СОГЛАСОВАНО:
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

_____ А.М. Чахеев
(подпись) (расшифровка подписи)
«26» декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК «Оренбургская областная филармония»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.В. Кирсанова
(подпись) (расшифровка подписи)
«26» декабря 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности

«_____»_____ 2017г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения ГАУК «Оренбургская областная филармония»	по ОКПО	02190542
ИНН / КПП 5612019857/561201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова 34

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере культуры.

1.2. Основной деятельностью Автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

1.3. Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.3.1. организационно-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды достижений отечественной и музыкальной культуры, формирования и удовлетворения духовных потребностей общества;

1.3.2. реализацию билетов на концерты, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;

1.3.3. организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными

исполнителями;

1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений профессиональных художественных коллективов по России и за рубежом.

1.4. Автономное учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:

- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- реализация программ модернизации и ремонта всех видов оборудования концертных залов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленном законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- повышение квалификации деятелей культуры и искусства, их профессиональная подготовка;
- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.

Кроме того, Автономное учреждение осуществляет:

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта: код 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений код: 92.31.21;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код: 92.34.2;
- розничная торговля чаем, кофе, какао код: 52.27.36;
- розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки код: 52.27.39;
- розничная торговля безалкогольными напитками код: 52.25.2;
- розничная торговля кондитерскими изделиями код: 52.24.2;
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями код: 52.24.21;
- розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад код: 52.24.22;
- розничная торговля мороженым и замороженными десертами код: 52.24.3;
- рекламная деятельность код: 74.40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками код: 52.25;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях код: 55.51;
- поставка продукции общественного питания код: 55.52;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты код: 93.02;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. код: 63.21.24;
- прочая деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность код: 63.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки код: 92.72;
- производство верхней одежды код: 18.22;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки, в т.ч. театральных декораций и костюмов код: 71.40.9;
- деятельность концертных и театральных залов код: 92.32;
- издание звукозаписей код: 22.14;

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 19 402 156,11.

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 19 402 156,11;

1.5.2. имущества, приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества;

1.5.3. имущества, приобретенного учреждения за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего – 81 155 301,00;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 70 326 543,99.

I. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	106 982 533,58
из них:	
недвижимое имущество, всего	19 402 156,11
в том числе:	
остаточная стоимость	52 172 786,01
особо ценное движимое имущество, всего	74 688 773,99
в том числе:	
остаточная стоимость	26 028 359,85
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 276 282,85
в том числе:	
денежные средства на счетах	2 276 282,85
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	62 879,69
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	294 523,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	170 296 922,85	115 489 500,00	22 607 422,85	-	-	32 200 000,00	-
из них:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на выполнение государственного задания	101	X	130	115 489 500,00	115 489 500,00	-	-	-	-	-
Целевые субсидии, всего	102	X	180	22 607 422,85	-	22 607 422,85	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на организацию и проведение фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Д.Мацуева». Соглашение № 35 от 09.03.2017 г.	-	X	X	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-	-
Субсидия на проведение юбилейного вечера, посвященного 25-летию творческой деятельности заслуженной артистки РФ Ю.Учватовой, Соглашение № 34 от 03.03.2017 г.	-	X	X	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
Субсидия на проведение мероприятий в рамках культурно-просветительской акции «Неделя культуры в Оренбургской области».	-	X	X	152 910,00	-	152 910,00	-	-	-	-

Соглашение № 33 от 03.03.2017г.										
Субсидия на организацию и проведение XXX Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Соглашение № 30 от 15.02.2017 г.	-	X	X	615 000,00	-	615 000,00	-	-	-	-
Субсидия на организацию участия в фестивальном мероприятии «Танцуй и пой, моя Россия» г. Москва. Соглашение № 28 от 06.02.2017г.	-	X	X	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
Субсидия на организацию выступления артистов Мариинского театра в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Соглашение № 38 от 30.03.2017 г.	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-
Субсидия на организацию и проведение гастролей Оренбургского государственного академического русского народного хора по городам России. Соглашение № 51 от 26.05.2017 г.	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
Субсидия на организацию творческо-оздоровительной смены «Первый среди равных» в ГАУ «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» (с. Ташла Тюльганского района). Соглашение № 54 от 14.06.2017г.	-	-	-	26 160,00	-	26 160,00	-	-	-	-
Субсидия на организацию и проведение областного фестиваля «Русское поле». Соглашение № 56 от 21.06.2017г.	-	-	-	844 072,85	-	844 072,85	-	-	-	-

