

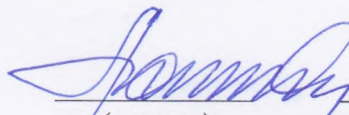
СОГЛАСОВАНО:

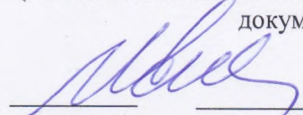
Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК «Оренбургская
областная филармония»

(наименование должности лица, утверждающего
документ)


(подпись) (расшифровка подписи)
« 11 » декабря 2019г.


(подпись) (расшифровка подписи) И.В. Кирсанова
« 11 » декабря 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

« 11 » декабря 2019г.

Наименование государственного
учреждения
ГАУК «Оренбургская областная
филармония»

ИНН / КПП 5612019857/561201001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

02190542
383

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 гастролы;
 - 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 Автономного учреждения по России и за рубежом;

1.3.5. создание и показ концертов и концертных программ.

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;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленном законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.
- деятельность по организации отдыха, развлечений, культурных мероприятий;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, школ танцев;
- розничная торговля чаем, кофе, какао;
- розничная торговля пищевыми продуктами, а также торговля кондитерскими изделиями (мучными, сахаристыми и прочими), шоколадом, мороженым и замороженными десертами;
- розничная торговля алкогольными, безалкогольными и другими напитками;
- рекламная деятельность;
- деятельность по складированию и хранению;
- сдача в аренду или внаем собственного имущества, а также недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного управления;
- деятельность по организации выставок, ярмарок и конференций;
- деятельность ресторанов и кафе;
- производство сценических костюмов;
- прокат театральных декораций и костюмов;
- оказание услуг по созданию сценариев и эскизов;
- реализация цветов и сувенирной продукции, прокат биноклей;
- издание звукозаписей».

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 60 624 339,73 руб..

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на дату составления Плана – 60 624 339,73 руб;

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 – 94 001 566,81руб.;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 74 828 318,93 руб..

I. Показатели финансового состояния учреждения
На 01 января 2019 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	154 625 906,54
из них:	
недвижимое имущество, всего	60 624 339,73
в том числе:	
остаточная стоимость	16 384 768,43
особо ценное движимое имущество, всего	74 828 318,93
в том числе:	
остаточная стоимость	18 246 702,01
II. Финансовые активы, всего	9 121 731,74
из них:	
денежные средства учреждения, всего	8 660 140,0
в том числе:	
денежные средства на счетах	8 660 140,0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	403 584,00
дебиторская задолженность по расходам	58 007,74
III. Обязательства, всего	194 771 940,40
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 105 199,17
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели деятельности учреждения
на 01 декабря 2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	42 435,0
-работники учреждений культуры	42 435,0
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 11 декабря 2019 года**

