

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления культуры и архива
Пензенской области

 Е.А. Шилов



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУК Пензенской области
«Пензаконцерт»

 А.В. Мамонов



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

« 28 » 03 2014г

КОДЫ

28.03.2014
23994701
857

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждения

по ОКПО

Государственное автономное учреждение культуры Пензенской
области «Пензаконцерт»

ИНН/КПП 5836013837 /583601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и

полномочия учредителя Управление культуры и архива Пензенской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного автономного учреждения
440008, г. Пенза, ул. Суворова, 215

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цели деятельности автономного учреждения:

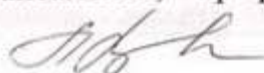
- организация эффективной организационно- творческой деятельности;
- удовлетворение потребности населения Пензенской области в разнообразных и высокохудожественных концертно - зрелищных творческих акциях;
- способствование духовно - нравственному воспитанию;
- содержательный и полезный досуг и отдых всех категорий жителей области.

1.2.Виды деятельности автономного учреждения:

- создание и прокат концертных программ, музыкальных спектаклей, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ и представлений;
- культурно - просветительская;
- финансово-хозяйственная.

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляющих на платной основе:

- разработка сценариев, выполнение постановочных работ по договорам, заключаемым с юридическими и физическими лицами;
- предоставление по договорам, заключаемым с юридическими и физическими лицами, оркестров, ансамблей, профессиональных коллективов и отдельных исполнителей;



- осуществление совместных проектов и программ по договорам в целях их проката на собственных и арендованных сценических площадках;
- изготовление декораций, иных предметов художественного оформления;
- организация работы буфетов в здании Учреждения и на прилегающей территории;
- осуществление проката сценической, национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним
- изготовление, приобретение и продажа изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, изделий народных художественных промыслов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2050670187,0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2050670187,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2050670187,0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	-
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Пензенской области	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Пензенской области, всего:	-
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет	-

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
В том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	-
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Пензенской области, всего:	-
В том числе:	
3.2.1. по начислениям по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на начало планируемого года:	X	2 373 183,45	2 373 183,45	
в том числе:				
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04012110, л/с 857.01.293.3		250 630,06	250 630,06	
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04012130, л/с 857.01.293.3		75 689,95	75 689,95	
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		1 216 765,84	1 216 765,84	
Субсидия на иные цели КС 06205240, л/с 857.01.293.9		830 097,60	830 097,60	
Поступления, всего:	X	127 200 502,4	127 200 502,4	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания		107 330 600,0	107 330 600,0	
в том числе:				
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04012110, л/с 857.01.293.3		19 310 700,0	19 310 700,0	
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04012130, л/с 857.01.293.3		5 831 800,0	5 831 800,0	
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		82 188 100,0	82 188 100,0	
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	20 000 000,0	20 000 000,0	
Услуга №1 платные услуги КС 04028800 КД130	X	19 640 000,0	19 640 000,0	
Услуга №2 доход от аренды КС 04040000 КД 120		360 000,0	360 000,0	
Субсидия на иные цели КС 06205240		- 830 097,60	- 830 097,60	
Субсидия на иные цели КС 06205240		+ 700 000,00	+ 700 000,00	
Выплаты, всего:	900	129 573 685,85	129 573 685,85	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	32 288 620,01	32 288 620,01	

выплаты по оплате труда, всего:			
из них:			
Заработная плата, всего	211	24 799 330,06	24 799 330,06
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04012110, л/с 857.01.293.3		19 561 330,06	19 561 330,06
Доходы от оказания платных услуг КС 04028800		5 238 000,0	5 238 000,0
Прочие выплаты, всего	212	-	-
в том числе			
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	213	7 489 289,95	7 489 289,95
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04012130, л/с 857.01.293.3		5 907 489,95	5 907 489,95
Доходы от оказания платных услуг КС 04028800		1 581 800,0	1 581 800,0
Оплата работ, услуг, всего:	220	31 965 700,0	31 965 700,0
из них:			
Услуги связи, всего	221	338 900,0	338 900,0
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		218 900,00	218 900,00
Доходы от оказания платных услуг КС 04028800		100 000,0	100 000,0
Доход от аренды КС04040000		20 000,0	20 000,0
Транспортные услуги, всего	222	-	-
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		-	-
Коммунальные услуги, всего	223	22 429 700,0	22 429 700,0
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		14 584 500,0	14 584 500,0
Доходы от оказания платных услуг КС 04028800		7 845 200,0	7 845 200,0
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	4 127 300,0	4 127 300,0
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		3 552 300,0	3 552 300,0
Доходы от оказания платных услуг КС 04028800		575 000,0	575 000,0
Прочие работы, услуги, всего	226	5 069 800,0	5 069 800,0
в том числе			
Субсидия на выполнение государственного задания КС 04010000, л/с 857.01.293.3		2 882 800,0	2 882 800,0
Доходы от оказания платных услуг КС 04028800		1 300 000,0	1 300 000,0

