

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления культуры  
Брянской области

Н.А.Сомова



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Брянский  
областной планетарий»  
В.В.Блохин

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

« » июня 2012 год

Наименование государственного автономного  
учреждения культуры **ГАУК «Брянский областной  
планетарий»**

Дата

КОДЫ

по ОКПО

05190287

ИНН/КПП: 3233010896/323301001

Единица измерения: руб. коп.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя: **Управление культуры Брянской области**

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения культуры  
241022 г.Брянск ул.Пушкина 51

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения является: удовлетворение эстетических потребностей, формирования научного миропонимания и общей культуры населения; разработки особого направления аудиовизуального искусства с использованием специфических возможностей звездного зала; реализации научно-методических и исследовательских программ, систематизации новейших достижений естественных наук; содействия реализации государственных программ как среднего и высшего, так и дополнительного образования по астрономии, космонавтике и другим учебным дисциплинам, связанным с исследованием космоса.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- создание и проведение с широким использованием технических средств учебных и популярных лекций-сеансов;
- демонстрация и подготовка автоматизированных, зрелищных аудиовизуальных программ;
- организация и проведение семинаров, конференций, творческих встреч с учеными и деятелями культуры, представителями новых направлений в медицине, естественных науках, религии;
- астрономические наблюдения (учебные, исследовательские и публичный показ небесных объектов);
- организация кружков и клубов космического профиля для детей и молодежи;
- организация и проведение экскурсий на объектах Учреждения и вне его;
- популяризация естественно-научных знаний с использованием средств массовой информации;
- развитие разнообразных клубных формирований по реализации социальных и творческих инициатив населения в установленной сфере деятельности;

- консультации и содействие предприятиям с различными формами собственности и физическим лицам в организации и развитии их деятельности;
- развитие и внедрение различных форм досуговой деятельности, культурно-массовой работы;
- развитие различных видов платных услуг для удовлетворения потребностей населения в сфере досуга и просвещения.
- другие виды деятельности, закрепленные в Уставе.

### 1.3. Параметры государственного задания:

Наименование оказываемой услуги	Единицы измерения	Планируемое количество оказываемой услуги		
		2012 год	2013 год	2014 год
Проведение культурно-просветительных и учебных лекций-сеансов, экскурсий (мероприятий) в области естественных наук астрономии, астрономии и космонавтики	Количество посещений (человек) т.ч.:	35600	35600	35600
	- за счет субсидии	29800	29990	30000
	- за счет внебюджета	5800	5610	5600

### 2. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества:

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей) (2011г)
<b>Недвижимое имущество</b>	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
<b>Итого (недвижимое имущество)</b>	
<b>Движимое имущество</b>	
движимое имущество, в том числе	2817426,77
особо ценное движимое имущество	505880,46
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>3323307,23</b>

### 3. Показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) :

Наименование показателя	2012г		2013г		2014г
	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей**	Первый год планового периода, рублей**	Второй год планового периода, рублей**
<b>Нефинансовые активы, в т. ч.:</b>					
движимое имущество, всего:	2817426,77		2817426,77	2817426,77	2817426,77
в том числе:					
остаточная стои-	801156,10		801156,10	801156,10	801156,10

мость					
особо ценное движимое имущество, всего	505880,46		505880,46	505880,46	505880,46
в том числе:					
остаточная стоимость	26834,90		26834,90	26834,90	26834,90
<b>Финансовые активы, в т.ч:</b>					
дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам	846,92		846,92		
<b>Обязательства, в том числе</b>					
кредиторская задолженность всего	4311,13		4311,13		
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00	0,00

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам  
на 2012-2014 годы**

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2012г		Первый год планового Периода 2013г		Второй год планового Периода 2014г				
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей			
Остаток средств на начало периода									
Поступления, всего, в том числе:	3337600	169000,00	3168600	3173500		3173500	3180700		3180700
субсидии на выполнение гос. задания (задания учредителя)	2668600		2668600	2673500		2673500	2680700		2680700
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	169000	169000							

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2012г		Первый год планового Периода 2013г			Второй год планового Периода 2014г			
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	500000		500000	500000		500000	500000		500000
<b>Выплаты, всего, в том числе:</b>	<b>3337600</b>	<b>169000</b>	<b>3168600</b>	<b>3173500</b>		<b>3173500</b>	<b>3180700</b>		<b>3180700</b>
Заработная плата	2081326		2081326	2025000		2025000	2025000		2025000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	1908326		1908326	1952000		1952000	1952000		1952000
на оказание услуг на платной основе	173000		173000	73000		73000	73000		73000
Прочие выплаты	5000		5000	25000		25000	25000		25000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	5000		5000	25000		25000	25000		25000
Начисления на выплаты по оплате труда	589974		589974	603200		603200	603200		603200
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	537974		537974	581200		581200	581200		581200
на оказание услуг на платной основе	52000		52000	22000		22000	22000		22000
Услуги связи	28000		28000	56000		56000	57500		57500
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	8000		8000	26000		26000	27500		27500

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2012г		Первый год планового Периода 2013г			Второй год планового Периода 2014г			
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
на оказание услуг на платной основе	20000		20000	30000		30000	30000		30000
Транспорт. услуги	<b>30000</b>		<b>30000</b>	<b>30000</b>		<b>30000</b>	<b>30000</b>		<b>30000</b>
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	30000		30000	30000		30000	30000		30000
Ком. услуги	<b>91200</b>		<b>91200</b>	<b>125700</b>		<b>125700</b>	<b>130000</b>		<b>130000</b>
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	81200		81200	85700		85700	90000		90000
на оказание услуг на платной основе	10000		10000	40000		40000	40000		40000
Арендная за пользование имущ-вом									
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе									
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>33600</b>		<b>33600</b>	<b>53600</b>		<b>53600</b>	<b>54000</b>		<b>54000</b>
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	3600		3600	3600		3600	4000		4000
на оказание услуг на платной основе	30000		30000	50000		50000	50000		50000
Прочие раб., услуги	<b>342000</b>	<b>169000</b>	<b>173000</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	93000		93000						
целевые субсидии (субсидии на иные цели)на исполнение бюджетных инвестиций	169000	169000							
на оказание услуг на платной основе	80000		80000	20000		20000	20000		20000
Прочие расходы	<b>41500</b>		<b>41500</b>	<b>35000</b>		<b>35000</b>	<b>36000</b>		<b>36000</b>

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2012г			Первый год планового Периода 2013г			Второй год планового Периода 2014г		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей			
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	36500		36500	25000		25000	26000		26000
на оказание услуг на платной основе	5000		5000	10000		10000	10000		10000
Увеличение стоимости основных средств									
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе									
Увеличение стоимости нематериальных активов									
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе									
Увеличение стоимости мат. запасов	95000		95000	200000		200000	200000		200000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	95000		95000	200000		200000	200000		200000

Гл.бухгалтер

*Бобкова*

М.А.Бобкова