

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области от декабря 2016 г. №



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК АО "Северный хор"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. Г. Асадчик

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "20" января 2017 г.

января 20 17 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

КОДЫ

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения | государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственный академический Северный русский народный хор" | Форма по КФД | |
| ИНН/КПП | 2901034697/290101001 | Дата | 20.01.2017 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКОПФ | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство культуры Архангельской области | по ОКПО | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения | 163071 г. Архангельск ул. Тимме д.21 к.3 | по ОКВЭД | |
| | | по ОКТМО | |
| | | по ОКАТО | |
| | | ОГРН | |
| | | по ОКЕИ | 383 |
| | | по Сводному реестру | |

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения: формирование и удовлетворение потребностей населения в народном искусстве; пропаганда достижений народной культуры русского Севера в других регионах России и за рубежом; расширение зрительской аудитории в Архангельской области.

Основные виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения: прокат спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных программ по месту нахождения учреждения, а также на гастролях и выездах; проведение фестивалей; выставок; смотров; конкурсов; конференций и иных программных мероприятий; для достижения уставных целей учреждения осуществляет иные виды деятельности: культурно-просветительская и методическая деятельность.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

прокат спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных программ по месту нахождения учреждения, а также на гастролях и выездах ; проведение фестивалей; выставок; смотров; конкурсов; конференций и иных программных мероприятий, организация и постановка представлений, концертов и прочих формсценических выступлений, как собственными силами, так и с помощью приглашенных специалистов для достижения уставных целей учреждения; формирование репертуара, как собственными творческими силами, так и с помощью приглашенных на договорных условиях других творческих коллективов и отдельных исполнителей; организация зрелищно-развлекательных мероприятий для достижения уставных целей учреждения; культурно - просветительская и методическая деятельность в целях пропаганды достижений народной культуры русского Севера; мероприятия, направленные на подготовку и повышение уровня профессионального мастерства творческих работников; реализация произведенной печатной продукции культурного, научного и образовательного профиля в России и за Рубежом в соответствии с профилем и тематикой учреждения; изготовление и ремонт театральных костюмов, декораций, музыкальных инструментов, предметов прикладного искусства; производство и реализация видеопродукции, аудиопродукции для достижения уставных целей учреждения; реклама различными способами собственной продукции и продукции третьих лиц в целях пропаганды достижений народной культуры русского Севера; редакционно-издательская деятельность; распространение информационных материалов культурно-просветительского характера; оказание услуг транспортом учреждения для достижения уставных целей учреждения; продюсерская и посредническая деятельность, направленная на достижение уставных целей учреждения; реализация исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 45 236 158,35 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет 103 842 080,78 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2 784 877,85 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 61 390 800,28 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 18 189 612,49 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20__ г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 106 626 958,63 |
| | из них: | |
| 1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 45 236 158,35 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 29 882 141,70 |
| 1.2 | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества | 61 390 800,28 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 18 189 612,49 |
| 1.2.2 | остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 290 733,58 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 447 525,25 |
| | из них: | |
| 2.1 | Денежные средства учреждения, всего | 20 200,00 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 20 200,00 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2 | Иные финансовые инструменты | |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего | 32 480,57 |
| | в том числе: | |
| 2.4.1 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4 | по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом | |
| 2.4.5 | по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.6 | по выданным авансам на прочие работы, услуги | |
| 2.4.7 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.8 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.9 | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.4.10 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.11 | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.5 | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 149 526,15 |
| | в том числе: | |
| 2.5.1 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.5.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.5.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.5.4 | по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом | |
| 2.5.5 | по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества | |
| 2.5.6 | по выданным авансам на прочие работы, услуги | |
| 2.5.7 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.5.8 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.5.9 | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.5.10 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.5.11 | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.6 | Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета | 245318,53 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 2.7. | Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 29 075,59 |
| 3 | Обязательства, всего | 16 933,62 |
| | из них: | |
| 3.1 | Долговые обязательства | |
| 3.2 | Кредиторская задолженность | 16 933,62 |
| | из нее: | |
| 3.2.1 | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.2 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего | 1 566,40 |
| | в том числе: | |
| 3.2.2.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 566,40 |
| 3.2.2.2 | по оплате услуг связи | |
| 3.2.2.3 | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.2.4 | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.2.5 | по оплате арендной платы за пользование имуществом | |
| 3.2.2.6 | по оплате работ, услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.2.7 | по оплате прочих работ, услуг | |
| 3.2.2.8 | по приобретению основных средств | |
| 3.2.2.9 | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.2.10 | по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.2.11 | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.2.12 | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.2.13 | по платежам в бюджет | |
| 3.2.2.14 | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.2.3 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 15 367,22 |
| | в том числе: | |
| 3.2.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.3.2 | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3.3 | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.3.4 | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.3.5 | по оплате арендной платы за пользование имуществом | |
| 3.2.3.6 | по оплате работ, услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.3.7 | по оплате прочих работ, услуг | |
| 3.2.3.8 | по приобретению основных средств | |
| 3.2.3.9 | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.3.10 | по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.3.11 | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.3.12 | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.3.13 | по платежам в бюджет | |
| 3.2.3.14 | по прочим расчетам с кредиторами | 15 367,22 |

