

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»

Б.А. Мухамедин
(расшифровка подписи)



2019 г.

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

		Коды	
		Дата составления	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония»	ИНН	5406018199
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Новосибирской области	КПП	540601001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18/1	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, 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.

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

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Б.А. Мухамедин

06 2019 г.



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 06.06.2019 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты		
		3	3а	3б*	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	X		X	613 101 268,12	449 158 100,00	56 158 663,12		107 784 505,00		107 784 505,00	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X								
в том числе:												
Доходы от собственности	110	X	120	X	1 250 000,00	X	X	X	1 250 000,00	X	1 250 000,00	
Доходы от операционной аренды	111	X	121	X	1 250 000,00	X	X	X	1 250 000,00	X	1 250 000,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО	120	X	130	X	555 656 100,00	449 158 100,00	X	X	106 498 000,00		106 498 000,00	
в том числе:												
доходы государственного учреждения от поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X	449 158 100,00	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 30.06.2019 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	
доходы по условным 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	56 158 663,12	X		X	56 158 663,12	X		X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141	X	152	X	50 398 663,12	X			50 398 663,12	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
Прочие доходы	160	X	180	X	-				-			
Иные доходы	161	X	189	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	30 000,00	X		30 000,00

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 06 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	633 120 643,24	455 976 281,26	56 158 663,12		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
Зарботная плата	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	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	8 186 180,00	17 000,00	2 306 500,00		5 862 680,00		5 862 680,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	112	214	100	839 480,00	839 480,00			839 480,00		839 480,00
транспортные услуги	112	112	222	100	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00
прочие работы, услуги	112	112	226	100	856 800,00	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 30.06.2019 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	3		4	5	6	7	в том числе:	
											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	гранты
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			166 787 482,23	37 548 566,25	53 852 163,12		75 386 752,86		75 386 752,86	
в т.ч. контрактируемые	260.1	243		210, 220	-	-	-		-		-	
контрактируемые	260.2	244		210, 220, 230	166 468 745,11	37 548 566,25	53 833 446,00		75 086 732,86		75 086 732,86	
неконтрактируемые	260.3	244		100	318 737,12	-	18 717,12		300 020,00		300 020,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243										
в том числе:												
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225									
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	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 06.06.2019 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		иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
										гранты	из них		
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	2 210 002,00	18 717,12		5 000,00			5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	4 589 122,00				2 379 120,00			2 379 120,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	100	2 880,00				2 880,00			2 880,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220	393 178,00	363 178,00			30 000,00			30 000,00	
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	9 306 103,00	1 402 167,00			7 903 936,00			7 903 936,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220	1 814 600,00	240 000,00	488 600,00		1 086 000,00			1 086 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100	50 000,00				50 000,00			50 000,00	

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 30.06.2019 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			
									всего	гранты	иные поступления	
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 (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 06.06.2019 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	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	
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 в Таблице 2 сведений:

Б.А. Мухамедин

Т.В. Драгчук

Т.С. Некильварт 373-26-09

Главный бухгалтер

Исполнитель