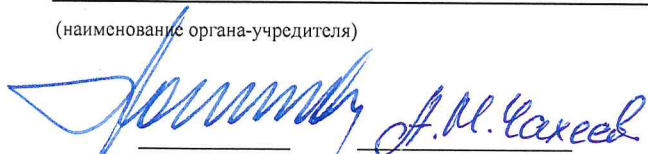


СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)


(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "Оренбургская областная филармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) (расшифровка подписи)
И.В. Кирсанова
28 декабря 2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

28 декабря 2020г.

Наименование государственного учреждения
ГАУК "Оренбургская областная филармония"

ИНН / КПП 5612019857/561201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
460024, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

**I. Показатели деятельности учреждения
на 01 октября 2020 года**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	45 217,50
-работники учреждений культуры	45 217,50
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	37 357 881,41	295 642,00	33 569 947,00	3 492 292,41
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			202 633 317,31	173 017 073,00	20 383 864,25	9 232 380,06
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		36 140,72	0,00	0,00	36 140,72
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		36 140,72	0,00	0,00	36 140,72
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		182 113 613,27	173 017 073,00	0,00	9 096 540,27
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	131		173 017 073,00	173 017 073,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	131		9 087 911,83	0,00	0,00	9 087 911,83
доходы от компенсации затрат	1231	131		9 087 911,83	0,00	0,00	9 087 911,83
доходы по условным арендным платежам	1240	134		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	135		8 628,44	0,00	0,00	8 628,44
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260	136		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1300	140		79 699,07	0,00	0,00	79 699,07
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		29 898,07	0,00	0,00	29 898,07
страховые возмещения	1320	143		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, 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)	Субсидия на иные цели	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		1,00	0,00	0,00	1,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 403 864,25	0,00	20 383 864,25	20 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	152		7 767 868,65	0,00	12 739 610,47	0,00	
Субсидия на проведение концерта Оренбургского государственного академического русского народного хора в Концертном зале им. П. Чайковского, г. Москва. Соглашение от 29.01.2020 № 22								
Субсидия на проведение X Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». Соглашение от 06.02.2020 № 24, доп.соглашение от 30.03.2020 № 24/1		152		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
Субсидия на проведение юбилейного концерта ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисмент». Соглашение от 07.02.2020 № 25		152		6 086 895,15	0,00	6 086 895,15	0,00	
Субсидия на проведение церемонии открытия Года памяти и славы. Соглашение от 07.02.2020 № 26		152		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
Субсидия на проведение XXXIII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок". Соглашение от 28.02.2020 № 35, доп.соглашение от 24.04.2020г. № 35/1		152		69 638,50	0,00	69 638,50	0,00	
Субсидия на организацию праздничного концерта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием народного артиста Российской Федерации Олега Газманова и группы "Экстрим". Соглашение от 28.02.2020 № 36. Соглашение о расторжении от 23.07.2020 № 36/1		152		101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	
Субсидия на реализацию культурно - просветительского проекта "Культура Live". Соглашение от 20.04.2020г. № 62, доп.соглашение от 06.05.2020г. № 62/1, от 16.06.2020г. № 62/2		152		0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Соглашение от 15.05.2020г. № 70		152		59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	
Субсидия на организацию и проведение XIII Международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и Авангард». Соглашение от 15.07.2020г. № 96, доп.соглашение от 29.07.2020г. № 96/1, от 11.08.2020г. № 96/2, от 30.09.2020г. № 96/3		152		41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	
Субсидия на ремонт системы приточной вентиляции зрительного зала. Соглашение от 15.07.2020г. № 97		152		4 370 801,82	0,00	4 370 801,82	0,00	
Субсидия на ремонт грузоподъемного механизма центральной люстры большого концертного зала здания по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 23.07.2020г. № 98, доп.соглашение от 16.12.2020 № 98/1		152		38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	
