

План финансово-хозяйственной деятельности размещен

на сайте: bus.gov.ru " " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по культуре Автономного учреждения «Вологодская областная филармония»

Культурно-образовательное учреждение «Вологодская областная филармония»

Е. А. Овчинникова

(расшифровка подписи)

20 19 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

Автономное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская филармония"

Наименование государственного учреждения
подразделения учреждения
Наименование обособленного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

КОДЫ
28.06.2019
2437014
19701000
91.03
по ОКЕИ 383

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся учасниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

3525071102/352501001

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Дата составления

28.06.2019
2437014
19701000
91.03
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Содействие сохранению, изолированию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Подготовка для Учредителя предложений по ремонту, реставрации, воссозданию, приспособлению, консервации объектов культурного наследия; Подготовка по поручению Учредителя заключенной на проектный и исследовательский работу по объектам культурного наследия и их территориям, по землевладениям, на производственные дорожки, строительных, газонефтепроводных и мемориальных работ на территориях, подлежащих охране в соответствии с действующим законодательством об охране и использовании объектов культурного наследия;

Исполнение функций заказчика-застройщика при осуществлении деятельности по сохранению объектов культурного наследия;

Организация проведения работ по выявлению, обследованию, составлению первичной учетной документации (материалов государственного учета) на объекты культурного наследия;

Организация работ по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия;

Организация археологических исследований и обеспечение осуществления фактического контроля за проведением археологических работ на территории области;

Исполнение функций балансодержателя памятников истории и культуры в соответствии и в пределах, установленных нормативными правовыми актами и договором об использовании государственного имущества на праве оперативного управления;

Осуществление мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением юридических и физических лицами, независимо от форм собственности, правил использования объектов культурного наследия, находящихся у них на праве собственности или ином вещном праве, в аренде или безвозмездном пользовании, и соблюдением режимов их зон охраны, подготовка материалов по результатам данных мероприятий и представление их Учредителю в целях принятия соответствующих мер;

Подготовка и направление на рассмотрение Учредителю информации, являющейся основанием для выдачи предписаний пользователям и собственникам объектов культурного наследия по устранению выявленных нарушений в области сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;

Подготовка в соответствии с действующим законодательством проектов охранных документов (охранных обязательств) и направление их Учредителю для принятия соответствующих мер;

Участие в разработке целевых программ по выявлению, паспортизации, мониторингу состояния и использованию недвижимых объектов культурного наследия, научно-исследовательским, ремонтно-реставрационным работам, проводимым на памятниках истории и культуры;

Организация повышения квалификации, стажировки, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере охраны объектов культурного наследия;

Проведение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов - реставраторов;

Организация проведения семинаров, областных, региональных, общероссийских и международных конференций, съездов;

Обеспечение развития информационной системы в области выявления, изучения, охраны, реставрации, использования и популяризации объектов культурного наследия, закупка и распространение справочно-информационной, научной и иной продукции;

Организация и участие в культурно-просветительской и иной деятельности, духовно-нравственном воспитании населения в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия через формирование в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям;

Содействие в установленном порядке становлению объектов культурного наследия духовно-культурными и просветительскими центрами;

Разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на недвижимых памятниках истории и культуры;

Организация и осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в рамках областных, региональных и международных проектов в сфере культуры;

Осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Передача имущества Учреждения в аренду и безвозмездное пользование;

Выполнение работ, оказание услуг в соответствии с лицензией либо сертификатом, либо иными документами, дающими право на выполнение работ (оказание услуг), отвечающих целям создания Учреждения, по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе:

- осуществление технического надзора за направлением, методикой и качеством ремонтно-реставрационных работ, а также техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации);- разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по договорам с юридическими и физическими лицами;

- осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия;

- организация и проведение археологических исследований на территории Вологодской области;

- организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия на территории Вологодской области;

- подготовка и выдача заключений юридическим и физическим лицам о мероприятиях, направленных на сохранение объектов культурного наследия

Оказание услуг физическим и юридическим лицам по организации экскурсий;

Осуществление розничной торговли сувенирной и печатной продукцией;

1. 1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)	
1. Организация археологических исследований и обеспечение осуществления фактического контроля за проведением археологических работ на территории области	Проектные организации, заказчики-застройщики	
2. Организация повышения квалификации, стажировка, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере охраны объектов культурного наследия	Сотрудники лицензированных организаций в области реставрации	
3. Проведение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов – реставраторов	Сотрудники лицензированных организаций в области реставрации	
4. Организация проведения семинаров, областных, региональных, общероссийских и международных конференций, съездов	Государственные учреждения, бюджетные учреждения, юридические лица всех форм собственности	
5. Организация и участие в культурно-просветительской и иной деятельности, духовно-нравственном воспитании населения в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия через формирование в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям	Физические и юридические лица кроме граждан, имеющих льготы (в соответствии с положением о платных услугах)	
6. Разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на недвижимых памятниках истории и культуры	Государственные учреждения, бюджетные учреждения, юридические лица всех форм собственности	
7. Организация и осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в рамках областных, региональных и международных проектов в сфере культуры	Физические и юридические лица кроме граждан, имеющих льготы (в соответствии с положением о платных услугах)	
1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:		
Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Постановление Правительства Вологодской области «О создании автономного учреждения культуры Вологодской области «Вологодреставрация»	№1594 от 29.12.2010 г.	
Устав автономного учреждения культуры Вологодской области «Вологодреставрация» (новая редакция)	г/н 2113525047810 от 01.04.2011 г.	