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	282 528 964,82	158 108 700,00	95 920 264,82	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия на выполнение государственного задания)	101	X	131	158 108 700,00	158 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от получения субсидии на иные цели, всего	102	X	152	66 874 224,82	0,00	66 874 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на организацию и проведение аттестации творческого состава работников. Соглашение от 12.02.2019 № 25.	-	X	X	267 858,85	0,00	267 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию и проведение XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Соглашение от 12.02.2019 № 26, доп.соглашение от 22.02.2019 № 26/1	-	X	X	668 400,00	0,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение фестиваля хоровой музыки «Десять заповедей устами детей». Соглашение от 11.03.2019 № 31	-	X	X	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия творческой делегации Оренбургской области в юбилейных мероприятиях, посвященных 95-летию со дня рождения писателя Ю.В. Бондарева (г.Москва). Соглашение от 14.03.2019 № 36. доп.соглашение от 12.04.2019 № 36/1	-	X	X	74 019,80	0,00	74 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию ГАУК "ООФ". Соглашение от 15.03.2019 № 37. доп.соглашение от 30.04.2019 № 37/1	-	X	X	986 197,00	0,00	986 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию и проведение Недели культуры в Оренбургской области. Соглашение от 19.03.2019 № 41	-	X	X	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение IX Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева". Соглашение от 04.04.2019 № 59, доп.соглашение от 10.04.2019 № 59/1	-	X	X	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию проведения конкурсного отбора на соискание стипендии Фонда "Новые имена" 2019 года. Соглашение от 12.04.2019 № 65	-	X	X	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия студии народного творчества "Забава" в IX Всероссийском фестивале - конкурсе ансамблей народного танца и вокально - хореографических коллективов на приз Ольги Князевой в г.Екатеринбурге. Соглашение от 26.04.2019 № 73	-	X	X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию проведения цикла концертов "Вечера с камерным оркестром". Соглашение от 15.05.2019 № 78	-	X	X	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обследование здания по адресу: г.Оренбург, ул.Маршала Г.К. Жукова, 34. Соглашение от 22.05.2019 № 89	-	X	X	395 566,00	0,00	395 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия детского хора "Новые имена" в Московском международном детско - юношеском фестивале "Звучит Москва" (г.Москва). Соглашение от 30.05.2019 № 93	-	X	X	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение областного фестиваля искусств "Русское поле". Соглашение от 05.06.2019 № 98, доп.соглашение от 16.08.2019 № 98/1	-	X	X	881 432,79	0,00	881 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию и проведение XII Международного кинофестиваля "Восток-Запад. Классика и Авангард". Соглашение от 05.06.2019 № 99, доп.соглашение от 09.08.2019 № 99/1, доп.соглашение от 18.11.2019 № 99/2	-	X	X	3 930 591,25	0,00	3 930 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на разработку проектно - сметной документации для ограждения территории по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34. Соглашение от 13.06.2019 № 102	-	X	X	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия детского ансамбля песни и танца «Зернышко» в Международном конкурсе – фестивале «От Волги до Дуная» в г.Альбена (Болгария). Соглашение от 25.06.2019 № 115	-	X	X	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение XXIII Международного джаз-фестиваля имени Юрия Саульского «Евразия-2019». Соглашение от 26.06.2019 № 116	-	X	X	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию и проведение VII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге. Соглашение от 26.06.2019 № 117, доп.соглашение от 25.11.2019 № 117/1, доп.соглашение от 11.12.2019 № 117/2	-	X	X	6 757 415,00	0,00	6 757 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию творческо-оздоровительной смены для детского хора «Новые имена» в ГАУ «Детский образовательно – оздоровительный центр «Солнечная страна». Соглашение от 26.06.2019 № 118, доп.соглашение от 23.07.2019 № 118/1	-	X	X	89 422,13	0,00	89 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на разработку проектно - сметной документации. Соглашение от 05.07.2019 № 124, доп.соглашение от 18.10.2019 № 124/1, доп.соглашение от 29.11.2019 № 124/2	-	X	X	3 462 498,00	0,00	3 462 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на проведение ремонта здания по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34. Соглашение от 05.07.2019 № 125, доп.соглашение от 18.10.2019 № 125/1	-	X	X	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию показа моноспектакля "от Пушкина до Высоцкого". Соглашение от 19.07.2019 № 132	-	X	X	360 175,00	0,00	360 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение культурной юбилейной программы с участием Александра Панайотова. Соглашение от 19.07.2019 № 133, доп.соглашение от 09.08.2019 № 133/1, доп.соглашение от 28.10.2019 № 133/2	-	X	X	1 987 732,00	0,00	1 987 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение основных средств. Соглашение от 30.07.2019 № 137	-	X	X	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение концертов Национального филармонического оркестра России под управлением В. Спивакова. Соглашение от 05.09.2019 № 225	-	X	X	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на ограждение территории с учетом антитеррористической защищенности объекта по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34. Соглашение от 12.09.2019 № 229, доп.соглашение от 24.10.2019 № 229/1, доп.соглашение от 29.11.2019 № 229/2	-	X	X	8 649 709,00	0,00	8 649 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение Всероссийской акции "Ночь искусств". Соглашение от 31.10.2019 № 275	-	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятия, посвященного 275 - летию Оренбургской губернии и 85 - летию Оренбургской области. Соглашение от 20.11.2019 № 287	-	X	X	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию проведения концерта Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества в рамках XI Международного конкурса исполнительского искусства Гран-при "Золотые таланты". Соглашение от 02.12.2019 № 292	-	X	X	322 550,00	0,00	322 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на проведение новогодних утренников. Соглашение от 09.12.2019 № 293	-	X	X	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организационные мероприятия по участию представителей Детского хора России от Оренбургской области в торжественном выступлении Детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце (г.Москва). Соглашение от 09.12.2019 № 296	-	X	X	254 658,00	0,00	254 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение концерта ОГ АРНХ в рамках Дня министерства в п.Переволочий. Соглашение от 11.12.2019 № 301	-	X	X	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию проведения творческих мероприятий, посвященных открытию после проведения капитального ремонта сельских домов культуры в Бузулукском и Матвеевском районах. Соглашение от 11.12.2019 № 302	-	X	X	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	102	X	162	29 046 040,00	0,00	29 046 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

