

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)

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

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

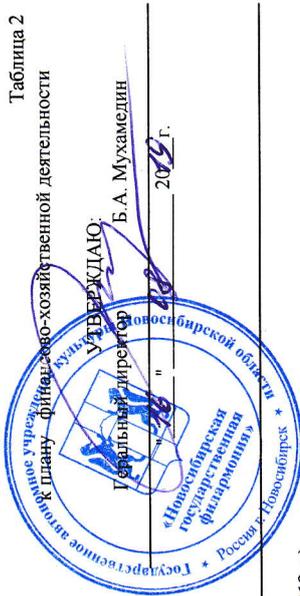
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 317860210,81.

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 "06" 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	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	619 699 468,12	449 158 100,00	62 756 863,12		107 784 505,00		107 784 505,00	
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	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 субсидии 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 "16" 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	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 условиям аренды помещений	126	X	135	X	1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00	9	1 300 000,00	
Штрафы, возмещение ущерба	130	X	140	X	6 505,00	X	X	X	6 505,00	X	6 505,00	
Доходы от штрафов 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	62 756 863,12	X			62 756 863,12	X	X	X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141	X	152	X	53 735 563,12	X			53 735 563,12	X	X	X
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	162	X	9 021 300,00	X			9 021 300,00	X	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			30 000,00

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16" 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 финансирование обеспечения 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		
									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	639 718 843,24	455 976 281,26	62 756 863,12		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
Заработная 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
		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	836 480,00				836 480,00		836 480,00
транспортные услуги	112		222	100	4 000,00				4 000,00		4 000,00
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					

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		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			
									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			173 385 682,23	37 548 566,25	60 450 363,12		75 386 752,86		75 386 752,86	
в т.ч. контрактные	260.1	243		210, 220	-	-	659 786,00		-		-	
контрактные	260.2	244		220, 230	170 247 570,86	37 548 566,25	57 693 220,00		75 005 784,61		75 005 784,61	
неконтрактные	260.3	244		100	2 478 325,37	-	2 097 357,12		380 968,25		380 968,25	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (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			296 095,00		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 "16" 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 финансирование 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	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
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	90 122 088,86	5 795 855,00	48 545 890,00		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 "26" 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	всего	гранты	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
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	4 589 122,00	2 210 002,00			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	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	7 267 358,75	1 402 167,00			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	1 814 600,00	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

ГАУЗ НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "16.08.2019 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	гранты		иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
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 "16" 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	иные поступления через лицевые счета в МФИ/ПНСО
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 содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Б.А. Мухамедин

Генеральный директор

Т.В. Драпчук

Главный бухгалтер

Т.С. Некильварт 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 "06" 08 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 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	4 173 385 682,23	5 96 056 155,00	6 96 056 155,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 173 385 682,23	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		146 758 360,78	96 056 155,00	96 056 155,00	0,00	0,00	0,00	146 758 360,78	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. Драпчук

Исполнитель  Т.С. Некильярт

373-26-09