

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
Брянской области



Н.А.Сомова



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

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

«28» сентября 2012 год

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

ИНН/КПП: 3233010896/323301001

Единица измерения: руб. коп.

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

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

	КОДЫ
Дата	28.09.2012
по ОКПО	05190287
по ОКЕИ	383

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.: - за счет субсидии - за счет внебюджета	35600	35600	35600
		29800	29990	30000
		5800	5610	5600

2. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества:

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей) (2011г)
Недвижимое имущество	
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	
Итого (недвижимое имущество)	
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	2817426,77
особо ценное движимое имущество	505880,46
Итого (движимое имущество)	3323307,23

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

Наименование показателя	2012г	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**
Нефинансовые активы, в т. ч:					
движимое имущество, всего:	2817426,77		2817426,77	2817426,77	2817426,77
в том числе:					
остаточная стоимость	801156,10		801156,10	801156,10	801156,10
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
Финансовые активы, в т.ч:					

дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам	846,92		846,92		
Обязательства, в том числе					
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:	3551654,80	230054,80	3321600	3173500		3173500	3180700		3180700
субсидии на выполнение гос. задания (задания учредителя)	2721600		2721600	2673500		2673500	2680700		2680700
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области	169000,00	169000,00							
ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012-2015г)	61054,80	61054,80							

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			
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	600000		600000	500000		500000	500000		500000
Выплаты, всего, в том числе:	3551654,80	230054,80	3168600	3173500		3173500	3180700		3180700
Заработная плата	2131326		2131326	2025000		2025000	2025000		2025000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	1908326		1908326	1952000		1952000	1952000		1952000
на оказание услуг на платной основе	223000		223000	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	599974		599974	603200		603200	603200		603200
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	537974		537974	581200		581200	581200		581200
на оказание услуг на платной основе	62000		62000	22000		22000	22000		22000
Услуги связи	28000		28000	56000		56000	57500		57500
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	8000		8000	26000		26000	27500		27500
на оказание услуг на платной основе	20000		20000	30000		30000	30000		30000
Транспорт. услуги	30000		30000	30000		30000	30000		30000

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)									
на оказание услуг на платной основе	30000		30000	30000		30000	30000		30000
Ком. услуги	86200		86200	125700		125700	130000		130000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	76200		76200	85700		85700	90000		90000
на оказание услуг на платной основе	10000		10000	40000		40000	40000		40000
Арендная за пользование имуществом									
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе									
Работы, услуги по содержанию имущества	23600		23600	53600		53600	54000		54000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	3600		3600	3600		3600	4000		4000
на оказание услуг на платной основе	20000		20000	50000		50000	50000		50000
Прочие раб., услуги	443054,80	230054,80	213000	20000		20000	20000		20000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	98000		98000						
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области	169000,00	169000,00							
ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012-2015г)	61054,80	61054,80							
на оказание услуг на платной основе	115000		115000	20000		20000	20000		20000

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
Прочие расходы	94500		94500	35000		35000	36000		36000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	89500		89500	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	110000		110000	200000		200000	200000		200000
на выполнение гос. задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	110000		110000	200000		200000	200000		200000

Гл.бухгалтер



М.А.Бобкова

РАСШИФРОВКА
К ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПЛАНУ
ГАУК «Брянский областной планетарий» на 2012 год.

(на 01.10.2012)

