

жз. расшифровка

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»



Б.А. Мухамедин
(расшифровка подписи)

08 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 |

| Коды | |
|------------------|------------|
| Дата составления | |
| 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, 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;
- 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 |



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "03" 08 2019 г.)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | субсидия на финансирование выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | | | |
|--|------------|---|-------|------|--|-----------------------|--|----------------|--|----------------|---|
| | | КВР | КОСГУ | КРКС | | | | всего | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | иные поступления через лицевые счета в МФиНПНСО |
| | | | | | | | | | гранты | из них | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | X | 449 158 100,00 | 62 419 963,12 | | 107 784 505,00 | | 107 784 505,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | X | 120 | X | X | X | X | 1 250 000,00 | X | 1 250 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 111 | X | 121 | X | X | X | X | 1 250 000,00 | X | 1 250 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО | 120 | X | 130 | X | 449 158 100,00 | X | X | 106 498 000,00 | | 106 498 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы государственного учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 121 | X | 131 | X | 449 158 100,00 | X | X | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 122 | X | 131 | X | 105 198 000,00 | X | X | 105 198 000,00 | | 105 198 000,00 | |

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "18" 08 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 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 | 6 505,00 | X | X | X | 6 505,00 | X | 6 505,00 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 131 | X | 141 | X | 6 505,00 | | | | 6 505,00 | | 6 505,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 140 | X | 150 | X | 62 419 963,12 | X | | X | X | X | X |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 141 | X | 152 | X | 53 398 663,12 | X | | | X | X | X |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 142 | X | 162 | X | 9 021 300,00 | X | | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | X | 180 | X | - | | | | | | |
| Иные доходы | 161 | X | 189 | X | | X | X | X | | | |
| Доходы от выбытия нефинансовых активов | 400 | X | 400 | X | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 401 | X | 440 | X | 30 000,00 | X | X | X | 30 000,00 | | 30 000,00 |

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "08" 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 | всего | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Гранты |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты по расходам, | 200 | X | X | X | 639 381 943,24 | 455 976 281,26 | 62 419 963,12 | | 120 985 698,86 | | 120 985 698,86 |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | | | 428 789 626,01 | 388 958 556,01 | 2 306 500,00 | | 37 524 570,00 | | 37 524 570,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | X | X | 419 946 586,01 | 388 326 556,01 | | | 31 620 030,00 | | 31 620 030,00 |
| <i>Заработная плата</i> | 212 | 111 | 211 | 100 | 323 363 060,01 | 299 084 281,01 | | | 24 278 779,00 | | 24 278 779,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 213 | 111 | 266 | 100 | 655 000,00 | 615 000,00 | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 100 | 96 583 526,00 | 89 242 275,00 | | | 7 341 251,00 | | 7 341 251,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 215 | 112 | 226 | 100 | 1 860,00 | 1 860,00 | | | 1 860,00 | | 1 860,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 112 | 212 | 100 | 6 474 900,00 | 3 000,00 | 2 306 500,00 | | 4 165 400,00 | | 4 165 400,00 |
| прочие несоциальные 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 | 856 800,00 | | | | 856 800,00 | | 856 800,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 112 | 266 | 100 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "13" 08 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | всего | гранты | иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО | | |
| 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 | | | 173 048 782,23 | 37 548 566,25 | 60 113 463,12 | | 75 386 752,86 | | 75 386 752,86 | |
| <i>в т. ч. контрактируемые</i> | 260.1 | 243 | | | - | - | 659 786,00 | | - | | - | |
| <i>контрактируемые</i> | 260.2 | 244 | | | 169 910 670,86 | 37 548 566,25 | 57 356 320,00 | | 75 005 784,61 | | 75 005 784,61 | |
| <i>неконтрактируемые</i> | 260.3 | 244 | | | 2 478 325,37 | - | 2 097 357,12 | | 380 968,25 | | 380 968,25 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | | | | 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 | | | 296 093,00 | | 296 093,00 | |
| Услуги связи | 262 | 244 | 221 | 100 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| Транспортные услуги | 263 | 244 | 222 | 220 | 14 282 216,00 | 1 000 000,00 | 512 216,00 | | 12 770 000,00 | | 12 770 000,00 | |

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "13" 08 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 | | |
| | | | | | | | | | всего | из них | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Транспортные услуги | 263 | 244 | 222 | 100 | 49 000,00 | | | | 49 000,00 | | 49 000,00 |
| 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 | 2 681 278,00 | | | | 2 681 278,00 | | 2 681 278,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 266 | 244 | 225 | 220 | 16 247 010,00 | 14 470 688,00 | | | 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 | 89 785 188,86 | 5 795 855,00 | 48 208 990,00 | | 35 780 343,86 | | 35 780 343,86 |
| Прочие работы, услуги | 267 | 244 | 226 | 100 | 48 140,00 | | 2 078 640,00 | | 48 140,00 | | 48 140,00 |
| Прочие работы, услуги | 267 | 244 | 226 | 230 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| Страхование | 268 | 244 | 227 | 220 | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 269 | 244 | 228 | 220 | - | | | | - | | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | 310 | 220 | 6 232 253,00 | | 8 146 514,00 | | 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 | | | 14 743 600,12 | 4 215 347,00 | 507 317,12 | | 10 015 936,00 | | 10 015 936,00 |
| 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 "13", 08 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) | | | | | 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 | | субсидии на финансирование выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 280 | 831 | 296 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подробнее)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "13" 08 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 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 | |
| | | | 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 | 20 019 375,12 | 6 818 181,26 | | | 13 201 193,86 | | 13 201 193,86 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | X | | | | | | | |

Подписи должностных лиц, ответственных за достоверность сведений, содержащихся в Таблице 2 сведения:

Б.А. Мухамедин

Т.Ю. Торопова

Зам. главного бухгалтера

Т.С. Некильварт

Исполнитель

373-26-09