

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления культуры
и архивного дела области

Ю.Н. Голубев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ



Художественный руководитель
ТОГБУК «Камерный хор
имени С.В. Рахманинова»

В.В. Козляков

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 01.04.2017 г.**

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Камерный хор имени С.В. Рахманинова»	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	682902039/682901001	по ОКПО	77088732
Единица измерения:	руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 65		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения:

- создание и публичное исполнение произведений вокально-хорового искусства;
- развитие вокально-хорового искусства и его пропаганда в области, других регионах страны и за рубежом;
- сохранение традиций отечественной музыкальной культуры, русского хорового исполнительства;
- пропаганда вокально-хорового наследия С.В.Рахманинова.

2. Виды деятельности Учреждения:

- подготовка, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе: хоровых творческих вечеров, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, мастер-классов, авторских творческих вечеров отечественных и зарубежных композиторов, дирижеров, хормейстеров и исполнителей, иных зрелищных программ;
- участие в организации и проведении областных массовых мероприятий, связанных с культурой и искусством Тамбовского края, в отечественных и международных музыкальных фестивалях и конкурсах;
- участие на конкурсной и иной основе в реализации мероприятий федеральных и областных программ по вопросам деятельности Учреждения;
- реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения строгой отчетности;
- осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения, в том числе распространение (продажа) аудио и видеозаписей концертных номеров и программ творческих коллективов учреждения, нотных изданий, буклетов, программ концертов;
- организация работы лекториев, кружков, музыкальных студий, семинаров по повышению квалификации, конференций, осуществление иной культурно-просветительной и музыкально-образовательной деятельности в установленном порядке;
- осуществление компьютерного набора нот музыкальных произведений, входящих в постоянно пополняющийся репертуар творческих коллективов, тиражирование (ксерокопирование) его в необходимом количестве экземпляров, хранение его в музыкальной библиотеке Учреждения для использования в деятельности Учреждения;
- осуществление методической работы, связанной с деятельностью организаций исполнительского искусства.

**I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.04.2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2 659 529,80
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	2 659 529,80
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 659 529,80
	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	203 444,00
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2 659 529,80
	в том числе:	
	1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	
	II. Финансовые активы, всего:	3 058,53
	из них:	
	2.1.Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3.Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств	

бюджета области всего:	
в том числе:	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
в том числе:	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета области всего:	2 842,97
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 872,92
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	185,56
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	185,56
III. Обязательства, всего	2 398 828,66
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:	2 384 928,66
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 471 224,24
3.3.2. по оплате услуг связи	1 758,32
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	19 943,12
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	41 902,98
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	190 100,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	13 900,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	13 900,00
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.04.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджет ной классиф икации Российс кой Федерац ии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	Субсидии, представляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осущест вление капитальн ых вложений	Средства обязатель ного медицин ского страхова ния	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 712 100,00	9 762 100,00	3400000			550 000,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственног о задания		0801 0820116 720 611	9 762 100,00	9 762 100,00					
Услуга № 1. Концерт хора, капеллы (на выезде)			5 000 000,00	5 000 000,00					
Работа № 1. Создание концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы)			4 762 100,00	4 762 100,00					
Субсидии на иные цели; Грант театральным и творческим коллективам, осуществляющи м свою деятельность в области культуры и искусства	110		3 400 000,00		3400000				
Доходы от собственности – всего:	120		550 000,00	x	x	x	x	550 000,00	x
Поступления от оказания государственным бюджетным	130		550 000,00		x	x		550 000,00	

учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
в том числе:									
Услуга № 1. Подготовка, организация и проведение культурно- досуговых мероприятий, в том числе: хоровых твор- ческих вечеров, фестивалей, выставок, смот- ров, конкурсов, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, мастер- классов, авторских творческих вечеров отечественных и зарубежных композиторов, дирижеров, хормейстеров и исполнителей, иных зрелищных программ			550 000,00					550 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	160			x			x	x	x
в том числе:				x	x	x	x		
Прочие безвозмездные поступления	161								
Доходы от сдачи в аренду помещения	162	x		x	x	x	x		x
Выплаты — всего:			13 729 717,22	9 779 627,18	3 400 000,00			550 090,04	

товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:	х								
Услуги связи	261	221	10 000,00	10 000,00					
Транспортные расходы	262	222	30 000,00					30 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	105 400,00	105 400,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	75 690,97	75 690,97					
из них:	х								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	75 690,97	75 690,97					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225							
Прочие работы и услуги	268	226	90 090,04					90 090,04	
Увеличение стоимости основных средств	269	310	7 500,00					7 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	78 000,00	3 000,00				75 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х							
из них:	х								
прочие поступления	320	300							
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	322	310							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340							
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток	500	х	17 617,22	17 527,18				90,04	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	13 729 717,22	9 779 627,18	3 400 000,00			550 090,04	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 322 036,21	9 581 536,21	3 400 000			340 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	13 304 436,21	9 581 536,21	3 400 000,00			322 900,00	
из них:									
Заработная плата	212	211	10 219 536,21	7 360 236,21	2 611 300,00			248 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3 084 900,00	2 221 300,00	788 700,00			74 900,00	
Прочие выплаты	214	212	17 600,00					17 600,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	11 000,00	4 000,00				7 000,00	
из них:	x								
1. Транспортный налог	231	290							
2. Земельный налог	232	290							
3. Налог на имущество	233	290	4 000,00	4 000,00					
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	290	7 000,00					7 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x							
в том числе:									
Услуги связи	251	221							
Транспортные расходы	252	222							
Коммунальные услуги	253	223							
Арендная плата	254	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225							
Прочие работы, услуги	256	226							
Расходы на закупку	260	x	396 681,01	194 090,97				202 590,04	

средств на начало года									
Остаток средств на конец года	600	x							

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения
на 01.04.2017 г.**

Наименование показателя	Код стро ки	Год начал а закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
			на 2017 г. очередной финансовы й год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	396 681, 01	345 300,0 0	362 600,00	396 681,01	345 300,00	362 600,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		396 681, 01	345 300,0 0	362 600,00	396 681,01	345 300,00	362 600,00

Руководитель
государственного учреждения


(подпись)

В.В. Козляков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

Т.В. Служеникина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.М. Фомина
(расшифровка подписи)