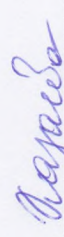
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	131	26 939 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 400,00	0,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	X	131	26 861 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 604,89	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	122	X	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	123	X	135	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	57 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 795,11	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	130	X	140	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения	132	X	143	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	133	X	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	134	X	145	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов, всего	140	X	150	1 343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 300,00	0,00	0,00

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	163	X	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	164	X	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного пользования активом, предоставленным иными лицами	165	X	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	166	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	291 189 104,82	158 406 142,00	101 714 886,46					31 068 076,36		0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X					X		X
Выплаты персоналу	210	-	-	155 443 139,21	151 019 139,21	267 100,00					4 156 900,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	X	210	155 053 139,21	150 659 139,21	267 100,00					4 126 900,00		0,00
из них:	X	X	X	X	X	X					X		X
Заработная плата	212	111	211	118 212 343,00	115 712 343,00	0,00					2 500 000,00		0,00
из них:	X	X	X	X	X	X					X		X
Заработная плата работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	213	111	211	115 231 237,00	112 731 237,00	0,00					2 500 000,00		0,00
- работники учреждений культуры	X	111	211	115 231 237,00	112 731 237,00	0,00					2 500 000,00		0,00
Прочие выплаты	214	112	212	1 140 639,21	1 639,21	267 100,00					871 900,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	35 700 157,00	34 945 157,00	0,00					755 000,00		0,00


Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	2 069 519,41	747 542,41	49 977,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00
текущий ремонт	266	X	225.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание оборудования	267	X	225.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание зданий	268	X	225.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	X	226	51 355 118,56	1 103 502,79	33 810 275,65	0,00	0,00	0,00	16 441 340,12	0,00
охрана	271	244	226.01.00	491 700,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
проживание	272	244	226.02.00	1 850 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,02	0,00
компенсация расходов в командировках	273	112	226.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	273	113	226	23 161,00	0,00	23 069,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
прочие работы, услуги	273	243	226	3 462 498,00	0,00	3 462 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	273	244	227	168 697,59	168 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	275	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	276	X	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	280	X	300	45 303 631,81	917 300,00	38 838 887,21	0,00	0,00	0,00	5 547 444,60	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	281	244	310	38 726 132,74	0,00	37 636 421,64	0,00	0,00	0,00	1 089 711,10	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по КОСГУ	282	244	340	6 577 499,07	917 300,00	1 202 465,57	0,00	0,00	0,00	4 457 733,50	0,00

Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего	0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего	0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего	0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего	0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя по
планово-финансовой работе


С.Н. Казаева

Главный бухгалтер


М.И. Федюнина

Исполнитель


С.Н. Казаева

« 11 » декабря 2019 г

**III.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11 декабря 2019 года**

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:											
			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" всего на закупки											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		106 241 782,28						106 241 782,28					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	4 824 782,65						4 824 782,65					
Поставка паутинок		декабрь 2018 года	200 000,00						200 000,00					
Изготовление и поставка папах		декабрь 2018 года	660 003,00						660 003,00					
Поставка музыкальных инструментов (гармонь)		декабрь 2018 года	360 000,00						360 000,00					
Работы по изготовлению (пошиву) костюмов к концертной программе ОГАРНХ		декабрь 2018 года	0,00						0,00					