Раздел 2. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе

Наименование показателя		Единица измерения	Значение
1		2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего			
в том числе:			
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления, из него:		руб.	182 635 870,88
переданного в аренду		руб.	182 635 870,88
стоимость недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления, из него:			
переданного в аренду		руб.	182 635 870,88
переданного в безвозмездное пользование		руб.	36 352 787,44
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств		руб.	93 771 377,73
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		руб.	14 524 703,64
в том числе:			
стоимость движимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления, из него:		руб.	16 012 442,61
стоимость особо ценного движимого имущества		руб.	5 674 046,15
Остаточная стоимость закреплённого за учреждением имущества, всего		руб.	3 757 014,13
в том числе:			
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления		руб.	1 906 738,79
из него:			
переданного в аренду		руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование		руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств		руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход		руб.	1 850 275,34
стоимость движимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления		руб.	1 850 275,34
из него:			
переданного в аренду		руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование		руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества		руб.	1 125 002,22
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за учреждением, всего		шт.	44,00
в том числе:			
зданий		шт.	44,00
строений		шт.	
помещений		шт.	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением, всего		тыс. кв. м.	27,80
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям		тыс. кв. м.	4,48
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям		тыс. кв. м.	16,67
площадь недвижимого имущества, находящегося в состоянии непригодного к использованию (без учета руинированных, не имеющих площади)		тыс. кв. м.	
Площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением		тыс. кв. м.	
Площадь недвижимого имущества, предоставляемого учреждением по договору безвозмездного пользования		тыс. кв. м.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя

	1	2
		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего		182 635 870,88
из них:		
балансовая стоимость		182 635 870,88
остаточная стоимость		3 757 014,13
Финансовые активы, всего		12 560 294,45
из них:		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего		66 541,70
в том числе:		
на услуги связи		0,00
на коммунальные услуги		0,00
на прочие услуги		33 489,70
на приобретение материальных запасов		30 000,00
на прочие расходы		3 052,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего		8 599 708,79
на услуги связи		3 998,51
на коммунальные услуги		0,00
по содержанию имущества		0,00
на прочие услуги		1 110 634,39
на приобретение материальных запасов		0,00
передача имущества в аренду		7 051 470,52
на прочие расходы		433 605,37
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от деятельности с целевыми средствами, всего		78 760,00
Обязательства, всего		1 693 271,87
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего		21 519,61
в том числе:		
по оплате услуг связи		0,00
по оплате коммунальных услуг		284,32
по оплате прочих услуг		2 648,98
по платежам в бюджет		435,31
по платежам в бюджет		18 151,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего		1 671 752,26
по оплате услуг связи		2 162,36
по оплате транспортных услуг		2 750,00
по оплате коммунальных услуг		222 998,32
по оплате услуг по содержанию имущества		2 193,48
по оплате прочих услуг		18 369,61
по приобретению материальных запасов		1 746,50
по платежам в бюджет		1 421 531,99

на выплаты по оплате труда, всего	всего по КБР 119	211	X		5 380 157,84	3 900 157,84	0,00	0,00	1 480 000,00	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда	119	213		5 380 157,84	3 900 157,84			1 480 000,00	X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	пособия по социальной помощи населению									X	X	X
	всего по КБР 112		X		661 745,00	360 020,00	0,00	0,00	301 725,00	X	X	X
	суточные		212		150 000,00	50 000,00			100 000,00	X	X	X
	транспортные услуги	212	222		0,00	0,00			0,00	X	X	X
	прочие расходы	212	226		504 500,00	304 500,00			200 000,00	X	X	X
иные выплаты лицам привлекаемым согласно закондательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	компенсационные выплаты и пособия		266		7 245,00	5 520,00			1 725,00	X	X	X
	прочие расходы	213	113	290						X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КБР 321		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	221	321	262	0,00				0,00	X	X	X
	пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263							X	X	X
	всего по КБР 323		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	оплата работ, услуг	222	323	220						X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	поступление нефинансовых активов		300							X	X	X
	всего по КБР 340		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
стипендии	прочие расходы	223	340	290						X	X	X
	выплата стипендий студентам		290	071						X	X	X
премии и гранты	прочие расходы	224	350	290						X	X	X
	всего по КБР 360		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
иные выплаты населению	пособия по социальной помощи	225	360	262						X	X	X
	прочие расходы		290							X	X	X

осуществление капитальных вложений учрежденными, всего:	увеличение стоимости ГСМ			343		528 000,00	220 000,00						308 000,00	X	X	X	
	увеличение стоимости строительных материалов			344		56 400,00	6 400,00						50 000,00	X	X	X	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		22 000,00	12 000,00						10 000,00	X	X	X	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346		921 053,02	299 052,96						622 000,06	X	X	X	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов			349		277 500,00	50 000,00						227 500,00	X	X	X	
	увеличение стоимости продуктов питания			342		5 000,00	0,00						5 000,00	X	X	X	
	всего по КВР 416			X		0,00	0,00						0,00	X	X	X	
	прочие работы, услуги			226											X	X	X
	прочие расходы			290											X	X	X
	капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	увеличение стоимости основных средств	271	416	310										X	X	X
увеличение стоимости непроизведенных активов				330										X	X	X	
всего по КВР 417				X		0,00	0,00						0,00	X	X	X	
транспортные услуги				222										X	X	X	
арендная плата за пользование имуществом				224										X	X	X	
прочие работы, услуги				226										X	X	X	
прочие расходы				290										X	X	X	
увеличение стоимости основных средств		272	417	310										X	X	X	
увеличение стоимости непроизведенных активов				330										X	X	X	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		увеличение стоимости материальных запасов			340										X	X	X

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**
на _____ 20__ г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	всего на закупки				в том числе:			
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе:	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001									

Руководитель финансово-юридического отдела
_____ Г.Лавный экономист
(должность)

_____ (подпись)
_____ (подпись)

Е. Л. Кузнецова
_____ С. В. Свистунова