности Автономного учреждения являются создание условий для реализации гражданами прав на свободу творчества, развитие профессионального музыкального искусства и культуры, возрождение, развитие и пропаганда музыкальных национально-культурных традиций Республики Бурятия, эстетическое воспитание молодежи, приобщение населения к изучению музыкальной культуры и искусства, организация мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения.

2. Виды деятельности учреждения.

2.1. Автономное учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствие этим целям:

2.1.1. Экспертные, информационные, консультационные услуги по методикам проведения и организации массовых мероприятий в сфере культуры в рамках установленных целей и предмета деятельности Автономного учреждения.

2.1.2. Предоставление другим организациям по договорам с ними сценических и постановочных средств для проведения культурных мероприятий.

2.1.3. Организация повышения квалификации для специалистов учреждений культуры и искусства.

2.1.4. Проведение стажировок, мастер-классов, организация лекториев, кружков, клубов, мастерских, художественных студий.

2.1.5. Организация выставок художественных работ и изделий декоративно-прикладного искусства.

2.1.6. Подготовка и показ спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные материальные носители информации.

2.1.7. Организация дискотек и вечеров отдыха, оказание услуг по организации отдыха и развлечений.

2.1.8. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.

2.1.9. Исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области музыкального и театрального искусства.

2.1.10. Производство игровых и неигровых фильмов (видеоклипы, творческие портреты артистов, музыкальные фильмы-очерки), распространение кино- и видеофильмов среди различных учреждений, продажа или предоставление прав на прокат фильмов другим лицам.

2.1.11. Изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видео-, аудио- и мультимедийной продукции на любых видах носителей.

2.1.12. По заказам юридических и физических лиц изготовление и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей.

2.1.13. Издательско-полиграфическая деятельность, изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанной с обеспечением художественно-творческой деятельности, для достижения целей Автономного учреждения.

- 2.1.14. Оказание транспортных услуг при организации мероприятий художественно-творческого характера, культурно-просветительной деятельности Автономного учреждения.
- 2.1.15. Организация услуг питания для работников Автономного учреждения и общественного питания при организации мероприятий художественно-творческого характера, культурно-просветительной деятельности Автономного учреждения.
- 2.1.16 Услуги по фотографированию событий, оказание услуг по фото, аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ культурно-просветительских и зрелищно – развлекательных мероприятий.
- 2.1.17. Изготовление копий звуко-, фото- и видеозаписей из фоно- и видеотек Автономного учреждения.
- 2.1.18. Учебно-педагогическая и лекционно-консультативная деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации работников.
- 2.1.19. Организация и проведение гастролей, других выступлений артистов и творческих коллективов, не являющихся структурными единицами Автономного учреждения.
- 2.1.20. Изготовление и реализация продукции (альбомов, календарей, значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства и народного художественного промысла, светозвукового оборудования), за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенным за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- 3.1. Услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения.
- 3.2. Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий силами учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

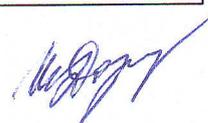
Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	5 008 572,42
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 008 572,42
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	12 659 693,30
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	7 468 331,00

6. Показатели финансового состояния Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17 668 265,72
	из них: недвижимое имущество, всего:	5 008 572,42
	в том числе: остаточная стоимость	3 594 129,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 468 331,00
	в том числе: остаточная стоимость	3 059 378,81
	Финансовые активы, всего:	30 709,25
	из них: денежные средства учреждения, всего	30 709,25
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	27 070,00
	дебиторская задолженность по расходам	165 367,84
	Обязательства, всего:	200 183,13
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	200 183,13
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-



7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на «19» 04 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

8. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

дата 19 04 2018 г.



[Handwritten signature]

(подпись)

Балмунова К.О.

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Баторова Е.В.

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Ватарова Р.В.

