



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «Центр классической музыки»

А.Э. Маркин

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	29.12.2017
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Центр классической музыки»	по ОКПО	05186699
ИНН/КПП			3329008665
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	332901001
			383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации Владимирской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	600000, г.Владимир, ул.Георгиевская, д.2д.		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:
- содействие приобщению населения города Владимира и Владимирской области к освоению богатств мировой классической музыкальной культуры;
 - повышение уровня музыкальной культуры, развитие в городе Владимире и Владимирской области классического музыкального искусства;
 - сохранение и распространение во Владимирской области высокохудожественных музыкальных произведений, исполнение лучших образцов произведений симфонической, хоровой, оперной музыки отечественных и зарубежных композиторов;
 - осуществление просветительской деятельности в сфере классического русского и мирового музыкального искусства посредством проведения регулярных концертов творческих коллективов Центра на сцене Зала классической музыки и на других концертных площадках города Владимира и Владимирской области;
 - организация, разработка, совершенствование и осуществление новых форм концертного обслуживания населения, создание ярких культурных событий с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения в целях развития культуры Владимирской области;
 - музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества посредством осуществления творческой деятельности;
 - содействие укреплению межрегиональных и международных культурных связей Владимирской области.
 - проведение и реализация концертных программ и совместных проектов коллективами Центра, в том числе с привлечением ведущих российских и зарубежных артистов и творческих коллективов;

- представление классической культуры Владимирской области на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- сохранение лучших традиций классического искусства, пополнение репертуара лучшими образцами русской и зарубежной классики;
- осуществление просветительской и консультативной деятельности в области академического музыкального искусства;
- участие в федеральных и региональных программах;
- активное участие в культурной жизни города и области, в проведении и музыкальном оформлении театрализованных праздников, представлений, фестивалей, конкурсов, культурных программ, различных культурно-досуговых и молодежных мероприятиях;
- организация и проведение конкурсов и фестивалей в целях развития сферы туризма и культуры Владимирской области;
- поиск талантов, их поддержка в становлении и развитии, осуществление совместных творческих проектов с молодыми дарованиями Владимирской области;
- возрождение старинной русской музыки, поиски новых форм исполнения хоровой музыки силами Владимирского камерного хора и Владимирской капеллы мальчиков;
- организация и осуществление постановок в жанре музыкального театра силами Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, Владимирского камерного хора и оперных солистов-вокалистов;
- развитие и укрепление музыкальной основы Центра как симфонической капеллы в совместных проектах коллективов Центра (оперы, произведения кантатно-ораториального жанра);
- развитие детско-юношеского творчества в сфере классического музыкального искусства посредством осуществления репетиционной и концертной деятельности Владимирской капеллы мальчиков;
- планирование деятельности и определение перспективы развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из задач по реализации культурной политики на территории Владимирской области и города Владимира;
- разработка программ развития классической музыки, работа по привлечению внимания общественности к проблемам развития современной культуры во взаимодействии с профессиональным музыкальным сообществом России;
- работа по повышению эффективности информирования населения о предоставляемых Центром услугах с использованием современных компьютерных технологий.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- организация и проведение выступлений и концертов коллективов Центра, включая совместные проекты, в том числе с привлечением ведущих российских и зарубежных артистов и творческих коллективов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- организация и проведение выступлений и концертов коллективов Центра, включая совместные проекты, в том числе с привлечением ведущих российских и зарубежных артистов и творческих коллективов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 20628260,13 рублей, в том числе закрепленного на праве оперативного управления 20628260,13 рублей; в том числе за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 20628260,13 рублей, за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 30252105,78 рублей, в том числе 24490883,64 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 октября 2017г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	47 143 828,48
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 939 391,82
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	20 939 391,82
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 696 811,13
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	242 580,69
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 042 692,22
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 204 436,66
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 891 154,41
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 216 355,77
	II. Финансовые активы, всего	18 882 227,51
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 916 245,60
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 892 059,73
	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:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	15833000,00
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	18500,00
	в том числе:	
	2.5.1.	
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	5463,00
	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	5463,00
	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	-
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	20000,00

