

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»



Б.А. Мухамедин
(расшифровка подписи)

«21» января 2019 г.

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

Наименование
государственного
бюджетного
(автономного)
учреждения
(подразделения)

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного
бюджетного
(автономного)
учреждения
(подразделения)

Государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная
филармония»

Министерство культуры Новосибирской
области

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, 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.

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 – 354684184,19

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 309179806,85.

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на последнюю отчетную дату

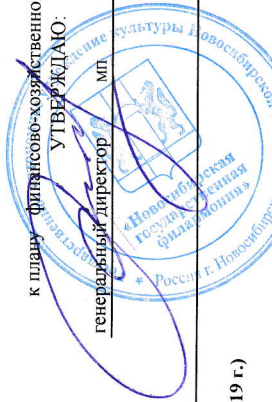
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1988418,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1859360,6
	в том числе: остаточная стоимость	1755703,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	309179,8
	в том числе: остаточная стоимость	172659,3
	Финансовые активы, всего:	-1934707,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	30253,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	25566,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	940,3
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	3867,0
	дебиторская задолженность по расходам	1889,4
	Обязательства, всего:	50285,5
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	50285,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ:

Б. А. Мухамедин
 генеральный директор мп
 "21" января 2019г.



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		4	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	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
1	2	3	3а	3б	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	548 392 500,00	0,00		104 580 000,00			104 580 000,00
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X		X	X	X	X	1 250 000,00	X		
Доходы от операционной аренды	111	X		X	X	X	X	1 250 000,00	X		1 250 000,00
Проценты по депозитам, остаткам	112	X		X	X	X	X	0,00	X		0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	X		X	547 112 500,00	X	X	103 300 000,00			103 300 000,00
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	121	X		X	443 812 500,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X		X	X	X	X	102 000 000,00	X		102 000 000,00
Возмещение ФСС	123	X		X	0,00	X	X		X		
доходы по условиям арендных платежей	124	X		X	1 300 000,00	X	X	1 300 000,00			1 300 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
		КВР	КОСГУ		КРКС	в том числе:												
						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		гранты		иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО					
3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10									
Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X	140	0,00	X	X	X	0,00	X			0,00	X				0,00	
Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба	131	X	141	0,00														
Безвозмездные денежные поступления текущего	140	X	150	0,00	X			0,00						X			0,00	
Доходы от субсидии на иные цели	141	X	152	-	X								X				X	
Прочие доходы	160		180	0,00				0,00										
Иные доходы (пожертвования)	161	X	189		X									X			0,00	
Доходы от выбытия нефинансовых активов	400	X	400	30 000,00	X			30 000,00	X	X				X			30 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	401		440														30 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	568 411 875,12	450 630 681,26	0,00	0,00	117 781 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117 781 193,86	0,00	0,00	117 726 193,86	0,00	
в том числе на:																		
Выплаты персоналу всего:	210	110		420 377 866,01	383 612 956,01	0,00		36 764 910,00					36 764 910,00					
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	414 630 986,01	382 980 956,01	0,00		31 650 030,00	0,00				31 650 030,00	0,00			31 650 030,00	
Заработная плата	212	111	211	319 287 376,01	294 978 597,01													24 308 779,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата	213	111	266	625 000,00	615 000,00								10 000,00					10 000,00
билета)																		

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			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 иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Прочие выплаты	214	112	212	100	4 168 400,00	3 000,00			4 165 400,00		10
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (пособие до 3-х лет)	215	112	266	100	14 000,00	14 000,00					4 165 400,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация за найм жилья)	216	112	214	100	839 480,00				839 480,00		839 480,00
Прочие работы, услуги (возмещение транспортных расходов и по проживанию в служебных командировках)	218	112	226	100	100 000,00				100 000,00		100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	219	119	213	100	95 343 610,00	88 002 359,00			7 341 251,00		7 341 251,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X							
из них:											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	263	100							
Стипендии	222	340	290	100							

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		КВР	КОСГУ	КРКС	субсидии на цели	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП/НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		36	37 443 535,00	29 469 159,00			7 974 376,00		7 874 376,00
из них:											
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	100	37 139 605,00	29 414 567,00			7 725 038,00		7 725 038,00
-Уплата прочих налогов, пошлин и сборов	232	852	291	100	118 930,00	54 592,00			64 338,00		64 338,00
-Уплата иных платежей, в том числе:	233	853									
экономические санкции (административные штрафы)		853	295	100	100 000,00				100 000,00		100 000,00
уплата иных расходов (членские взносы, компенсации, судебные издержки)		853	296	100	85 000,00				85 000,00		85 000,00
безвозмездные перечисления организациям (государственным и муниципальным)	240	853	241								
безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных)	241	853	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расшифровать	251										

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			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	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									9	10		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			110 495 474,11	37 548 566,25			72 946 907,86		72 946 907,86	
в т.ч. контрактируемые	260.1	244			107 200 474,11	37 548 566,25			69 651 907,86		69 651 907,86	
неконтрактируемые	260.2	244			3 295 000,00				3 295 000,00		3 295 000,00	
Услуги связи	261	244	221	220	1 353 609,17	1 057 514,17			296 095,00		296 095,00	
Услуги связи	261	244	221	100	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	220	13 770 000,00	1 000 000,00			12 770 000,00		12 770 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	220	13 046 547,08	11 009 162,08			2 037 385,00		2 037 385,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	220	2 981 278,00				2 981 278,00		2 981 278,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	220	16 247 010,00	14 470 688,00			1 776 322,00		1 776 322,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	100	25 000,00				25 000,00		25 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	220	35 775 998,86	5 795 855,00			29 980 143,86		29 980 143,86	
Прочие работы, услуги	266	244	226	100	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	230	3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
Страхование	267	244	227	220	600 000,00				600 000,00		600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	220	7 632 253,00				7 632 253,00		7 632 253,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	100	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	269	244										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (аптечки)	244		341	220	25 000,00				25 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244		342	220	490 000,00				490 000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
		КВР	Код по 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	
			3	3а						3б	всего
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	5 012 000,00	2 630 000,00			2 382 000,00		2 382 000,00
увеличение стоимости мяского инвентаря		244	345	220	70 000,00				70 000,00		70 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	9 277 778,00	1 345 347,00			7 932 431,00		7 932 431,00
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	919 000,00	240 000,00			679 000,00		679 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100	50 000,00				50 000,00		50 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 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	100	90 000,00				90 000,00		90 000,00
Иные выплаты населению	290	360	296	100	5 000,00				5 000,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X							

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 21.01.2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	поступления через лицевые счета в МФИ/П/НСО
		КВР	КОСГУ		КРКС	субсидии на цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	гранты		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
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		6 818 181,26			13 201 193,86		
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. Некильварт

тел. 373-26-09

0,00

0,00

0,00