(расшифровка подписи)

6. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя		КОСГУ		Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на "19 08" 2018 г.												Планировый 2018 год		Планировый 2019 год	
		Вид расхода	Код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Планировый 2018 год	Планировый 2019 год		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений	
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Планировый 2018 год	Планировый 2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Доходы, всего	X	X	34 451 614,80	21 127 119,80	6 224 600,53	4 994 664,70	4 557 887,00	5 349 967,57	8 359 000,00	2 029 294,04	2 006 920,26	2 320 000,00	2 002 785,70	4 968 495,00	0,00	24 252 379,80	24 252 379,80		
Поступления от доходов, всего, в том числе:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 299,30	14 085,00	16 870,70	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	X	X	42 255,00	X	X	X	X	X	42 255,00	0,00	11 299,30	14 085,00	16 870,70	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	X	7 957 745,00	X	X	X	X	X	7 957 745,00	2 029 294,04	1 756 620,96	2 185 915,00	1 985 915,00	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидий, предоставляемых из бюджета	X	X	4 968 495,00	X	X	X	X	X	4 968 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 495,00	X	X	X	X	
прочие доходы от операций с активами	X	X	21 486 119,80	21 127 119,80	6 224 600,53	4 994 664,70	4 557 887,00	5 349 967,57	359 000,00	0,00	239 000,00	120 000,00	0,00	X	X	X	X	X	
Выплаты по Фонду оплаты труда учреждений, в том числе:	X	X	34 887 579,77	21 127 119,80	6 224 600,53	4 994 664,70	4 557 887,00	5 349 967,57	8 386 115,07	1 833 996,01	2 102 047,86	1 974 022,66	2 476 048,54	5 374 344,90	0,00	24 252 379,80	24 252 379,80		
Зарплата	X	X	14 585 548,00	12 723 348,00	3 205 179,00	3 180 837,00	3 180 837,00	3 156 495,00	1 862 200,00	54 648,00	512 400,00	367 300,00	927 852,00			11 992 983,00	11 992 983,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	X	X	24 000,00	12 723 348,00	3 205 179,00	3 180 837,00	3 180 837,00	3 156 495,00	24 000,00	6 800,00	10 000,00	0,00	7 200,00			24 000,00	24 000,00		
Прочие расходы	X	X	24 000,00						24 000,00	6 800,00	10 000,00		7 200,00			24 000,00	24 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	X	X	0,00																
Прочие расходы	X	X	0,00																
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	X	X	4 404 851,10	3 842 451,10	966 855,53	960 612,00	960 612,00	954 371,57	562 400,00	11 638,16	154 742,00	110 925,20	285 094,64			3 621 896,80	3 621 896,80		
на выплаты по оплате труда	X	X	4 404 851,10	3 842 451,10	966 855,53	960 612,00	960 612,00	954 371,57	562 400,00	11 638,16	154 742,00	110 925,20	285 094,64			3 621 896,80	3 621 896,80		

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	160 952,00	160 952,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 052,00						160 952,00	160 952,00
Прочие расходы	X	290	160 952,00	160 952,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 052,00							160 952,00	160 952,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	175 196,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00
Прочие расходы	X	290	175 196,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	0,00													
Прочие расходы	X	290	0,00													
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	0,00													
из них:	X	X	0,00													
увеличение остатков средств	X	X	0,00													
прочие поступления	X	X	0,00													
Выбытие финансовых активов, всего	X	X	0,00													
Итого:	X	X	0,00													
Увеличение финансовых активов:																
Уменьшение финансовых активов:																
Итого:																
прочие выбытия	X	X	0,00													
Остаток средств на начало года	X	X	432 964,97							27 115,07					405 849,90	
Остаток средств на конец года	X	X	0,00													

Исполнительный директор

Н.О. Балсунаева
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

С.П. Баторова
расшифровка подписи

Исполнитель Экономист

Р.Б. Намсараева
расшифровка подписи

"19" июля 2018 г.
МП

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ
Министерства культуры Республики Бурятия

расшифровка подписи

подпись

