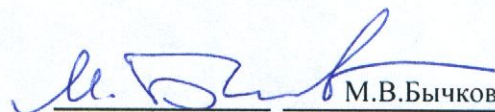


"УТВЕРЖДАЮ"

  
М.В.Бычков

" 29 " ноября 20 11 г.

ИНН	3666166237
КПП	366601001
Единицы	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 12 год**

автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля" (АУК ВО "Дирекция Международного Платоновского фестиваля")

(полное и краткое наименование автономного учреждения)

Департамент культуры Воронежской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 394036 г.Воронеж ул Театральная д.30

На основании заключения наблюдательного совета от 29 ноября 2011 года № 5

1. Цели деятельности Учреждения : поддержка и развитие национальных культурных традиций и современных достижений российского и мирового искусства, популязация культуры и искусства, укрепление статуса Воронежской области и города Воронежа как одного из крупнейших центров российской культуры, содействие распространению великодуховного наследия Андрея Платонова.

2.Виды деятельности Учреждения организация и проведение Международного Платоновского фестиваля, включая просмотр спектаклей, концертных программ, выставок

3.Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:  
Деятельность в области искусства

## 4. Показатели финансового состояния АУК ВО "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>671212</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	671212
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	91800
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	165814
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	59428
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>4644073</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	7875
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3000
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	4875
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:	38459
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	33619
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	4840
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	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	537931
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	329786
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	66473
3.2.2. по оплате услуг связи	9120
3.2.3. по оплате транспортных услуг	22562
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	40769
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	1810
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:	19093
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	19093
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	

## 5. Показатели по поступлениям и выплатам АУК ВО "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"

Наименование показателя	Всего	В том числе														
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений							по счетам, открытым в кредитных организациях							
		всего	в том числе:						всего	в том числе:				1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода	
			очередной финансовый год							очередной финансовый год						
			всего	из них:				1-й год плано-вого периода		2-й год плано-вого периода	всего	из них:				1-й год плано-вого периода
I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.							
<b>1. Остаток средств</b>	<b>3700000</b>									<b>3700000</b>	<b>3700000</b>					
<b>2. Поступления, всего</b>	<b>57087000</b>	<b>40287000</b>	<b>13429000</b>	11929000		1500000		<b>13429000</b>	<b>13429000</b>	<b>16800000</b>	<b>16800000</b>		16800000		<b>16800000</b>	<b>16800000</b>
в том числе:				-	-	-	-						-	-	-	-
2.1. субсидии на выполнение государственного задания	40287000	40287000	13429000	11929000		1500000		13429000	13429000							
2.2. субсидии на иные цели																
2.3. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	9500000									9500000	9500000		9500000		9500000	9500000
2.4. безвозмездные поступления	7300000									7300000	7300000		7300000		7300000	7300000
<b>3. Выплаты, всего</b>																
<b>в том числе:</b>																
<b>1. на выполнение государственного задания</b>	<b>40287000</b>	<b>40287000</b>	<b>13429000</b>	<b>1592200</b>	<b>9598800</b>	<b>695000</b>	<b>1543000</b>	<b>13429000</b>	<b>13429000</b>							
1.1. оплата труда работников относимых к основному персоналу	12033000	12033000	4011000	800000	1885000	400000	926000	4011000	4011000							
1.2. начисления на оплату труда работников относимых к основному персоналу	3636000	3636000	1212000	242000	570000	120000	280000	1212000	1212000							
1.3. оплата труда работников вспомог., технич., админ-управл. Персонала	2340000	2340000	780000	160000	380000	80000	160000	780000	780000							
1.4. начисления на оплату труда работников вспомог., технич., админ-управл. Персонала	702000	702000	234000	48000	114000	24000	48000	234000	234000							

Наименование показателя	Всего	В том числе													
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений								по счетам, открытым в кредитных организациях					
		всего	в том числе:							всего	в том числе:				
			очередной финансовый год				1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода	очередной финансовый год				1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода	
всего	из них:				всего	из них:									
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
1.5. командировки	360000	360000	120000	35000	15000	20000	50000	120000	120000						
1.6. услуги связи	300000	300000	100000	31000	27000	17000	25000	100000	100000						
1.7. расходы на транспорт															
1.8. расходные материалы	144000	144000	48000	15000	20000	5000	8000	48000	48000						
1.9. общехозяйственные нужды															
коммунальные услуги (водоснабжение) 100%															
коммунальные услуги (газ) 50%															
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%															
коммунальные услуги (электроэнергия) 90%															
коммунальные услуги по обслуживанию недвижимого имущества															
текущий ремонт оборудования отнесенного к особо ценному движимому имуществу	45000	45000	15000		8000	4000	3000	15000	15000						
1.10. расходы по аренде, всего	<b>7530000</b>	<b>7530000</b>	<b>2510000</b>		<b>2500000</b>		<b>10000</b>	<b>2510000</b>	<b>2510000</b>						
в том числе:															
аренда помещения дирекции фестиваля	30000	30000	10000				10000	10000	10000						
аренда оборудования (свет,звук)	3000000	3000000	1000000		1000000			1000000	1000000						
аренда сценических площадок	4500000	4500000	1500000		1500000			1500000	1500000						
1.11. затраты на содержание имущества:															
коммунальные услуги (электроэнергия) 10%															
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50%															
коммунальные услуги (газ) 50%															
прочие расходы (нотариальные услуги)	6000	6000	2000	1000			1000	2000	2000						

