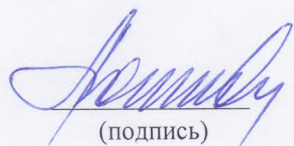


**СОГЛАСОВАНО:**

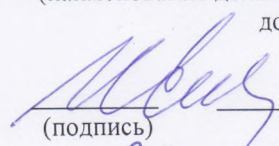
Министерство культуры  
Оренбургской области

  
(подпись) А.М. Чокхлов  
(расшифровка подписи)  
« 27 » декабря 2019г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ГАУК «Оренбургская  
областная филармония»

(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

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

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

« 31 » декабря 2019г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

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  
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 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 20 декабря 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
											6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	278 293 407,38	158 108 700,00	95 955 276,51	0,00	0,00	24 229 430,87	0,00		
из них:	X	X	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		0,00
Доходы от получения субсидии на иные цели, всего	102	X	152	66 909 236,51	0,00	66 909 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	X	X	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 спектакля "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
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
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
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

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, доп.соглашение от 20.12.2019 № 229/3	-	X	X	8 642 000,00	0,00	8 642 000,00	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, доп.соглашение от 20.12.2019 № 287/1	-	X	X	3 486 419,75	0,00	3 486 419,75	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, доп.соглашение от 20.12.2019 № 292/1	-	X	X	271 750,00	0,00	271 750,00	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
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, доп.соглашение от 20.12.2019 № 296/1	-	X	X	252 258,00	0,00	252 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на проведение концерта ОГАРНХ в рамках Дня министерства в п.Переволочий. Соглашение от 11.12.2019 № 301, доп.соглашение от 20.12.2019 № 301/1	-	X	X	9 700,94	0,00	9 700,94	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
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов. Соглашение от 08.08.2019 № 139	-	X	X	23 636 500,00	0,00	23 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов. Соглашение от 23.09.2019 № 240	-	X	X	1 309 540,00	0,00	1 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение основных средств. Соглашение от 28.11.2019 № 289	-	X	X	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на приобретение основных средств. Соглашение от 11.12.2019 № 298	-	X	X	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	103	X	X	24 229 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 430,87	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110	X	120	99 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 835,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	111	X	121	99 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 835,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	113	X	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	114	X	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от собственности	115	X	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	131	22 729 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729 765,70	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	22 651 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651 359,59	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	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611,00	0,00	0,00



Доходы от реализации активов	152	X	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	153	X	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выпадающие доходы	154	X	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оценки активов и обязательств	155	X	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	160	X	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления	161	X	181	0,00	0,00	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 организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	162	X	182	0,00	0,00	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 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	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	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	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	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	286 953 547,38	158 406 142,00	101 749 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 797 507,23	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу	210	-	-	155 344 139,21	151 019 139,21	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 900,00	0,00



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	X	210	154 999 487,23	150 704 487,23	267 100,00	0,00	0,00	4 027 900,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	212	111	211	118 418 803,11	115 918 803,11	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	213	111	211	115 502 703,11	113 002 703,11	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
-работники учреждений культуры	X	111	211	115 502 703,11	113 002 703,11	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	212	1 041 639,21	1 639,21	267 100,00	0,00	0,00	772 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	35 539 044,91	34 784 044,91	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	216	119	213	34 658 382,71	33 903 382,71	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
-работники учреждений культуры	X	119	213	34 658 382,71	33 903 382,71	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
Социальные выплаты населению, всего	220	X	260	344 651,98	314 651,98	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	221	X	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	X	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	223	Всего	266	344 651,98	314 651,98	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		111	266	334 651,98	314 651,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

денежной форме	112	266	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
230 Безвозмездные перечисления организациям, всего	X	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям	X	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и иным организациям с государственным (муниципальным) участием	X	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 Безвозмездные перечисления иным организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	X	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	X	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	X	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Перечисления международным организациям	X	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Прочие расходы, всего	X	290	1 453 985,64	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 485,64	0,00