РАСШИФРОВКА	ВСЕГО	СУММА Субсидии 2012г.	СУММА внебюджетных средств 2012г.
1.З/плата штатных работников 20 человек Согласно тарификации 152948,50*2= 153480,24*7= 162689,00*3= 2.Мат.помощь к отпуску (20 x 2000) ИТОГО	2131,3	305897,00 1074362,00 488067,00 40000,00 1908326,00	223000,00 223000,00
Суточные	5,0		5000,00
Начисления на оплату труда 30,2% ИТОГО	600,0	537974,00	62000,00
За телефон по договору № 295000001682 от 31.01.2009 г.: 1 тел. X 218,30 x 12 мес Параллельный телефон 1x 112,90 руб.x12 мес За телефон по договору № «Вымпел- Коммуникации» 1 тел. x 455 руб. x 12 мес Детализация счета (с одного абон.номера) 73,16 x 12 мес. Абонентская плата за радиоточку: 2 шт. x 94,40 руб. . Междугородные переговоры: Оплата за пользование Интернет по договору № 28288 от 01.03.2008г. ИТОГО:	28,0	2619,60 1354,80 1460,00 877,92 265,60 94,08 1329,52 8001,52	0,00 9819,00 10181,00 20000,00
Оплата проездных билетов по договору от 01.01.2010г. 3 шт. x 12 мес. x 900 руб. Оплата проезда командировки ИТОГО:	30,0		27000,00 3000,00 30000,00
Оплата по договору на возмещение услуг пропорционально занимаемой площади с ГУП «Брянскиноvideопрокат» от 25.10.2010г: за отопления: за электроэнергию: за водопотребления и водоотведение: ИТОГО:	86,2	26015,18 48234,82 1950,10 76200,00	5529,05 4470,95 10000,00
Вывоз мусора ТБО согласно договора № с «Чистая планета» (включая НДС) 270,25 руб. x 12 мес. Оплата за услуги по содержанию автобуса: Договор № АВБ-ФБР/С 9386/БОФ ООО «Автомир-Брянск» ИТОГО:	23,6	3600,00 3600,00	 20000,00 20000,00

Оплата за услуги Брянского ОСБ 8605 за : ведение счета 2000*12 мес; за выдачу наличных средств; за банковские операции Участие в семинарах Командировочные расходы(проживание) Оплата услуг по лицензионному соглашению ООО «Сферического кино» Изготовление тематики лекций, Изготовление бланков входных билетов, ИТОГО		3000,00 23000,00 4000,00 9000,00 59000,00 98000,00	21000,00 25000,00 20000,00 9000,00 30000,00 10000,00 115000,00
Налог на загрязнение окружающей среды Налог на транспорт Налог на имущество (за имущество находящиеся в оперативном управлении) Проведение общегородских мероприятий ИТОГО		5500,00 84000,00 89500,00	240,00 4760,00 5000,00
Заправка картриджа : 4 шт x 200 руб. Бумага писчая: 124 пач. x 150 руб. Картон для подшивки документов: 210 л x 1,00руб Книга учета: 5 шт. x 25 руб. Бланки(экология,аванс отч.): 200 шт. x 0,4 руб. Перекидной календарь: 3 шт. x 35 руб Дискеты: 20 шт. x 40 руб. Стержни: 50 шт x 1 руб. лампочки: 10 шт. x 80 руб. Папки : 10 шт. x 50 руб. Смесь для бордюров: 2 бан. x 160 руб. Чистящие средства :12 пач. x 40 руб. Аптечка медицинская 2 шт. x 250руб Перчатки хозяйственные 24 пар x 20 руб. Мыло жидкое Ветошь для мытья пола: 10 м x 30 руб. Барабан для картриджа: 2 шт. x 1700 руб.			1600,00 18600,00 210,00 125,00 80,00 100,00 0,00 100,00 800,00 0,00 0,00 480,00 500,00 480,00 0,00 300,00 0,00

Фотографии (для оформ выст)100шт x 5 руб			500,00
Фотопленка 6 шт x 100 руб			0,00
Шары для оформления зала и запуска гирлянды в мероприятиях			0,00
98шт x 25руб			0,00
Бумага писчая цветная для изготовления тематики лекций 4 пачек x 250 руб			37200,00
Оплата за ГСМ 28руб * 200лит*12 мес			48925,00
Зап.части для автобуса			110000,00
ИТОГО	110,0		
ВСЕГО	3321,6	2721600	600000

Директор

В.В.Блохин

Гл.бухгалтер

М.А.Бобкова