Наименование показателя	Всего	В том числе													
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						по счетам, открытым в кредитных организациях							
		всего	в том числе:							всего	в том числе:				
			очередной финансовый год				1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода	очередной финансовый год			1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода		
			всего	из них:					всего		из них:				
I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
1.12. прочие услуги, всего	13191000	13191000	4397000	260200	4079800	25000	32000	4397000	4397000						
гонорары коллективам	11400000	11400000	3800000		3800000			3800000	3800000						
вневедомственная охрана	180000	180000	60000	15000	15000	15000	15000	60000	60000						
подписка	42000	42000	14000		7000		7000	14000	14000						
публикация отчета плана ФХД	51000	51000	17000	8500	8500			17000	17000						
банковские услуги	120000	120000	40000	11000	17000	6000	6000	40000	40000						
программное обеспечение	48000	48000	16000	4000	4000	4000	4000	16000	16000						
Организационные расходы по присуждению Платоновской премии, всего	1350000	1350000	450000	221700	228300			450000	450000						
в т.ч.															
расходы на транспорт (авиа и ж/д)	453600	453600	151200	75600	75600			151200	151200						
проживание в гостинице	705600	705600	235200	117600	117600			235200	235200						
питание членов Совета	126000	126000	42000	21000	21000			42000	42000						
прочие представительские расходы	64800	64800	21600	7500	14100			21600	21600						
1.13. ГСМ															
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ															
2. на иные цели:															
социально-творческий заказ															
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ															
<b>3. расходы от приносящей доход деятельности:</b>	<b>39600000</b>									<b>39600000</b>	<b>13200000</b>	<b>172000</b>	<b>13010000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
3.1. транспортные расходы, всего	<b>7350000</b>									<b>7350000</b>	<b>2450000</b>		<b>2450000</b>		<b>2450000</b>
в том числе:															
расходы на транспорт (авиа и ж/д) участников фестиваля	4500000									4500000	1500000		1500000		1500000
доставка декораций (транспортные расходы)	2850000									2850000	950000		950000		950000
3.4. аренда оборудования (свет,звук)	3000000									3000000	1000000		1000000		1000000

Наименование показателя	Всего	В том числе														
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						по счетам, открытым в кредитных организациях								
		всего	в том числе:					1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода	всего	в том числе:				1-й год плано-вого периода	2-й год плано-вого периода
			очередной финансовый год				очередной финансовый год									
			всего	из них:							всего	из них:				
I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
3.5. приобретение оборудования	450000								450000	150000	100000	50000		150000	150000	
3.6. прочие работы, услуги всего	<b>26100000</b>								<b>26100000</b>	<b>8700000</b>	<b>72000</b>	<b>8610000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>8700000</b>	<b>8700000</b>
гонорары коллективам	16380000								16380000	5460000		5460000		5460000	5460000	
НДС с гонораров иностранных исполнителей	2400000								2400000	800000		800000		800000	800000	
проживание участников фестиваля	6600000								6600000	2200000		2200000		2200000	2200000	
печать билетов	165000								165000	55000	55000			55000	55000	
оплата программы электронной продажи билетов	285000								285000	95000		95000		95000	95000	
комиссионное вознаграждение по продажам билетов	105000								105000	35000		35000		35000	35000	
банковские услуги	165000								165000	55000	17000	20000	9000	9000	55000	55000
3.7. прочие расходы, всего	<b>2700000</b>								<b>2700000</b>	<b>900000</b>		<b>900000</b>		<b>900000</b>	<b>900000</b>	
РАО	2700000								2700000	900000		900000		900000	900000	
<b>4. расходы от безвозмездных поступлений</b>	<b>21900000</b>								<b>21900000</b>	<b>7300000</b>	<b>350000</b>	<b>6950000</b>		<b>7300000</b>	<b>7300000</b>	
4.1. транспортные расходы, всего	<b>13080000</b>								<b>13080000</b>	<b>4360000</b>		<b>4360000</b>		<b>4360000</b>	<b>4360000</b>	
в том числе: расходы на транспорт (авиа и ж/д) участников фестиваля	10500000								10500000	3500000		3500000		3500000	3500000	
легковой транспорт по городу	450000								450000	150000		150000		150000	150000	
доставка картин, фотографий	750000								750000	250000		250000		250000	250000	
возмещение расходов литераторам	525000								525000	175000		175000		175000	175000	
возмещение расходов художникам	855000								855000	285000		285000		285000	285000	
4.2. прочие работы, услуги всего	<b>8370000</b>								<b>8370000</b>	<b>2790000</b>	<b>350000</b>	<b>2440000</b>		<b>2790000</b>	<b>2790000</b>	
в том числе: оплата труда и начисления (внештатная)	1335000								1335000	445000		445000		445000	445000	
гонорары коллективам	720000								720000	240000		240000		240000	240000	
питание участников фестиваля	1080000								1080000	360000		360000		360000	360000	

