

Утверждаю
Генеральный директор ГАУК НСО
«Новосибирская филармония»

Б.А. Мухамедин

(подпись)

(расшифровка подписи)



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, 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.

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 "31" октября 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	из них		10	
									всего	транты		иные поступления через лицевые счета в МФНП НСО
1		3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X		X	631 837 327,74	449 158 100,00	71 294 722,74		111 384 505,00		111 384 505,00	
всего:												
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	559 256 100,00	449 158 100,00	X	X	110 098 000,00		110 098 000,00	
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	108 798 000,00		X	X	108 798 000,00		108 798 000,00	
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 "31" октября 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	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				
										гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО			
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10			
доходы по условиям арендных платежей	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		
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	71 294 722,74	X		X	71 294 722,74	X		X		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141	X	152	X	62 273 422,74	X			62 273 422,74	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		
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 "31" октября 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	в том числе:						
					субсидии на финансовое обеспечение 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	из них	
					5	6	7	8	9	10	
1	2	3	3а	3б	4						
Выплаты по расходам,	200	X	X	X	651 857 910,38	455 977 488,78	71 294 722,74		124 585 698,86		124 585 698,86
всего:											
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	110			432 608 633,53	388 959 763,53	4 239 300,00		39 409 570,00		39 409 570,00
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
<i>Заработная плата</i>	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
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	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			12 005 187,52	18 207,52	4 239 300,00		7 747 680,00		7 747 680,00
в том числе:											
<i>прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		112	212	100	9 707 700,00	3 000,00	4 239 300,00		5 465 400,00		5 465 400,00
<i>прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		112	214	100	836 480,00				836 480,00		836 480,00
<i>транспортирные услуги</i>		112	222	100	4 000,00				4 000,00		4 000,00
<i>прочие работы, услуги</i>		112	226	100	1 441 800,00				1 441 800,00		1 441 800,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		112	266	100	15 207,52	15 207,52					

ГАОУ НСО "Новосибирская филармония"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "31" октября 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	8	9	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	
безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных)	241	853	242									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244			179 614 167,85	35 814 843,55	67 055 422,74		76 743 901,56		76 743 901,56	
в т.ч. контрактируемые	260.1	243			659 786,00	-	659 786,00		-		-	
контрактируемые	260.2	244			176 476 056,48	35 814 843,55	64 298 279,62		76 362 933,31		76 362 933,31	
неконтрактируемые	260.3	244			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)	261	243			659 786,00		659 786,00		-		-	
в том числе:												
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225		659 786,00		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	16 300 416,00	1 000 000,00	3 330 416,00		11 970 000,00		11 970 000,00	

ГАОУК НСО "Ногосибирская филармония"

исполнение Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "31" октября 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	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	34 000,00				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	1 720 878,00		39 600,00		1 681 278,00			1 681 278,00
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	*	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	98 333 455,56	5 795 855,00	52 200 108,00		40 337 492,56			40 337 492,56
Прочие работы, услуги	267	244	226	100	2 126 780,00		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	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	14 378 767,00		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			13 411 641,74	4 215 347,00	575 358,74		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 "31" октября 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
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости продуктов питания		244		220	378 000,00				378 000,00			378 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244		100	23 717,12		18 717,12		5 000,00			5 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		220	3 189 122,00	2 210 002,00			979 120,00			979 120,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		100	2 880,00				2 880,00			2 880,00
увеличение стоимости строительных материалов		244		220	391 974,00	363 178,00			28 796,00			28 796,00
увеличение стоимости строительных материалов		244		100	1 204,00				1 204,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		220	70 000,00				70 000,00			70 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		220	7 267 358,75	1 402 167,00			5 865 191,75			5 865 191,75
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		100	129 744,25				129 744,25			129 744,25
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		220	1 882 641,62	240 000,00	556 641,62		1 086 000,00			1 086 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		100	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 "31" октября 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	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	20 020 582,64	6 819 389,78			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:

Генеральный директор Б.А. Мухамедин

Главный бухгалтер

Т.В. Драгчук

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 "31" октября 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. очередной финансовый год	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	179 614 167,85	96 056 155,00	96 056 155,00				179 614 167,85	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		152 986 846,40	96 056 155,00	96 056 155,00	0,00	0,00	0,00	152 986 846,40	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