

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»



Б.А. Мухамедин
(расшифровка подписи)

05 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, 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

УТВЕРЖДАЮ:

генеральный директор Б.А. Мухамедин

2019 г.



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 05.05.2019 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 финансирование обеспечения выполнения государственного задания	субсидия 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 МФиНП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	596 799 505,00	443 812 500,00	48 400 500,00		104 586 505,00		104 586 505,00	
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	547 112 500,00	443 812 500,00	X	X	103 300 000,00		103 300 000,00	
в том числе:												
доходы государственного учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X	443 812 500,00	443 812 500,00	X	X				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	131	X	102 000 000,00		X	X	102 000 000,00		102 000 000,00	
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	

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 07.05.2019 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 финансирование выполнения государственного задания		субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			и от иной приносящей доход деятельности
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
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		X	X	X	X	X	X	X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141	X	152	X	48 400 500,00	X	48 400 500,00		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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	616 818 880,12	450 630 681,26	48 400 500,00		117 787 698,86			117 787 698,86
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110			423 444 026,01	383 612 956,01	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	414 630 986,01	382 980 956,01			31 650 030,00			31 650 030,00
Заработная плата	212	111	211	100	319 287 376,01	294 978 597,01			24 308 779,00			24 308 779,00

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на 04.05.2019 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	субсидии на выполнение работ (выполнения услуг) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг и от иной приносящей доход деятельности	из них:		
											гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
									8	9	10		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	100	625 000,00	615 000,00			10 000,00		10 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	100	95 343 610,00	88 002 359,00			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		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	112			8 186 180,00	17 000,00	2 306 500,00		5 862 680,00		5 862 680,00		
в том числе:					-								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	100	6 474 900,00	3 000,00	2 306 500,00		4 165 400,00		4 165 400,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	100	839 480,00				839 480,00		839 480,00		
транспортные услуги		112	222	100	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	100	856 800,00				856 800,00		856 800,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	100	14 000,00	14 000,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	216	113	296	100									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	80 000,00				80 000,00		80 000,00		

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "05" 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	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
из них:	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями 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						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			37 413 535,00	29 469 159,00			7 944 376,00		7 944 376,00
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, сборов	232	852	291	100	118 930,00	54 592,00			64 338,00		64 338,00
Уплата иных платежей,	233	853			155 000,00				155 000,00		155 000,00
в том числе:											
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100							

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "27" 05 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 цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них		иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
									гранты	всего	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	100							-
другие экономические санкции		853	295	100	100 000,00				100 000,00		100 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	100	30 000,00				30 000,00		30 000,00
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	100	25 000,00				25 000,00		25 000,00
безвозмездные перечисления организациям (государственным и муниципальным)	240	853	241								
безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных)	241	853	242								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244			155 831 319,11	37 548 566,25	46 094 000,00		72 188 752,86		72 188 752,86
в т.ч. контрактные	260.1	243									
контрактные	260.2	244			155 536 299,11	37 548 566,25	46 094 000,00		71 893 732,86		71 893 732,86
неконтрактные	260.3	244			295 020,00				295 020,00		295 020,00

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "07" 05 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	КОСТУ	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		
									гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (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	13 980 000,00	1 000 000,00	210 000,00		12 770 000,00		12 770 000,00
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	80 420 420,86	5 795 855,00	45 401 222,00		29 223 343,86		29 223 343,86
Прочие работы, услуги	267	244	226	100	48 140,00				48 140,00		48 140,00

ГАОУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "05" 05 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 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
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	7 632 253,00				7 632 253,00		7 632 253,00
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	100	50 000,00				50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244			16 678 061,00	4 215 347,00	482 778,00		11 979 936,00		11 979 936,00
в том числе:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					25 000,00				25 000,00		25 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	220	383 000,00				383 000,00		383 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	220	5 009 120,00	2 630 000,00			2 379 120,00		2 379 120,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	2 880,00				2 880,00		2 880,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	100	30 000,00				30 000,00		30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220	70 000,00				70 000,00		70 000,00

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

исполнение Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "07" 05 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		иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
									всего	гранты	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	9 249 283,00	1 345 347,00			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	1 808 778,00	240 000,00	482 778,00		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
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 "04" 05 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	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	3a	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 сведения:

Б.А. Мухамедин

Генеральный директор

Т.В. Драпчук

Главный бухгалтер

Т.С. Некильварг 373-26-09

Исполнитель

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения)
на 2019 г. (по состоянию на "04" 05 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)						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	155 831 319,11	96 056 155,00	96 056 155,00				155 831 319,11	96 056 155,00	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		129 203 997,66	96 056 155,00	96 056 155,00	0,00	0,00	0,00	129 203 997,66	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. Несильварт

373-26-09