Субсидия на организационно – финансовое сопровождение мероприятий, проводимых в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард» в г. Оренбурге. Соглашение 58р от 27.07.2017г.	-	-	-	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-	-	-
Субсидия на организацию и проведение XXI Международного джаз – фестиваля «Евразия – 2017» им. Ю. Саульского. Соглашение 68 от 25.09.2017г.	-	-	-	1 310 000,0	-	1 310 000,0	-	-	-	-
Субсидия на организацию и проведение V Международного фестиваля искусств им. М. Ростроповича в г. Оренбурге. Соглашение 72 от 30.10.2017	-	-	-	5 250 000,0	-	5 250 000,0	-	-	-	-
Субсидия на организацию участия представителей детского хора России от Оренбургской области на торжественном выступлении в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря 2017 года. Соглашение 83 от 11.12.2017	-	-	-	209 280,0	-	209 280,0	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	103	X	180	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	104	X	X	32 200 000,00	-	-	-	-	32 200 000,00	-
в том числе:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от собственности	110	X	120	32 145,96	-	-	-	-	32 145,96	-
Доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120	X	130	29 766 054,04	-	-	-	-	29 766 054,04	-
Доходы от оказания иных платных услуг	120	X	130	-	-	-	-	-	-	-

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	X	180	2 401 800,0	-	-	-	-	2 401 800,00	-
Доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	180	X	440	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	-	900	172 573 205,70	115 489 500,0	22 607 422,85	-	-	34 476 282,85	-
в том числе:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты персоналу	210	-	-	117 198 925,84	112 880 400,00	949 600,00	-	-	3 368 925,84	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	-	210	117 198 925,84	112 880 400,00	949 600,00	-	-	3 368 925,84	-
из них:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	212	111	211	89 068 786,30	87 143 786,30	-	-	-	1 925 000,00	-
Прочие выплаты	213	112	212	1 842 100,00	-	949 600,00	-	-	892 500,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	26 288 039,54	25 736 613,70	-	-	-	551 425,84	-
Социальные выплаты населению, всего	220	-	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	221	-	262	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	-	263	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	241	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в том числе по СубКОСГУ	250	-	290	1 641 296,91	378 549,70	-	-	-	1 262 747,21	-
прочие расходы	-	113	290.03.00	296 417,50	10 549,70	-	-	-	285 867,80	-
прочие расходы	-	244	290.03.00	397 255,00	-	-	-	-	397 255,00	-
налоги и прочие платежи	-	851	290.01.00	737 304,00	368 000,0	-	-	-	369 304,0	-
налоги и прочие платежи	-	852	290.01.00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-
госпошлина	-	-	290.02.00	-	-	-	-	-	-	-

прочие расходы	-	853	290.03.00	180 320,41	-	-	-	-	180 320,41	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		220	49 035 745,04	2 230 550,30	20 854 873,34	-	-	25 950 321,40	-
в том числе:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	261	244	221	399 826,61	-	3 000,00	-	-	396 826,61	-
Транспортные услуги	262	244	222	5 667 471,00	11 508,00	2 025 645,00	-	-	3 630 318,00	-
Коммунальные услуги	263	244	223	2 222 100,00	1 111 100,00	-	-	-	1 111 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	319 781,82	-	-	-	-	319 781,82	-
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	1 790 435,34	-	129 725,34	-	-	1 660 710,00	-
текущий ремонт	-	-	225.01.00	647 125,34	-	106 725,34	-	-	540 400,00	-
техническое обслуживание оборудования	-	-	225.02.00	-	-	-	-	-	-	-
техническое обслуживание зданий	-	-	225.03.00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	244	226	38 636 130,27	1 107 942,30	18 696 503,00	-	-	18 831 684,97	-
охрана	-	244	226.01.00	546 717,00	-	-	-	-	546 717,00	-
проживание	-	244	226.02.00	1 448 174,89	-		-	-	1 448 174,89	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них поступление нефинансовых активов, всего	321	244	300	4 697 237,91	-	802 949,51	-	-	3 894 288,40	-
из них:	X	X	X	-	-		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	162 097,00	-	90 000,00	-	-	72 097,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	323	244	340	4 535 140,91	-	712 949,51	-	-	3 822 191,40	-
расходы на ГСМ	-	-	340.01.00	2 045 294,20	-	175 294,20	-	-	1 870 000,00	-
прочие материальные запасы	-	-	340.04.00	2 489 846,71	-	537 655,31	-	-	1 952 191,40	-
Выбытие финансовых активов,	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

