

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
и архивного дела области


Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » 07 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

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


В.В. Козляков

(подпись) * (расшифровка подписи)

« 20 » 07 2017 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
на 03.07.2017 г.**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Камерный хор имени С.В. Рахманинова»	по ОКПО	77088732
ИНН/КПП	682902039/682901001		
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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2 665 629,80
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	2 665 629,80
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 665 629,80
	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	209 544,00
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2 665 629,80
	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:	2 934,10
	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:	2 856,97
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 произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 856,97
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	77,13
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 произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	77,13
III. Обязательства, всего	1 192 093,06
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:	1 097 166,88
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 092 631,61
3.3.2. по оплате услуг связи	1 496,53
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2 714,82
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	323,92
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	94 926,18
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	94 926,18
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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	15 486 700,00	10 312 100,00	4624600,00			550 000,00		
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0820116720 611	10 312 100,00	10 312 100,00						
Услуга № 1. Концерт хора, капеллы (на выезде)			5 312 100,00	5 312 100,00						
Работа № 1. Создание концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы)			5 000 000,00	5 000 000,00						
Субсидии на иные цели-всего; в том числе	110		4 624 600,00		4624600,00					
Субсидии на иные цели (Грант театральным и творческим		006 0801 0820313560 612	4 140 000,00		4140000,00					

коллективам, осуществляющими свою деятельность в области культуры и искусства)									
Субсидии на обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях.		006 0801 0820516730 612	484 600,00		484600,00				
Доходы от оказания платных услуг – всего:	120	130	550 000,00	x	x	x	x	550 000,00	x
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		550 000,00		x	x		550 000,00	
в том числе:									
Услуга № 1. Подготовка, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе: хоровых творческих вечеров, фестивалей, выставок, смот-			550 000,00					550 000,00	

ров, конкурсов, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, мастер-классов, авторских творческих вечеров отечественных и зарубежных композиторов, дирижеров, хормейстеров и исполнителей, иных зрелищных программ									
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
Выплаты — всего:			15 504 317,22	10 329 627,18	4624600,00			550 090,04	
Выплаты по расходам, всего:	200		15 504 317,22	10329627,18	4 624 600,00			550 090,04	
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>		<i>14 612 036,21</i>	<i>10 131 536,21</i>	<i>4140000,00</i>			<i>340 500,00</i>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 594 436,21	10 131 536,21	4 140 000,00			322 900,00	
из них:									
Заработная плата	212		11 210 436,21	7 782 736,21	3 179 700,00			248 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 384 000,00	2 348 800,00	960 300,00			74 900,00	
Прочие выплаты	214		17 600,00					17 600,00	
Уплата налогов, сборов и иных	230		8 500,00	1 500,00				7 000,00	

<i>платежей, всего</i>									
из них:	x								
1. Транспортный налог	231								
2. Земельный налог	232								
3. Налог на имущество	233		1 500,00	1 500,00					
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234		7 000,00					7 000,00	
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250								
в том числе:									
Услуги связи	251								
Транспортные расходы	252								
Коммунальные услуги	253								
Арендная плата	254								
Работы, услуги по содержанию имущества	255								
Прочие работы, услуги	256								
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260		883 781,01	196 590,97	484 600,00			202 590,04	
в том числе:	x								
Услуги связи	261		8 800,00	8 800,00					
Транспортные расходы	262		39 800,00					39 800,00	
Коммунальные услуги	263		49 100,00	49 100,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		138 690,97	138 690,97					
из них:	x								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		138 690,97	138 690,97					

Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267								
Прочие работы и услуги	268		135 394,54		50 204,50			85 190,04	
Увеличение стоимости основных средств	269		6 100,00					6 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270		505 895,50		434 395,50			71 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:	x								
прочие поступления	320								
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	500	x	17 617,22	17 527,18				90,04	
Остаток средств на конец года	600	x							

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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:			
			на 2017 г. очередной финансовый 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	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»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	883 781,01	345 300,00	362 600,00	883 781,01	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		883 781,01	345 300,00	362 600,00	883 781,01	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)