Субсидия на разработку проектно - сметной документации. Соглашение от 11.08.2020г. № 103, Соглашение о расторжении от 27.08.2020г. № 103/1		152		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		152		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Субсидии на открытие концертного сезона с участием заслуженного артиста России Александра Глиндина. Соглашение от 29.09.2020г. № 119		152		153 555,00	0,00	153 555,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге. Соглашение от 11.11.2020г. № 128, доп.соглашение от 16.12.2020 № 128/1							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		499 235,00	0,00	499 235,00	0,00
в том числе:	1421	152		6 111 463,78	0,00	6 111 463,78	0,00
Субсидия для проведения дополнительных работ по ремонту гардероба и туалета в здании по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 09.06.2020г. № 75, доп.соглашение от 22.06.2020 № 75/1, от 20.10.2020 № 75/3	1422	152		2 797 146,00	0,00	2 797 146,00	0,00
Субсидия на ограждение территории с учетом антитеррористической защищенности объекта по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 22.06.2020г. № 85	1422	152		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Субсидия на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт сценическо – технологического комплекса, зрительного зала и стропильных конструкций объекта культурного наследия «ВНХ» по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, № 34». Соглашение от 22.06.2020 № 92							
Субсидия на разработку проектно – сметную документацию на капитальный ремонт Оренбургской областной филармонии с приспособлением для современного использования ОКН областного значения «ВНХ» по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 25.08.2020 № 104, доп.соглашение от 16.12.2020 № 104/1	1422	152		189 332,78	0,00	189 332,78	0,00
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		1 532 790,00	0,00	1 532 790,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		1 532 790,00	0,00	1 532 790,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии							
Субсидия на проведение концерта детской студии "Забавы" ГАУК "Оренбургская областная филармония", посвященного 20-летию со дня образования коллектива. Соглашение от 21.02.2020 № 31		162		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на проведение мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Доп. соглашение от 22.06.2020г. № 70/1, от 20.08.2020г. № 70/2		162		995 990,00	0,00	995 990,00	0,00
Субсидии на приобретение системы пожарной сигнализации, системы оповещения, системы дымоудаления и системы видеонаблюдения в здании по адресу: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 34. Соглашение от 22.06.2020г. № 93		162		416 800,00	0,00	416 800,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
курсовые разницы	1610	171		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00	0,00	0,00	0,00
выпадающие доходы	1640	174		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные поступления	1710	181		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)	1630	182		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1670	189		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		253 918 379,52	173 312 715,00	53 953 811,25	26 651 853,27
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		170 300 400,04	163 572 390,00	302 060,00	6 425 950,04
в том числе:							
оплата труда	2110	111		130 730 680,50	125 879 901,50	0,00	4 850 779,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
1							
заработная плата	2111	111	211	130 171 938,12	125 321 938,12	0,00	4 850 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	558 742,38	557 963,38	0,00	779,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		414 221,04	11 790,00	302 060,00	100 371,04
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	352 850,00	11 790,00	302 060,00	39 000,00
транспортные расходы	2122	112	222	13 728,50	0,00	0,00	13 728,50
прочие работы, услуги	2123	112	226	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	19 942,54	0,00	0,00	19 942,54
иные расходы	2125	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
транспортные расходы	2131	113	222	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2133	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 145 498,50	37 680 698,50	0,00	1 464 800,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	39 145 498,50	37 680 698,50	0,00	1 464 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2212	321	296	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
1							
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 172 441,92	1 135 490,00	0,00	36 951,92
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 135 490,00	1 135 490,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	353 490,00	353 490,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 762,92	0,00	0,00	5 762,92
иные налоги	2321	852	291.00.00	5 762,92	0,00	0,00	5 762,92
иные расходы	2322	852	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 189,00	0,00	0,00	31 189,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2336	853	296	6 189,00	0,00	0,00	6 189,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		82 418 537,56	8 604 835,00	53 651 751,25	20 161 951,31