	всего:	
	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	20000,00
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
	III. Обязательства, всего	5 451 743,38
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	-
	3.2. Кредиторская задолженность:	5 451 743,38
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2 914 156,01
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	70 393,90
	3.3.2. по оплате услуг связи	-
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
	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	-
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	87 225,00
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	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	16 565,00
	3.4.7. по приобретению основных средств	70 660,00
	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 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	88 002 978,81	47 391 000,00	36 163 140,00	0,00	0,00	4 448 838,81	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	89 460,00	X	X	X	X	89 460,00	X
из них:	X								
1. Аренда активов	111		89 460,00	X	X	X	X	89 460,00	X
2	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 722 428,81	47 391 000,00	X	X	0,00	4 331 428,81	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	47 391 000,00	47 391 000,00	X	X	X	X	X
2	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	36 163 140,00	X	36 163 140,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	27 950,00	X	X	X	X	27 950,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	391000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:	X								
1	181								
2	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	87 604 351,63	47 391 000,00	36 163 140,00	0,00	0,00	4 050 211,63	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 444 295,59	43 326 245,59	1 113 720,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 526 965,59	43 326 245,59	200 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	33 465 069,61	33 310 908,01	154 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 061 895,98	10 015 337,58	46 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	917 330,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1	221								
2	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	629 133,78	619 323,00	0,00	0,00	0,00	9 810,78	0,00
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	612 012,00	604 966,00	0,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	14 357,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата иных платежей	233	853	2 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,78	0,00

Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку (товаров, работ, услуг), всего	260	X	42 530 922,26	3 445 431,41	35 049 420,00	0,00	0,00	4 036 070,85	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	234 948,23	60 000,00	0,00	0,00	0,00	174 948,23	0,00
Транспортные услуги	262	244	763 541,02	23 000,00	474 020,42	0,00	0,00	266 520,60	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 205 474,49	1 094 978,95	0,00	0,00	0,00	110 495,54	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	243	648 341,00	0,00	648 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	264.1	243	648 341,00	0,00	648 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 592 317,34	291 472,08	3 038 662,56	0,00	0,00	262 182,70	0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265.1	244	264 274,99	5 535,00	59 167,59	0,00	0,00	199 572,40	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	265.2	244	3 328 042,35	285 937,08	2 979 494,97	0,00	0,00	62 610,30	0,00
Прочие работы, услуги	266	243	5 218 052,00	0,00	5 218 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	12 533 489,98	1 760 940,53	9 201 908,99	0,00	0,00	1 570 640,46	0,00
Прочие расходы	268	244	469 594,80	0,00	361 560,00	0,00	0,00	108 034,80	0,00
Увеличение стоимости основных средств	269	244	15 210 837,59	14 435,00	14 546 046,03	0,00	0,00	650 356,56	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	2 654 325,81	200 604,85	1 560 829,00	0,00	0,00	892 891,96	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	767 939,46	383 969,73	0,00	0,00	0,00	383 969,73	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	767 939,46	383 969,73	0,00	0,00	0,00	383 969,73	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	767 939,46	383 969,73	0,00	0,00	0,00	383 969,73	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	767 939,46	383 969,73	0,00	0,00	0,00	383 969,73	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	104 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104 312,39	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	502 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	502 939,57	0,00

II. Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг Учреждения
 на 29 декабря 2017 г.

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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	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	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	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	42 530 922,26	1 347 680,72		38 852 098,54	1 337 176,26		3 678 823,72	10 504,46	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	333 727,18	0,00		322 238,60			11 488,58		
из них:	X										
	1	1002									
	2	1003									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		42 197 195,08	1 347 680,72		38 529 859,94	1 337 176,26		3 667 335,14	10 504,46	
из них:	X										
	1	2002									
	2	2003									

Главный бухгалтер
 ГБУК "Центр классической музыки"



О.Ю. Захарова

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 29 декабря 2017 г.

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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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

Директор
ГБУК "Центр классической музыки"

 А.Э. Маркин

Главный бухгалтер
ГБУК "Центр классической музыки"

 О.Ю. Захарова

Исполнитель: экономист
Тел. (4922) 32-54-95

 Л.А. Комарова

29 " декабря 2017г.