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------------|----|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе | | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на выполнение государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 58 309 000,00 | 51 809 000,00 | | | | 6 500 000,00 | | | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | | X | | |
| Доходы от оказания услуг (работ) | 120 | 130 | 56 809 000,00 | 51 809 000,00 | X | X | X | 5 000 000,00 | X | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| доходы от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 130 | | X | X | X | X | | | | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| наименование услуги (работы) № 1 | X | X | | X | X | X | X | | | | |
| наименование услуги (работы) № 2 | X | X | | X | X | X | X | | | | |
| ... | ... | X | | X | X | X | X | | | | |
| доходы от иных видов деятельности | 123 | 130 | | X | X | X | X | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X | | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | | X | X | X | X | | X | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X | X | | |
| Доходы от операций с активами | 160 | 170 | | X | X | X | X | | X | | |
| Прочие доходы | 170 | 180 | | X | X | X | X | 1 500 000,00 | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 58 309 000,00 | 51 809 000,00 | | | | 6 500 000,00 | | | |
| в том числе на: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 53 538 244,00 | 48 238 600,00 | | | | 5 299 644,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 41 120 986,64 | 37 050 600,00 | | | | 4 070 386,64 | | | |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда | 212 | 112 | 122 800,00 | 22 800,00 | | | | 100 000,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 12 417 257,36 | 11 188 000,00 | | | | 1 229 257,36 | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | | | | | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | | | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | X | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | | | | | X | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | | | | | X | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | | | | | X | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| исполнение судебных актов | 231 | 830 | | | | | X | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | | | | | | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 870 867,00 | 855 413,00 | | | X | 15 454,00 | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 | 78 387,00 | 68 387,00 | | | X | 10 000,00 | | | |
| уплата иных платежей | X | 853 | 20 000,00 | | | | X | 20 000,00 | | | |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 233 | 860 | | | | | X | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| взносы в международные организации | X | 862 | | | | | X | | | | |
| ... | X | ... | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 240 | 200 | | | | | | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 241 | 240 | | | | | | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | X | 241 | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | X | 244 | 3 778 702,00 | 2 623 800,00 | | | | 1 154 902,00 | | | |
| ... | X | ... | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | X | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| поступление на счета бюджетов | 310 | 310 | | | | | X | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 320 | 320 | | | | | X | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | X | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| выбытие со счетов бюджетов | 410 | 610 | | | | | X | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 420 | 650 | | | | | X | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 20 200,00 | 20 200,00 | | | | | | | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета | 510 | 180 | | X | | | X | X | X | | |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания | 520 | 130 | | | X | X | X | X | X | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

Таблица 4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных
и автономных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству культуры Архангельской
области
от декабря 2016 г. №

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления, всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выплаты, всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Поступление финансовых активов, всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выбытие финансовых активов, всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

Руководитель
государственного бюджетного (автономного)
учреждения


(подпись)

Н. Г. Асадчик
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись)

Н. В. Крюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н. В. Крюкова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 239549 _____