всего										
из них:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410			-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	X	2 276 282,85	-	-	-	-	2 276 282,85	-
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель руководителя по планово-финансовой работе _____ А.Т. Мадьямова

Главный бухгалтер _____ М.И. Федюнина

Исполнитель _____ С.Н. Казаева

тел. 72-90-45

«_____»_____ 2017 г

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на ___ декабря 2017 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			36 649 810,74						36 649 810,74		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			702 000,00						702 000,0		
услуги специализированного охранного предприятия		Декабрь 2016 г.	372 000,00						372 000,00		
стоянка автомобилей		Декабрь 2016 г.	330 000,00						330 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			35 947 810,74						35 947 810,74		
поставка ГСМ		Январь 2017 г.	130 000,00						130 000,00		
реклама на ТВ		Январь 2017 г.	399 000,00						399 000,00		
Корпоративное обслуживание (авиабилеты)		Январь 2017 г.	1 000 000,00						1 000 000,00		
тепловая энергия (тепло)		Январь 2017 г.	1 192 117,00						1 192 117,00		
электроснабжение (свет)		Январь 2017 г.	1 035 277,00						1 035 277,00		
Изготовление полиграфической рекламной продукции (афиши, баннеры)		Январь 2017 г.	395 000,00						395 000,00		
Услуги связи, Интернет, международная и междугородняя связь		Январь 2017 г.	400 000,00						400 000,00		
Проживание в гостинице		Январь 2017 г.	1 000 000,00						1 000 000,00		
Услуги по организации и проведению		Март 2017 г.	155 000,00						155 000,00		

концерта Государственного Уральского хора:03 Марта в г. Оренбурге в рамках XXX Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок – 2017»											
Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным сообщением		Март 2017 г.	600 000,00						600 000,00		
Услуги по организации и проведению двух концертов Российского национального оркестра в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны»		Март 2017 г.	800 000,00						800 000,00		
Услуги по организации и проведению концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках Шестнадцатого Московского Пасхального Фестиваля		Март 2017 г.	2 000 000,00						2 000 000,00		
Услуги по организации и проведению выступлений народного артиста России Дениса Леонидовича Мацуева (фортепиано)		Март 2017 г.	5 120 000,00						5 120 000,00		
Поставка ГСМ		Март 2017 г.	200 000,00						200 000,00		
Услуги по организации и проведению концерта Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого		Апрель 2017 г.	400 000,00						400 000,00		
Услуги по организации питания		Апрель 2017 г.	103 100,00						103 100,00		
Услуги по организации и проведению концерта «Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова»		Июнь 2017 г.	300 000,00						300 000,00		
Стоянка автомобилей		Июнь 2017 г.	330 000,00						330 000,00		
Поставка ГСМ		Июнь 2017 г.	200 000,00						200 000,00		
Корпоративное обслуживание		Июль 2017г.	1 500 000,00						1 500 000,00		

(авиабилеты, ж/д билеты)											
Изготовление полиграфической рекламной продукции (афиши, баннеры)		Июль 2017г.	395 000,00						395 000,00		
Выполнение проекта капитального ремонта гардероба, санузлов и крыльца главного входа ОКН «ВНХ» по адресу: г.Оренбург, ул. М.Г.К Жукова, д.34		Август 2017г.	160 000,00						160 000,00		
Выполнение проекта интерьеров капитального ремонта гардероба и санузлов ОКН «ВНХ» по адресу: г.Оренбург, ул. М.Г.К Жукова, д.34		Август 2017г.	145 000,00						145 000,00		
Услуги по участию в качестве ведущего и исполнителя Тимура Керимова (творческий псевдоним Тимур Родригез) в культурно – зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард»		Август 2017г.	655 375,00						655 375,00		
Услуги по организации и проведению спектакля «Оркестр мечты. Медь» в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард»		Август 2017г.	1 311 000,00						1 311 000,00		
Услуги по участию в качестве ведущего Народного артиста РФ Юрия Николаевича Стоянова в культурно – зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард»		Август 2017г.	594 000,00						594 000,00		
Корпоративное обслуживание (авиабилеты, ж/д билеты)		Август 2017г.	1 500 000,00						1 500 000,00		
Услуги по участию в качестве исполнителя песенных программ Виталия Гогунского в культурно –		Август 2017г.	216 000,00						216 000,00		

зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард»											
Услуги по организации приезда группы «Белый Орел» для участия в культурно – зрелищном мероприятии, посвященном двухсотлетию пожарной охраны Оренбуржья		Август 2017г.	355 540,00						355 540,00		
Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард» танцевального коллектива под названием «ЮДИ»		Август 2017г.	402 925,00						402 925,00		
Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард» в качестве исполнителя вокальных номеров Валерии Зайцевой (творческий псевдоним Валерия Ланская)		Август 2017г.	219 350,00						219 350,00		
Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард» в качестве исполнителя вокальных номеров Ольги Кормухиной и коллектива		Август 2017г.	906 400,00						906 400,00		
Услуги по организации и проведению культурно – зрелищных мероприятий с участием ансамбля «Эйфория» солист А. Гайнуллин по обслуживанию населения Восточных районов Оренбургской области и г.Оренбурге и участие в открытие X		Август 2017г.	944 826,00						944 826,00		

Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард»											
Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках X Международного кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Авангард» группы «Челси»		Август 2017г.	448 700,00						448 700,00		
Корпоративное обслуживание (авиабилеты, ж/д билеты)		Август 2017г.	1 500 000,00						1 500 000,00		
Услуги специализированного охранного предприятия		Август 2017г.	200 000,00						200 000,00		
Проживание в гостинице		Август 2017г.	186 600,00						186 600,00		
Проживание в гостинице		Август 2017г.	303 000,00						303 000,00		
Проживание в гостинице		Сентябрь 2017г.	149 400,00						149 400,00		
Услуги по организации и проведению концерта Государственного академического Сибирского русского народного хора		Сентябрь 2017г.	150 000,00						150 000,00		
Услуги по организации транспортно – экспедиционного обслуживания		Сентябрь 2017г.	100 092,41						100 092,41		
Реклама ТВ		Сентябрь 2017г.	250 000,00						250 000,00		
Организация и проведение одного концерта Национального академического оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, художественный руководитель и главный дирижер В. Андропов		Октябрь 2017г.	175 000,00						175 000,00		
Организация одного концерта Национального академического оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, художественный руководитель и главный дирижер В. Андропов		Октябрь 2017г.	175 000,00						175 000,00		
Услуги по организации и проведению		Октябрь 2017г.	853 150,00						853 150,00		

культурно – зрелищных мероприятий в рамках XXI Международного джаз – фестиваля «Евразия-2017»											
Поставка комплектующих частей для микшерного пульта		Октябрь 2017г.	359 200,00						359 200,00		
Услуги по техническому обеспечению выступления Оренбургского государственного академического русского народного хора в рамках фестиваля «Оренбургский пуховый платок»		Октябрь 2017г.	205 000,00						205 000,00		
Проживание в гостинице участников V Международного фестиваля искусств им. М.Ростроповича		Ноябрь 2017г.	888 488,00						888 488,00		
Культурно – зрелищные услуги в рамках V Международного фестиваля искусств им. М.Ростроповича с участием Государственного симфонического оркестра РТ		Ноябрь 2017г.	240 000,00						240 000,00		
Культурно – зрелищные услуги в рамках V Международного фестиваля искусств им. М.Ростроповича в качестве дирижера Государственного симфонического оркестра РТ		Ноябрь 2017г.	326 087,00						326 087,00		
Культурно – зрелищные услуги в рамках V Международного фестиваля искусств им. М.Ростроповича		Ноябрь 2017г.	3 774 810,00						3 774 810,00		
Услуги по организации и проведению концерта Государственного академического ансамбля песни и танца Донских казаков имени Анатолия Квасова		Ноябрь 2017г.	250 373,33						250 373,33		
Услуги по организации и проведению культурно – зрелищного мероприятия, посвященного дню		Ноябрь 2017г.	132 000,00						132 000,00		

работника органов безопасности РФ, с участием группы «Фортуна –Брасс – Бенд»											
Энергетического обследование: системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы водоснабжения, организации учета потребляемых ТЭР		Декабрь 2017г.	111 000,00						111 000,00		
Услуги по организации размещения и питания представителей детского хора России от Оренбургской области на торжественном выступлении в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря 2017 года		Декабрь 2017г.	105 000,00						105 000,00		

