

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУК ЯО «Областной Дом
народного творчества»

В.М. Осипов /
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » 2014 г.



ИНН	7604005526
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного учреждения культуры Ярославской
области «Областной Дом народного творчества»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областной Дом народного творчества»

ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества»

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Департамент культуры Ярославской области

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000 г.Ярославль, ул.Максимова, д.7

1.Цель (и) деятельности учреждения:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, создание благоприятных условий для развития всех видов и жанров любительского (самодеятельного) искусства и пропаганда лучших образцов народного творчества;
- повышение уровня методической и практической работы учреждений клубного типа по организации всех форм культурного досуга населения и создание условий для дополнительного обучения клубных работников.

2.Виды деятельности учреждения:

- работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;
- организация деятельности клубных формирований, творческих, самодеятельных, любительских коллективов, студий, утверждение составов методических, экспертных, художественных и иных советов;
- координация процессов сохранения нематериальных культурных ценностей, развития самодеятельного любительского художественного творчества населения области;
- обеспечение информационной и маркетинговой поддержки культурных программ и коллективов, содействие развитию творческих связей в сфере народного творчества;

- подготовка заключений о присвоении и подтверждении творческим коллективам званий «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», ведение базы данных о народных коллективах Ярославской области;
- разработка методических и творческих проектов, содействие внедрению в практику работы культурно – досуговых учреждений современных направлений, форм и методов работы;
- проведение мониторинга деятельности учреждений культурно - досугового типа, аналитическое -обобщение творческих и досуговых процессов, экспертиза. Изучение и внедрение опыта работы ведущих учреждений и отдельных специалистов;
- организация и проведение конференций, семинаров, мастер - классов с ведущими деятелями искусств, организация работ по учебе кадров специалистов учреждений культуры, в том числе, руководителей художественных коллективов;
- тиражирование собственных методических разработок, исследовательских материалов, библиотечное обслуживание специалистов культурно – досуговой сферы.

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

- организация тематических вечеров, концертов, спектаклей, праздников;
- предоставление в прокат костюмов, инвентаря, оборудования, технических средств;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров для сторонних организаций и физических лиц;
- оказание услуг по видеосъемке;
- оказание услуг по звукозаписи и созданию фонограмм;

-организация сценарно-постановочной деятельности;

-создание и продажа потребителю сборников клубных сценариев, авторских произведений своих творческих коллективов.

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются): Устав

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	4 501 087,46
в том числе стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 501 087,46
Из нее:	
- 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	-

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость в руб.
Всего стоимость движимого имущества	5 377 192,00
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	2 321 670,35

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы - всего	9 878 279,46
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество - всего	4 501 087,46
	в том числе остаточная стоимость	3 072 024,32
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего	2 321 670,35
	в том числе остаточная стоимость	547 216,57
2.	Финансовые активы – всего:	532 852,48
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам	390 000,00
2.2	Дебиторская задолженность по расходам	142 852,48
2.3	Возврат дебиторской задолженности	
3.	Обязательства - всего	34 948,45
	из них просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

8.1. Общие показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года				
2.	Поступления - всего		21 439 596,00	18 487 590,00	18 407 590,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		18 406 596,00	16 203 590,00	16 203 590,00
2.2.	Субсидия на иные цели		1 033 000,00	784 000,00	204 000,00
2.3.	Доходы от оказания услуг учреждения, находящегося в ведении органов государственной власти субъектов РФ		1 733 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2.4.	Доходы от реализации активов, осуществляемые учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ (в части материальных запасов по указанному имуществу)				
2.5.	Возврат неиспользованного остатка				
2.6.	Прочие доходы		267 000,00		
3.	Выплаты - всего		21 439 596,00	18 487 590,00	18 407 590,00
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	15 176 681,00	13 055 748,00	13 055 748,00
3.1.1.	Заработная плата	211	11 615 807,00	9 990 121,00	9 990 121,00
3.1.2.	Прочие выплаты	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	3 538 874,00	3 043 627,00	3 043 627,00
3.2.	Услуги связи	221	165 000,00	205 000,00	205 000,00
3.3.	Транспортные услуги	222	290 000,00	127 000,00	217 000,00
3.4.	Коммунальные услуги	223	481 675,00	516 602,00	516 602,00
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	137 000,00	110 000,00	110 000,00