налоги, пошлины и сборы, в том числе по субКОСГУ	251	X	291	1 230 458,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,00	0,00
налог на землю	252	851	291.00.00			0,00						
налог на имущество	253	851	291.01.00	735 671,00	735 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на экологию	253	853	291.00.00	480 385,00	478 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00
госпошлина	253	852	291.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	254	853	292	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	255	X	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам	256	X	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	257	853	295	91 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 027,64	0,00
Иные расходы	258	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258	321	296	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258	853	296	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	259	853	297	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	220	84 223 978,35	5 255 202,79	60 937 669,25	0,00	0,00	0,00	18 031 106,31		
в том числе:	X	X	X									
Услуги связи	261	244	221	449 571,35	300 900,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 571,35	0,00
Транспортные услуги	262	113	222	11 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,50	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	4 239 769,40	0,00	2 711 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 571,80	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	2 611 202,46	2 274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 642,46	0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264	244	224	1 365 064,00	660 000,00	254 640,00	0,00	0,00	0,00	450 424,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	25 642 000,00	0,00	25 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	2 221 133,60	754 156,60	49 977,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	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	47 515 282,45	1 096 888,60	32 276 754,65	0,00	0,00	0,00	14 141 639,20	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	45 931 444,18	917 300,00	40 545 128,90	0,00	0,00	0,00	4 469 015,28	0,00


из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Увеличение стоимости основных средств	281	X	244	X	310	X	40 137 035,65	X	0,00	X	38 974 224,55	X	0,00	X	1 162 811,10	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по КОСГУ	282		244		340		5 794 408,53		917 300,00		1 570 904,35		0,00		3 306 204,18		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	283		244		341		5 000,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	283		244		342		110 000,00		0,00		0,00		0,00		110 000,00		0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	284		244		343		2 200 100,94		891 300,00		356 671,51		0,00		952 129,43		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	285		244		344		108 075,26		0,00		0,00		0,00		108 075,26		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	286		244		345		252 436,20		0,00		198 840,00		0,00		53 596,20		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	287		244		346		2 133 822,63		26 000,00		527 992,84		0,00		1 579 829,79		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	288		244		347		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	289		244		349		984 973,50		0,00		487 400,00		0,00		497 573,50		0,00
Поступление финансовых активов	290		X		500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Выбытие финансовых активов	300		X		600		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500		X		X		8 660 140,00		297 442,00		5 794 621,64		0,00		2 568 076,36		0,00

Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>СПРАВОЧНО:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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
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
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
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


Заместитель руководителя по  
планово-финансовой работе

 С.Н. Казаева

Главный бухгалтер

 М.И. Федюнина

Исполнитель

 С.Н. Казаева

« 20 »  2019 г

**III Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 20 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"											
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1														
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		107 999 822,28						107 999 822,28					
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 показу концертной программы ГБУК "ГВРHX им. П.М. Милославова" в рамках культурно - зрелищного мероприятия XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок"</p>	<p>февраль 2019 года</p>	<p>150 000,00</p>				<p>150 000,00</p>	
<p>Услуги по организации и проведению концерта ГНТБУК "Ансамбль Российского казачества" в рамках культурно - зрелищного мероприятия XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок"</p>	<p>февраль 2019 года</p>	<p>130 000,00</p>				<p>130 000,00</p>	
<p>Услуги по организации проживания участников коллектива ансамбля танца Дагестана "Лезгинка"</p>	<p>март 2019 года</p>	<p>233 980,00</p>				<p>233 980,00</p>	



Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (автобусом)		март 2019 года	140 000,00						140 000,00		
Поставка ГСМ		апрель 2019 года	250 000,00						250 000,00		
Услуги по организации концерта государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, худ. руководитель и главный дирижер - народный артист СССР В.Федосеев, солист - народный артист РФ Д.Мацуев		апрель 2019 года	1 100 000,00						1 100 000,00		

