

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»

Б.А. Мухамедин
(расшифровка подписи)

(подпись)

«07» февраля 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, 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.

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

генеральный директор Б.А. Мухамедин

2019 г.



ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

административное Управление (подразделение)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "07" февраля 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	из них				
										гранты	иные поступления через лицевые счета в МФНП	10		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	548 399 005,00	443 812 500,00			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"
 ильменское Учреждения (подразделение)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "07" февраля 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 на (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них		
										гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИП 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
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	141	X	152	X		X			X			X
Прочие доходы	160	X	180	X								
Иные доходы	161	X	189	X				X				
Доходы от выбытия нефинансовых активов	400	X	400	X	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	568 418 380,12	450 630 681,26			117 787 698,86			117 787 698,86
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110			420 377 866,01	383 612 956,01			36 764 910,00			36 764 910,00
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 "07" февраля 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	гранты	из них	
					4	5	6	7	8	9	10	
I	2	3	3а	3б					8			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221	321	264	100	5 000,00				5 000,00		5 000,00	
Стипендии	222		296	100								
Иные выплаты населению		360	296	100	5 000,00				5 000,00		5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			37 443 535,00	29 469 159,00			7 974 376,00		7 974 376,00	
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			185 000,00				185 000,00		185 000,00	
в том числе:												
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100								
иные штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294	100								

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "07" февраля 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)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									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
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			15 820 283,00	4 215 347,00			11 679 936,00		11 679 936,00
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	490 000,00				490 000,00		490 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	220	5 012 000,00	2 630 000,00			2 382 000,00		2 382 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	343	220	70 000,00				70 000,00		70 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	220	9 279 283,00	1 345 347,00			7 933 936,00		7 933 936,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	50 000,00				50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости запасов однократного применения		244	346	100	919 000,00	240 000,00			679 000,00		679 000,00
		244	349	220							

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"

исполнительное Управление (подразделение)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "07" февраля 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	в том числе:					
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10				
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	20 019 375,12	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 373-26-09

Таблица 2.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения)
на 2019 г. (по состоянию на "07" февраля 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. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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. 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	110 496 979,11	96 056 155,00	96 056 155,00					110 496 979,11	96 056 155,00	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		83 869 657,66	96 056 155,00	96 056 155,00	0,00	0,00	0,00		83 869 657,66	96 056 155,00	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. Дралчук

Исполнитель

Т.С. Некляварт

373-26-09