Расчет к изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУК "Оренбургская областная филармония"				
№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечивания)	Вид расходов	Код ЭКР	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1.	В связи с увеличением расходов по оплате больничных листов	111	211	-441 854,25
2.			212	
3.	В связи с увеличением расходов по оплате больничных листов	119	213	441 854,25
4.			221	экономия + больн
5.	Оплата проезда режиссеру - постановщику Табачковой Н.В. (письмо 671/01-10 от 05.12.2017)	244	222	11 508,00
6.			223	
7.			224	
8.			225	
9.	Перерапределение постановочных расходов на юбилей ОГАРНХ (письмо 671/01-10 от 05.12.2017)	244	226	-22 057,70
10.			262	
11.	Возмещение расходов проезда балетмейстеру - постановщику Толубееву З.Я. (письмо 671/01-10 от 05.12.2017)	113	290	10 549,70
12.			310	
10.			340	
	ИТОГО		**X**	**0,00**

субсидия на иные цели

Субсидия на организацию участия представителей детского хора России от Оренбургской области на торжественном выступлении в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря 2017 года. Соглашение 83 от 11.12.2017

1.			211	
2.			212	
3.			213	
4.			221	
5.			222	
6.			223	
7.			224	
8.			225	
9.	Оплата проживания и проезда представителей детского хора России от Оренбургской области	244	226	209 280,00
10.			262	
11.			290	
12.			310	
13.			340	
	ИТОГО		**X**	**209 280,00**

иная приносящая доход деятельность

Увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности в связи с понесенными незапланированными расходами в течении 2017 года + 2 350 000,0 руб.

1	экономия в связи с оплатой штатным сотрудникам по договорам возмездного оказания услуг (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	111	211	-850 000,00
2	экономия в связи с уменьшением количества командировок (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	112	212	-110 000,00
3	экономия с связи с превышением установленного лимита по взносам в ПФР и ФСС (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	119	213	-237 574,16
4	экономия по договорам по услугам связи (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	244	221	-3 173,39
5	экономия по проезду участников концертов в рамках абонементов		222	-59 682,00
6			223	
7	экономия в связи уменьшением оплаты за аренду аппаратуры по организации мероприятий (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	244	224	-85 218,18

8	Непредвиденный ремонт музыкальных инструментов для ОГАРНХ (письмо 658/01-11 от 29.11.2017), увеличение расходов на ремонт автобуса (письмо 638/01-10 от 21.11.2017), ТО автобуса	244	225	309 710,00
9	Непредвиденный ремонт музыкальных инструментов для ОГАРНХ (письмо 658/01-11 от 29.11.2017), увеличение расходов на организацию и проведение концертов в рамках абонементов филармонии и в рамках V Международного фестиваля искусств им. М. Ростроповича (оплата проживания, питания) (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	244	226	3 138 036,12
10			262	
11	экономия в связи с изменением условий оплаты сторонним коллективам проезда, проживания, питания (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	113	290	-34 132,20
12	увеличение расходов на приобретение сувениров, цветов на концерты в рамках абонементов филармонии и в рамках V Международного фестиваля искусств им. М. Ростроповича (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	244	290	68 925,00
13	экономия по налогу на имущество	851	290	-500,00
14	экономия по налогу на экологию	852	290	-20 000,00
15	экономия на оплате членских взносов в творческие союзы за год (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	853	290	-39 679,59
16	увеличение расходов в связи с приобретение принтера для билетов в кассу (письмо 638/01-10 от 21.11.2017) и микрофонов	244	310	31 400,00
17	экономия на ГСМ	240	340.01	-30 000,00
18	приобретение хозяйственных средств (письмо 638/01-10 от 21.11.2017)	244	340.04	271 888,40
	ИТОГО		**X**	**2 350 000,00**
	изменения по всем видам финансового обеспечения			
1	Заработная плата	111	211	-1 291 854,25
2	Прочие выплаты	112	212	-110 000,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	204 280,09
4	Услуги связи	244	221	-3 173,39
5	Транспортные услуги	244	222	-48 174,00
6	Коммунальные услуги	244	223	0,00
7	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-85 218,18
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	309 710,00
9	Прочие работы, услуги	244	226	3 325 258,42
10	Пособия по социальной помощи населению		262	0,00
11	Прочие расходы		290	-14 837,09
12	Увеличение стоимости основных средств	244	310	31 400,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	241 888,40
	ВСЕГО		**X**	**2 559 280,00**

Руководитель И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева 72-90-45

"_____" _____2017 год