<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>	







<p>Услуги по участию Мариин 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"</p>	<p>июль 2019 года</p>	<p>1 006 891,00</p>				<p>1 006 891,00</p>	
<p>Услуги по участию коллектива FORMATION VERA в культурно - зрелищном мероприятии в рамках XII Международного кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и авангард"</p>	<p>июль 2019 года</p>	<p>479 600,00</p>				<p>479 600,00</p>	
<p>Услуги по бронированию и оформлению авиабилетов на организацию культурной юбилейной программы с участием А.Панайтова</p>	<p>июль 2019 года</p>	<p>180 462,00</p>				<p>180 462,00</p>	











Работы по изготовлению (пошиву) костюмов к концертной программе ОГАРНХ		сентябрь 2019 года	856 675,00							856 675,00		
Поставка музыкальных инструментов (саксофон-тенор, саксофон-альт, труба)		сентябрь 2019 года	396 000,00							396 000,00		
Поставка музыкальных инструментов (труба)		сентябрь 2019 года	338 560,00							338 560,00		
Поставка музыкальных инструментов (тромбон-тенор)		сентябрь 2019 года	170 820,00							170 820,00		
Поставка музыкальных инструментов (баритон (эфониум))		сентябрь 2019 года	127 400,00							127 400,00		
Поставка ГСМ		октябрь 2019 года	350 000,00							350 000,00		
Поставка музыкальных инструментов (ударная установка)		октябрь 2019 года	148 510,00							148 510,00		
Поставка музыкальных инструментов (скрипки)		октябрь 2019 года	9 104 800,00							9 104 800,00		



Поставка музыкальных инструментов (валторны)	октябрь 2019 года	1 750 224,00	1 750 224,00						
Услуги по организации питания на выездном культурно - зрелищном мероприятии "Джем-сешн" в рамках XXIII Международного джаз - фестиваля им. Ю. Саульского "Евразия - 2019"	октябрь 2019 года	114 740,00	114 740,00						
Услуги по акустическому обследованию зрительного зала для разработки проектно - сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт сценическо - технологического комплекса зрительного зала и стропильных конструкций ОКН "ВНХ" по адресу: г.Оренбург, ул.Маршала Г.К. Жукова, 34"	октябрь 2019 года	304 000,00	304 000,00						
Ремонтно - реставрационные работы ОКН "ВНХ" по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34	октябрь 2019 года	18 705 661,00	18 705 661,00						

















**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)
I	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.)
I	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
<b>субсидия на выполнение государственного задания</b>				
1				
2		111	211	
3		112	212	
4		119	213	
5		244	221	
6		113	222	
7		244	222	
8		244	223	
9		244	224	
10	оплата незапланированного ремонта автотранспорта	243	225	
11		244	225	6 614,19
12		113	226	
13	необходимость оплаты за ремонт автотранспорта по КОСГУ 225	243	226	
14		244	226	-6 614,19
15		244	227	
16		111	266	
17		112	266	
18		851	291	
19		852	291	
20		321	296	
21		853	296	
22		853	297	
23		244	310	
24		244	341	
25		244	342	
26		244	343	
27		244	344	
28		244	345	
29		244	346	
<b>ИТОГО</b>		244	349	
	<b>субсидия на иные цели</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>

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, доп.соглашение от 20.12.2019 №229/3

Субсидия на организацию и проведение мероприятия, посвященного 275 - летию Оренбургской губернии и 85 - летию Оренбургской области. Соглашение от 20.11.2019 № 287, доп.соглашение от 20.12.2019 № 287/1

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, доп.соглашение от 20.12.2019 № 292/1

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, доп.соглашение от 20.12.2019 № 296/1

Субсидия на проведение концерта ОГАРНХ в рамках Дня министерства в п.Переволоцкий. Соглашение от 11.12.2019 № 301, доп.соглашение от 20.12.2019 № 301/1

