

Жз. Филармония

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**

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, 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, 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

Генеральный директор
Б. А. Мухамелин
2019 г.



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16" 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		
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	633 126 737,18	449 158 100,00	72 179 031,74		111 789 605,44		111 789 605,44
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X	120	X	1 750 000,00	X	X	X	1 750 000,00	X	1 750 000,00
Доходы от операционной аренды	111	X	121	X	1 750 000,00	X	X	X	1 750 000,00	X	1 750 000,00
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО	120	X	130	X	559 143 240,44	449 158 100,00	X	X	109 985 140,44		109 985 140,44
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	108 685 140,44		X	X	108 685 140,44		108 685 140,44
доходы от компенсации затрат	123	X	134	X	-						

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16" 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		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	X	1 300 000,00		1 300 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	X	140	X	40 745,00	X	X	X	40 745,00	X	40 745,00	
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	X	40 745,00				40 745,00		40 745,00	
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	-			X	-			
Иные доходы	161	X	189	X		X	X	X				
Доходы от выбытия нефинансовых активов	400	X	400	X	13 720,00				13 720,00		13 720,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	401	X	440	X	13 720,00	X	X	X	13 720,00		13 720,00	

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			4	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	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		10
									5	6	
		всего			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрежденных, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	216	113	296	100							
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	X	75 000,00				75 000,00		80 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	221	321	264	100	75 000,00				75 000,00		75 000,00
Стипендии	222	340	296	100							
Иные выплаты населению	223	360	296	100	5 000,00				-		5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	850			39 652 609,00	31 202 881,70			8 449 727,30		8 449 727,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	100	39 229 584,00	31 148 289,70			8 081 294,30		8 081 294,30
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	100	118 930,00	54 592,00			64 338,00		64 338,00
Уплата иных платежей, всего из них:	233	853			304 095,00				304 095,00		304 095,00

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16" 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	3а		3б	4	5	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													гранты	иные поступления из них
безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных)	241	853	242		3б	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244				180 886 576,85	35 814 843,55	67 927 831,74		77 143 901,56			77 143 901,56	
в т.ч. контрактируемые	260.1	243				659 786,00	-	659 786,00		-			-	
контрактируемые	260.2	244				177 423 320,48	35 814 843,55	64 845 549,62		76 762 933,31			76 762 933,31	
неконтрактируемые	260.3	244				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								
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			296 095,00			296 095,00	
Услуги связи	262	244	221		100	35 000,00				35 000,00			35 000,00	
Транспортные услуги	263	244	222		220	16 375 419,00	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 "16" 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 финансирование 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	
									всего	из них			
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10		
Транспортные услуги	263	244	222	100	285 744,00		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	98 508 822,56	5 795 855,00	52 375 475,00		40 337 492,56			40 337 492,56	
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	3 000 000,00				3 000 000,00			3 000 000,00	
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 "16" 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	из них		
										гранты	иные поступления через лицевые счета в МФНПНСО	
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 прочих материальных 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 прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100	50 000,00				50 000,00		50 000,00	

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16" 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 иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на выполнение государственного задания	гранты	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
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 достоверность сведений в Таблице 2 сведения:

Генеральный директор Б.А. Мухамедин

Главный бухгалтер

Т.В. Драпчук

Исполнитель

Т.С. Некильварт 373-26-09

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения)
на 2019 г. (по состоянию на "16" декабря 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 всего на закупки									
			в том числе:									
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2 0001	3 X	4 180 886 576,85	5 96 056 155,00	6 96 056 155,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 180 886 576,85	11 96 056 155,00	12 96 056 155,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	26 627 321,45						26 627 321,45			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		154 259 255,40	96 056 155,00	96 056 155,00	0,00	0,00	0,00	154 259 255,40	96 056 155,00	96 056 155,00	

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2.1 сведения:

Генеральный директор  Б.А. Мухамедин

Главный бухгалтер  Т.В. Драгчук

Исполнитель  Т.С. Некильварт 373-26-09