<p>Услуги по организации и проведению выступлений народного артиста России Д.Л.Мацуева (фортепиано) в концертах IX Всероссийского Фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" в г.Оренбурге и Оренбургской области</p>	<p>апрель 2019 года</p>	<p>5 735 000,00</p>	<p>5 735 000,00</p>																	
<p>Услуги по бронированию и оформлению авиабилетов, оформлению ж/д билетов в рамках IX Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"</p>	<p>апрель 2019 года</p>	<p>138 222,00</p>	<p>138 222,00</p>																	

Услуги по выступлению Андрея Иванова (контробас) в рамках IX Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"		апрель 2019 года	142 900,00							142 900,00		
Услуги по тех. обслуживанию и ремонту промышленного холодильного оборудования		апрель 2019 года	140 250,00							140 250,00		
Обследование строительных конструкций крыши и чердачного перекрытия здания ГАУК "Оренбургская областная филармония"		май 2019 года	395 566,00							395 566,00		
Создание проекта ограждения территории с установкой системы видеонаблюдения		июнь 2019 года	130 000,00							130 000,00		
Работы по изготовлению (пошиву) костюмов к концертной программе Оренбургского государственного академического русского народного хора		июнь 2019 года	2 243 325,74							2 243 325,74		

Услуги по участию Илзе Лиера в культурно - зрелищном мероприятии в рамках XII Международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард"		июль 2019 года	297 500,00						297 500,00	
Услуги по участию Ксении Алферовой в культурно - зрелищном мероприятии в рамках XII Международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард"		июль 2019 года	481 500,00						481 500,00	
Услуги по участию Ларисы Шахворостовой в культурно - зрелищном мероприятии в рамках XII Международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард"		июль 2019 года	137 160,00						137 160,00	

Услуги по участию Марии Горбань, Дениса Косякова в качестве ведущих церемонии открытия; услуги по участию IMPERIA MUSIC BAND в церемонии закрытия в культурно - зрелищном мероприятии в рамках XII Международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард"	июль 2019 года	1 006 891,00						1 006 891,00	
Услуги по участию коллектива FORMATION VERA в культурно - зрелищном мероприятии в рамках XII Международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард"	июль 2019 года	479 600,00						479 600,00	
Услуги по бронированию и оформлению авиабилетов на организацию культурной юбилейной программы с участием А.Панайтова	июль 2019 года	180 462,00						180 462,00	

Услуги по организации участия детского ансамбля песни и танца "Зернышко" в детском Международном фестивале "От Волги до уная" на базе детского лагеря международного лагеря "Бригантина" г. Албене		июль 2019 года	601 500,00						601 500,00	
Услуги по участию Сергея Маховикова в культурно - зрелищном мероприятии - моноспектакль "От Пушкина до Высоцкого" в рамках Года театра		июль 2019 года	283 000,00						283 000,00	
Услуги по замене предпускового подогревателя двигателя MYDROONIC 35 L2 Компакт на автобусе Голаз гос № М 531 ХМ 56		июль 2019 года	105 000,00						105 000,00	
Услуги по организации культурно - зрелищного мероприятия с участием в культурной юбилейной программе Александра Панайотова		июль 2019 года	1 455 370,00						1 455 370,00	

Услуги в рамках проведения культурно - зрелищного мероприятия: XXIII Международного джаз - фестиваля им. Ю.Саульского "Евразия - 2019" по организации выступления музыкантов квартета Д.Голощекина, Ю.Касьян, "Fortuna Brass Band", трио Л.Кушнера, К.Кожениковой, Романа Мирошниченко (гитара) и его трио, арт - квартета Тима Дорофеева и Сай Смит	сентябрь 2019 года	1 076 136,00	1 076 136,00						
Поставка музыкальных инструментов (гармонь)	сентябрь 2019 года	180 000,00	180 000,00						
Поставка музыкальных инструментов (цифровое пиано)	сентябрь 2019 года	248 332,00	248 332,00						
Услуги по разработке сценария новогоднего спектакля по мотивам русской народной сказки, создание и постановка театрально - зрелищного представления для коллектива ОГРНХ	сентябрь 2019 года	218 000,00	218 000,00						

