

7кз. филармония

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»

Б.А. Мухамедин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 2019 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годы**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18/1

Дата составления	Коды
ИНН	5406018199
КПП	540601001
ОКПО	02192373
ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- создание концертных программ, спектаклей;
- показ спектаклей, концертов;
- плановая концертная деятельность, проводимая в рамках государственного задания;
- реализация билетов на собственные концерты;
- организация сотрудничества в области культуры между учреждением и отечественными и зарубежными концертными организациями, в том числе организация гастролей артистов в России и за рубежом;
- организация благотворительных концертов для социально-незащищенных групп населения;
- участие в реализации государственных, областных целевых культурных программ и проектов;

Дополнительные виды деятельности:

- предоставление услуг по изготовлению информационно-справочных изданий, книг, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения, в том числе на договорной основе;
- проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального искусства, круглых столов, конференций, совещаний, научных и учебных семинаров, мастер-классов, выставок, конкурсов, тематических вечеров, праздников, культурных мероприятий;
- организация работы клубов и объединений по интересам;
- организация записи концертных программ в средствах массовой информации на договорной основе;
- организация буфетного обслуживания зрителей, оказание услуг общественного питания;
- оказание посреднических услуг в области культуры, в том числе реализация билетов на концертные, театральные-зрелищные мероприятия, проводимые третьими лицами;
- предоставление рекламных услуг, услуг по ксерокопированию, репродуцированию, аудио-, видеозаписи;
- сдача в аренду недвижимого имущества, предоставление напрокат оборудования, инструментов, аудио-, видеоносителей из фондов учреждения, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств;
- оказание услуг по изготовлению эскизов и пошиву костюмов, обуви, масок и реквизита для физических и юридических лиц на договорной основе;
- оказание услуг по ремонту и настройке музыкальных инструментов физическим и юридическим лицам на договорной основе;

- продажа аудиовизуальной продукции и аудио видео продукции, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства, каталогов, альбомов, сценических постановочных средств собственного изготовления;
- оказание услуг по разработке сценариев для семейных торжеств и праздников, осуществление режиссерско-постановочной работы.

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

- услуги по созданию концертных программ, спектаклей;
- услуги по показу спектаклей, концертов;
- услуги по реализации билетов на собственные концерты;
- предоставление услуг по изготовлению информационно-справочных изданий, книг, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения, в том числе на договорной основе;
- оказание посреднических услуг в области культуры, в том числе реализация билетов на концертные, театрально-зрелищные мероприятия, проводимые третьими лицами;
- предоставление рекламных услуг, услуг по ксерокопированию, репродуцированию, аудио-, видеозаписи;
- сдача в аренду недвижимого имущества, предоставление напрокат оборудования, инструментов, аудио-, видеоносителей из фондов учреждения, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств;
- оказание услуг по изготовлению эскизов и пошиву костюмов, обуви, масок и реквизита для физических и юридических лиц на договорной основе;
- оказание услуг по ремонту и настройке музыкальных инструментов физическим и юридическим лицам на договорной основе;
- продажа аудиовизуальной продукции и аудио видео продукции, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства, каталогов, альбомов, сценических постановочных средств собственного изготовления;
- оказание услуг по разработке сценариев для семейных торжеств и праздников, осуществление режиссерско-постановочной работы;
- оказание услуг по организации и проведению экскурсионного и лекционного обслуживания, экспозиционно-выставочной деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества¹ – 1859360635,73

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 1859360635,73

стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 1859360635,73

стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества¹, всего – 362526958,85

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 317860210,81.

¹ Пункты 1.4 и 1.5. заполняются на последнюю отчетную дату.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1952952,9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1859360,6
	в том числе: остаточная стоимость	1735744,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	317860,2
	в том числе: остаточная стоимость	155177,4
	Финансовые активы, всего:	971312,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	20049,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	20034,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	950238,9
	дебиторская задолженность по расходам	1023,8
	Обязательства, всего:	3219001,4
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	41919,9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "30" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков ...ой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	КРКС	субсидии на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	всего
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	647 999 427,18	457 290 300,00	72 179 031,74		118 530 095,44		118 530 095,44	
в том числе:												
Доходы от собственности	110	X	120	X	1 778 647,00	X	X	X	1 778 647,00	X	1 778 647,00	
Доходы от операционной аренды	111	X	121	X	1 778 647,00	X	X	X	1 778 647,00	X	1 778 647,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО	120	X	130	X	573 982 430,44	457 290 300,00	X	X	116 692 130,44		116 692 130,44	
в том числе:												
доходы государственного учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X	457 290 300,00	457 290 300,00	X	X				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	131	X	115 265 227,44		X	X	115 265 227,44		115 265 227,44	
доходы от компенсации затрат	123	X	134	X	126 903,00				126 903,00			

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "30" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО			
									всего	гранты				
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10			
доходы по основным арендным платежам	126	X	135	X	1 300 000,00		X	X	1 300 000,00		1 300 000,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	X	140	X	45 498,00	X	X	X	45 498,00	X	45 498,00			
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	X	45 498,00				45 498,00		45 498,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	X	150	X	72 179 031,74	X	72 179 031,74	X	X	X	X			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141	X	152	X	66 419 031,74	X	66 419 031,74		X	X	X			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	162	X	5 760 000,00	X	5 760 000,00		X	X	X			
Прочие доходы	160	X	180	X	-									
Иные доходы	161	X	189	X		X	X							
Доходы от выбытия нефинансовых активов	400	X	400	X	13 820,00				13 820,00		13 820,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	401	X	440	X	13 820,00	X	X	X	13 820,00		13 820,00			