1				
2		111	211	
3		112	212	
4		119	213	
5		244	221	
6		113	222	-130 000,00
		244	222	



7				
8		244	223	
9		244	224	
10		243	225	
11		244	225	-7 709,00
12		113	226	
13		243	226	
14		244	226	
15		244	227	-1 533 521,00
16		111	266	
17		112	266	
18		851	291	
19		852	291	
20		321	296	
21		853	296	
22		853	297	
23		244	310	1 337 802,91
24		244	341	
25		244	342	
26		244	343	-4 999,06
27		244	344	
28		244	345	99 000,00
29		244	346	276 837,84
<b>ИТОГО</b>		244	349	-2 400,00
			<b>X</b>	<b>35 011,69</b>

**иная приносящая доход деятельность**

по коду дохода 121 в размере - 15 165 руб. в связи с заключением договора на аренду буфета с 01.11.2019г.

по коду дохода 131 в размере - 5 930 346 руб в связи с большим количеством оказания услуг на безвозмездной основе

по коду дохода 135 в размере + 611 руб. в связи с заключением договора на аренду буфета с 01.11.2019г.

по коду дохода 145 в размере - 55 100 руб. в связи с неуплатой сумм должников по исполнительному листу

1				
2		111	211	
3		112	212	-100 000,00
4		119	213	
5		244	221	-4 428,65
6		113	222	
7		244	222	-665 170,70
8		244	223	-201 297,54
9		244	224	-13 000,00
10	в связи у увеличением ремонтных расходов на автотранспорт и незапланированным ремонтом приточной вентиляции	243	225	
		244	225	145 000,00
11		113	226	
12		243	226	
13		244	226	-4 011 767,88
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	
17		851	291	-64 042,00
18		852	291	
19		853	295	
20		321	296	-3 500,00
21		853	296	
22		853	297	
23	в связи с приобретением офисных кресел и стульев на сцену	244	310	69 736,09
24		244	341	
25		244	342	

26				
27		244	343	-247 870,57
28		244	344	-101 924,74
29		244	345	-2 003,80
30		244	346	-795 170,21
	<b>ИТОГО</b>	244	349	-4 560,00
			<b>X</b>	<b>-6 000 000,00</b>
<b>изменения по всем видам финансового обеспечения</b>				
1	Заработная плата			
2	Прочие выплаты	111	211	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	-100 000,00
4	Услуги связи	119	213	0,00
5	Транспортные услуги	244	221	-4 428,65
6	Транспортные услуги	113	222	-130 000,00
7	Коммунальные услуги	244	222	-665 170,70
8	Арендная плата за пользование имуществом	244	223	-201 297,54
9	Работы, услуги по содержанию имущества	244	224	-13 000,00
10	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-7 709,00
11	Прочие работы, услуги	244	225	151 614,19
12	Прочие работы, услуги	113	226	0,00
13	Прочие работы, услуги	243	226	0,00
14	Страхование	244	226	-5 551 903,07
15	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	244	227	0,00
16	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	111	266	0,00
17	Налоги, пошлины и сборы	112	266	0,00
18	Налоги, пошлины и сборы	851	291	-64 042,00
19	Другие экономические санкции	852	291	0,00
20	Иные расходы	853	295	0,00
21	иные выплаты текущего характера физическим лицам	321	296	-3 500,00
22	иные выплаты текущего характера организациям	853	296	0,00
23	Увеличение стоимости основных средств	853	297	0,00
24	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310	1 407 539,00
		244	341	0,00
25	Увеличение стоимости продуктов питания			
26	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	0,00
27	Увеличение стоимости строительных материалов	244	343	-252 869,63
28	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344	-101 924,74
29	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345	96 996,20
30	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	346	-518 332,37
	<b>ВСЕГО</b>		349	-6 960,00
			<b>X</b>	<b>-5 964 988,31</b>

Руководитель

И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер

М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева

72-90-45

" 20 " декабря 2019 год