Услуги по организации концерта ГАСО России им. Е.Ф. Светланова, дирижер В. Урюпин, солисты С.Догадин (скрипка), Дж.Тревелиян (фортепиано)	ноябрь 2019 года	865 000,00	865 000,00						865 000,00	
услуги по проведению авторского надзора за ремонтно - реставрационными работами (ремонт гардероба и санузла) на ОКН "ВНХ" по адресу:г.оренбург, ул.Маршала Г.К. Жукова, 34	ноябрь 2019 года	147 028,87	147 028,87						147 028,87	
Услуги по организации питания для участников VII Международного фестиваля им. М.Ростроповича	ноябрь 2019 года	182 600,00	182 600,00						182 600,00	
Услуги гостиничные для проживания участников VII Международного фестиваля им. М.Ростроповича	ноябрь 2019 года	308 000,00	308 000,00						308 000,00	

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственно (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчет к изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУК "Оренбургская областная филармония"				
№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	Вид расходов	Код ЭКР	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1	доп.соглашение 14/6	111	211	1 400 132,00
2	письмо от 28.11.2019 № 829/01-10	112	212	1 609,21
3	доп.соглашение 14/6	119	213	517 768,00
4		244	221	
5		113	222	
6		244	222	
7		244	223	
8		244	224	
9		243	225	
10	письмо от 24.09.2019 № 593/01-10 субКОСГУ 000.00.01	244	225	-297 442,00
11		113	226	
12		243	226	
13	письмо от 28.11.2019 № 829/01-10, письмо от 24.09.2019 № 593/01-10 субКОСГУ 000.00.01	244	226	295 832,79
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	
17	письмо от 15.11.2019 № 754/01-10 субКОСГУ 291.00.00-46 329,0 руб., субКОСГУ 291.01.00 + 20 329,0 руб	851	291	-26 000,00
18		852	291	
19		321	296	
20		853	296	
21		853	297	
22		244	310	
23		244	341	
24		244	342	
25		244	343	
26		244	344	
27		244	345	
28	письмо от 15.11.2019 № 754/01-10	244	346	26 000,00
29		244	349	
	ИТОГО		X	1 917 900,00

субсидия на иные цели

Субсидия на организацию и проведение XII Международного кинофестиваля "Восток-Запад. Классика и Авангард".
Соглашение от 05.06.2019 № 99, доп.соглашение от 09.08.2019 № 99/1, доп.соглашение от 18.11.2019 № 99/2

Субсидия на организацию и проведение VII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге.
Соглашение от 26.06.2019 № 117, доп.соглашение от 25.11.2019 № 117/1, доп.соглашение от 11.12.2019 № 117/2

Субсидия на разработку проектно - сметной документации. Соглашение от 05.07.2019 № 124, доп.соглашение от 18.10.2019 № 124/1, доп.соглашение от 29.11.2019 № 124/2

Субсидия на проведение ремонта здания по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34. Соглашение от 05.07.2019 № 125, доп.соглашение от 18.10.2019 № 125/1

Субсидия на организацию и проведение культурной юбилейной программы с участием Александра Панайотова.
Соглашение от 19.07.2019 № 133, доп.соглашение от 09.08.2019 № 133/1, доп.соглашение от 28.10.2019 № 133/2

Субсидия на ограждение территории с учетом антитеррористической защищенности объекта по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34. Соглашение от 12.09.2019 № 229, доп.соглашение от 24.10.2019 № 229/1, доп.соглашение от 29.11.2019 № 229/2

Субсидия на проведение Всероссийской акции "Ночь искусств". Соглашение от 31.10.2019 № 275

Субсидия на организацию и проведение мероприятия, посвященного 275 - летию Оренбургской губернии и 85 - летию Оренбургской области. Соглашение от 20.11.2019 № 287

Субсидия на организацию проведения концерта Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества в рамках XI Международного конкурса исполнительского искусства Гран-при "Золотые таланты".
Соглашение от 02.12.2019 № 292

Субсидия на проведение новогодних утренников. Соглашение от 09.12.2019 № 293

Субсидия на организационные мероприятия по участию представителей Детского хора России от Оренбургской области в торжественном выступлении Детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце (г.Москва). Соглашение от 09.12.2019 № 296

Субсидия на проведение концерта ОГАРНХ в рамках Дня министерства в п.Переволоций. Соглашение от 11.12.2019 № 301