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "30" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
		КВР	КОСГУ	КРКС		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	668 107 409,38	464 109 688,78	72 179 031,74		131 818 688,86		131 818 688,86
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	110			440 752 733,53	397 091 963,53	4 251 200,00		39 409 570,00		39 409 570,00
из них:											
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	X	427 998 791,01	396 378 761,01			31 620 030,00		31 620 030,00
Заработная плата	212	111	211	100	✓ 329 547 549,01	305 268 770,01			24 278 779,00		24 278 779,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	100	✓ 734 995,00	694 995,00			40 000,00		40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	100	✓ 98 451 242,00	91 109 991,00			7 341 251,00		7 341 251,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	119	226	100	✓ 1 860,00	1 860,00			1 860,00		1 860,00
в том числе:											
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	112	212	100	✓ 9 719 600,00	3 000,00	4 251 200,00		5 465 400,00		5 465 400,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	112	214	100	✓ 836 480,00				836 480,00		836 480,00
транспортные услуги	112	112	222	100	✓ 4 000,00				4 000,00		4 000,00
прочие работы, услуги	112	112	226	100	✓ 1 441 800,00				1 441 800,00		1 441 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	112	266	100	✓ 15 207,52	15 207,52					

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	КРКС	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									всего	гранты	и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных)	241	853	242								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244			√ 187 627 066,85	35 814 843,55	67 927 831,74		83 884 391,56		83 884 391,56
в т.ч. контрактные	260.1	243		210, 220	659 786,00	-	659 786,00		-		-
контрактные	260.2	244		210, 220, 230	184 163 816,48	35 814 843,55	64 845 549,62		83 503 423,31		83 503 423,31
неконтрактные	260.3	244		100	2 803 464,37	-	2 422 496,12		380 968,25		380 968,25
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	261	243			659 786,00		659 786,00				
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225		659 786,00		659 786,00				
Прочие работы, услуги		243	226		-						
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344		-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		243	346		-						
Услуги связи	262	244	221	220	√ 1 353 609,17	1 057 514,17			296 095,00		296 095,00
Услуги связи	262	244	221	100	√ 35 000,00				35 000,00		35 000,00
Транспортные услуги	263	244	222	220	√ 16 575 419,00	1 000 000,00	3 205 419,00		12 370 000,00		12 370 000,00

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "31", декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
		КВР	КОСГУ	КРКС		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты			иные поступления
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10		
Транспортные услуги	263	244	222	100	✓ 283 744,00		251 744,00		34 000,00			34 000,00	
Коммунальные услуги	264	244	223	220	✓ 13 046 547,08	11 009 162,08			2 037 385,00			2 037 385,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	265	244	224	220	✓ 1 681 278,00				1 681 278,00			1 681 278,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	220	✓ 14 513 287,30	12 736 965,30			1 776 322,00			1 776 322,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	100	✓ 25 000,00				25 000,00			25 000,00	
Прочие работы, услуги	267	244	226	220	✓ 105 201 312,56	5 795 855,00	52 375 475,00		47 029 982,56			47 029 982,56	
Прочие работы, услуги	267	244	226	100	✓ 2 200 175,00		2 152 035,00		48 140,00			48 140,00	
Прочие работы, услуги	267	244	226	230	✓ 3 048 000,00				3 048 000,00			3 048 000,00	
Страхование	268	244	227	220	✓ 625 000,00		25 000,00		600 000,00			600 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	269	244	228	220								-	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	220	✓ 14 540 267,00		8 308 014,00		6 232 253,00			6 232 253,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	100	✓ 50 000,00				50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244			13 786 641,74	4 215 347,00	950 358,74		8 615 936,00			8 615 936,00	
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	220	✓ 25 000,00				25 000,00			25 000,00	

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "30" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
		КВР	КОСГУ	КРКС		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	
										гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИ/НПСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	220	✓ 378 000,00				378 000,00		378 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	100	✓ 23 717,12		18 717,12		5 000,00		5 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	3 189 122,00	2 210 002,00			979 120,00		979 120,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	100	✓ 2 880,00				2 880,00		2 880,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220	✓ 391 974,00	363 178,00			28 796,00		28 796,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100	✓ 1 204,00				1 204,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220	✓ 70 000,00				70 000,00		70 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	✓ 7 666 858,75	1 402 167,00	399 500,00		5 865 191,75		5 865 191,75
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100	✓ 129 744,25				129 744,25		129 744,25
увеличение стоимости запасов однократного применения		244	349	220	✓ 1 858 141,62	240 000,00	532 141,62		1 086 000,00		1 086 000,00
увеличение стоимости запасов однократного применения		244	349	100	✓ 50 000,00				50 000,00		50 000,00

ГАЗУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 22 декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
		КВР	КОСГУ	КРКС	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	
					5	6	7	8	9	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X							
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X							
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	20 107 982,20	6 819 388,78			13 288 593,42		13 288 593,42
Остаток средств на конец года	600	X	X	X							

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Генеральный директор

Б.А. Мухамедин

Главный бухгалтер

Т.В. Драпчук

Исполнитель

Т.С. Нехильварт 373-26-09