3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	388 900,00	406 000,00	406 000,00
3.6.1.	Содержание имущества		40 050,00	106 000,00	106 000,00
3.6.2.	Работы по капитальному ремонту		150 000,00		
3.6.3.	Работы по текущему ремонту		128 000,00	200 000,00	200 000,00
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		70 850,00	100 000,00	100 000,00
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	2 611 688,00	2 102 240,00	2 153 240,00
3.7.1.	Услуги охраны				
3.7.2.	Расходы на подписку		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	3 000,00	4 000,00	4 000,00
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	967 600,00	788 400,00	720 000,00
3.9.1.	Налоговые платежи		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10.	Приобретение основных средств, их них:	310	370 600,00	311 000,00	180 000,00
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10.2.	Противопожарные мероприятия				
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320			
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	847 452,00	861 600,00	840 000 ,00
3.12.1.	Противопожарные мероприятия				
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530			
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4.	Остаток средств на конец планируемого года				
5.	Справочно:				
	Средства во временном распоряжении - всего				

8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года				

2.	Поступления				
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		18 406 596,00	16 203 590,00	16 203 590,00
3.	Выплаты - всего		18 406 596,00	16 203 590,00	16 203 590,00
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	15 171 681,00	13 050 748,00	13 050 748,00
3.1.1.	Заработная плата	211	11 615 807,00	9 990 121,00	9 990 121,00
3.1.2.	Прочие выплаты	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	3 538 874,00	3 043 627,00	3 043 627,00
3.2.	Услуги связи	221	140 000,00	180 000,00	180 000,00
3.3.	Транспортные услуги	222	140 000,00	117 000,00	117 000,00
3.4.	Коммунальные услуги	223	431 675,00	496 602,00	496 602,00
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	127 000,00	100 000,00	100 000,00
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	110 900,00	206 000,00	206 000,00
3.6.1.	Содержание имущества		40 050,00	106 000,00	106 000,00
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы				
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны				
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		70 850,00	100 000,00	100 000,00
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	1 393 238,00	1 153 240,00	1 153 240,00
3.7.1.	Услуги охраны				
3.7.2.	Расходы на подписку		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263			
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	388 200,00	220 000,00	220 000,00
3.9.1.	Налоговые платежи		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.10.2.	Противопожарные мероприятия				
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320			
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	483 902,00	660 000,00	660 000,00
3.12.1.	Противопожарные мероприятия				
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530			
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				

4.	Остаток средств на конец планируемого года				
----	--	--	--	--	--

8.3. Показатели по поступлениям и выплатам по средствам субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года				
2.	Поступления				
2.1.	Субсидия на иные цели		1 033 000,00	784 000,00	204 000,00
2.2.	Возврат неиспользованного остатка				
3.	Выплаты - всего				
	в том числе:		1 033 000,00	784 000,00	204 000,00
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210			
3.1.1.	Заработная плата	211			
3.1.2.	Прочие выплаты	212			
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213			
3.2.	Услуги связи	221			
3.3.	Транспортные услуги	222	50 000,00		
3.4.	Коммунальные услуги	223			
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.6.1.	Содержание имущества				
3.6.2.	Работы по капитальному ремонту		150 000,00		
3.6.3.	Работы по текущему ремонту		50 000,00	200 000,00	200 000,00
3.6.4.	Противопожарные мероприятия				
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	296 450,00	269 000,00	
3.7.1.	Услуги охраны				
3.7.2.	Противопожарные мероприятия				
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	3 000,00	4 000,00	4 000,00
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	109 400,00	68 400,00	

3.9.1.	Налоговые платежи				
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	190 600,00	161 000,00	
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов				
3.10.2.	Противопожарные мероприятия				
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320			
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	183 550,00	81 600,00	
3.12.1.	Противопожарные мероприятия				
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530			
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4.	Остаток средств на конец планируемого года				

8.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года				
2.	Поступления		2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2.1.	Доходы от оказания услуг учреждения, находящегося в ведении органов государственной власти субъектов РФ		1 733 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2.2.	Доходы от реализации активов, осуществляемые учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ (в части материальных запасов по указанному имуществу)				
2.3.	Прочие доходы		267 000,00		
3.	Выплаты - всего		2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210			
3.1.1.	Заработная плата	211			

3.1.2.	Прочие выплаты	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213			
3.2.	Услуги связи	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.3.	Транспортные услуги	222	100 000,00	10 000,00	100 000,00
3.4.	Коммунальные услуги	223	50 000,00	20 000,00	20 000,00
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	78 000,00		
3.6.1.	Содержание имущества				
3.6.2.	Работы по текущему ремонту		78 000,00		
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны				
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	922 000,00	680 000,00	1 000 000,00
3.7.1.	Услуги охраны				
3.7.2.	Противопожарные мероприятия				
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	262			
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	470 000,00	500 000,00	500 000,00
3.9.1.	Налоговые платежи				
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	160 000,00	130 000,00	160 000,00
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов				
3.10.2.	Противопожарные мероприятия				
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320			
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	180 000,00	120 000,00	180 000,00
3.12.1.	Противопожарные мероприятия				
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530			
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4.	Остаток средств на конец планируемого года				

Главный бухгалтер



Т.А. Филькина

Исполнитель экономист



М.Е. Косульникова