Субсидия на организацию проведения творческих мероприятий, посвященных открытию после проведения капитального ремонта сельских домов культуры в Бузулукском и Матвеевском районах. Соглашение от 11.12.2019 № 302

Субсидия на приобретение основных средств. Соглашение от 28.11.2019 № 289

Субсидия на приобретение основных средств. Соглашение от 11.12.2019 № 298

1		111	211	
2		112	212	
3		119	213	
4		244	221	200,00
5		113	222	
6		244	222	573 440,00
7		244	223	
8		244	224	
9		243	225	25 649 709,00
10		244	225	-25 050 000,00
11		113	226	
12		243	226	3 462 498,00
13		244	226	34 496,25
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	
17		851	291	
18		852	291	
19		321	296	
20		853	296	
21		853	297	
22		244	310	4 247 600,00
23		244	341	
24		244	342	
25		244	343	36 400,00
26		244	344	
27		244	345	
28		244	346	54 810,00
29		244	349	489 800,00
ИТОГО			X	9 498 953,25

иная приносящая доход деятельность

Увеличение страховых возмещений по коду дохода 143 в размере + 47 200 руб.

Перераспределение планируемых поступлений на другие коды доходов с кода дохода 130 в размере - 47 200 руб

1		111	211	
2		112	212	
3		119	213	
4		244	221	
5	письмо от 08.11.2019 № 735/01-10, возмещение расходов на перегруз багажа (поставка костюмов)	113	222	11 257,50
6	письмо от 08.11.2019 № 735/01-10, оплата транспортных расходов по КВР 113	244	222	-11 257,50
7		244	223	
8	необходимость выплаты амортизационных расходов на личные инструменты артистов коллективов филармонии аренда музыкальной аппаратуры для приглашенных исполнителей	244	224	67 924,00
9		243	225	
10		244	225	
11		113	226	
12		243	226	
13	письмо от 28.11.2019 № 829/01-10, письмо от 23.10.2019 № 681/01-10, письмо от 08.10.2019 № 630/01-10, экономия на договорах по оплате гонораров приглашенным коллективам и исполнителям	244	226	-953 646,88
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	

17	письмо от 23.10.2019 № 681/01-10	851	291	-6 000,00
18	письмо от 23.10.2019 № 681/01-10	852	291	6 000,00
19		853	295	
20		321	296	
21	письмо от 28.11.2019 № 829/01-10	853	296	80 000,00
22		853	297	
23	необходимость в приобретении основного средства - автомобиля (частичная оплата)	244	310	678 650,74
24	письмо от 23.10.2019 № 681/01-10, письмо от 08.10.2019 № 630/01-10	244	341	5 000,00
25		244	342	
26		244	343	
27		244	344	
28	письмо от 28.11.2019 № 829/01-10, письмо от 23.10.2019 № 681/01-10	244	345	55 600,00
29		244	346	
30	необходимость в приобретении новогодних подарков для детей сотрудников филармонии	244	349	66 472,14
ИТОГО			X	0,00
изменения по всем видам финансового обеспечения				
1	Заработная плата	111	211	1 400 132,00
2	Прочие выплаты	112	212	1 609,21
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	517 768,00
4	Услуги связи	244	221	200,00
5	Транспортные услуги	113	222	11 257,50
6	Транспортные услуги	244	222	562 182,50
7	Коммунальные услуги	244	223	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	67 924,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	25 649 709,00
10	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-25 347 442,00
11	Прочие работы, услуги	113	226	0,00
12	Прочие работы, услуги	243	226	3 462 498,00
13	Прочие работы, услуги	244	226	-623 317,84
14	Страхование	244	227	0,00
15	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	111	266	0,00
16	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	112	266	0,00
17	Налоги, пошлины и сборы	851	291	-32 000,00
18	Налоги, пошлины и сборы	852	291	6 000,00
19	Другие экономические санкции	853	295	0,00
20	Иные расходы	321	296	0,00
21	иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	80 000,00
22	иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00
23	Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 926 250,74
24	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	5 000,00
25	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00
26	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	36 400,00
27	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
28	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	55 600,00
29	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	80 810,00
30	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	349	556 272,14
ВСЕГО			X	11 416 853,25

Руководитель

И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер

М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева

72-90-45

" 11 " декабря 2019 год