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСТУ, СубКОСТУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		19 777 145,48	0,00	19 772 645,48	4 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	16 908 327,70	0,00	16 908 327,70	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226	2 868 817,78	0,00	2 864 317,78	4 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244	200	62 641 392,08	8 604 835,00	33 879 105,77	20 157 451,31	
расходы, всего, в том числе		244	200	32 385 040,04	5 789 309,55	12 307 648,51	14 288 081,98	
услуги связи		244	221	400 900,00	300 900,00	0,00	100 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 488 533,86	25 200,00	1 293 333,86	1 170 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 119 600,00	2 074 600,00	0,00	45 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	1 068 191,83	720 000,00	0,00	348 191,83	
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСТУ		244	225	1 622 426,00	784 276,00	38 150,00	800 000,00	
текущий ремонт		244	225.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	1 622 426,00	784 276,00	38 150,00	800 000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСТУ		244	226	24 523 526,80	1 722 472,00	10 976 164,65	11 824 890,15	
охрана		244	226.01.00	694 500,00	694 500,00	0,00	0,00	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
программное обеспечение		244	226.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата командировочных расходов		244	226.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
обслуживание сайта		244	226.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.00.00	23 829 026,80	1 027 972,00	10 976 164,65	11 824 890,15	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	161 861,55	161 861,55	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, 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)	субсидии на иные цели	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего, из них		244	300	30 256 352,04	2 815 525,45	21 571 457,26	5 869 369,33	
увеличение стоимости основных средств		244	310	25 554 335,30	1 586 000,00	21 441 555,30	2 526 780,00	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	4 702 016,74	1 229 525,45	129 901,96	3 342 589,33	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 241 300,00	641 300,00	0,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	152 713,00	52 713,00	0,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	2 554 790,78	535 512,45	46 842,00	1 972 436,33	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	482 212,96	0,00	83 059,96	399 153,00	
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00		0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии на иные цели	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Источник финансирования дефицита средств учреждения				13 927 180,80	0,00	0,00	13 927 180,80	
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710		13 927 180,80			13 927 180,80	
СПРАВОЧНО:								
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии				0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				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				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел III. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		82 418 537,56
	в том числе:				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		38 001 825,15
1.3	в том числе:				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	38 001 825,15
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		44 416 712,41
1.4.1	в том числе:				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 770 956,85
1.4.1.1	в том числе:				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 770 956,85
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x		20 081 804,25
1.4.2.1	в том числе:				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	x		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		20 081 804,25
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00
1.4.4.1	в том числе:				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 563 951,31
1.4.5.1	в том числе:				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0,00
	из них: по субсидии на иные цели	26451	x		0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		19 563 951,31

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10, 1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 год	26510 26600 26610	x		0,00 44 416 712,41 44 416 712,41

Заместитель директора по планово - финансовой работе
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

С.Н. Казеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

М.И. Федоткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по планово -
финансовой работе
(должность)

С.Н. Казеева
(фамилия, инициалы) 72-90-45
(телефон)

" 28 " декабря 20 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы II)


(подпись)

О.В. Колесник
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)


(подпись)

Д.Р. Хасенов
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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	письмо исх от 25.12.2020 № 01-20/810	111	211	-58 697,88
2		112	212	
3	письмо исх от 27.11.2020 № 01-20/723, письмо исх от 25.12.2020 № 01-20/810	119	213	-34 265,50
4		244	221	
5		112	222	
6		113	222	
7		244	222	
8		244	223	
9		244	224	
10		243	225	
11		244	225	
12		112	226	
13		243	226	
14	доп.соглашение от 23.12.2020г. № 14/8 субКОСГУ 226.01.00	244	226	239 500,00
15	письмо исх от 26.11.2020 № 01-20/719	244	227	-22 938,45
16	письмо исх от 27.11.2020 № 01-20/723, письмо исх от 25.12.2020 № 01-20/810	111	266	92 963,38
17		112	266	
18		851	291	
19		852	291	
20		321	296	
21		853	296	
22		853	297	
23	доп.соглашение от 25.12.2020г. № 14/9	244	310	1 176 000,00
24		244	341	
25		244	342	
26		244	343	
27		244	344	
28		244	345	
29	письмо исх от 26.11.2020 № 01-20/719, доп.соглашение от 23.12.2020г. № 14/8, в т.ч. субКОСГУ 500.00.00 - 100 000,0руб.; доп.соглашение от 25.12.2020г. № 14/9, в т.ч. субКОСГУ 500.00.00 - 137 204,0руб.	244	346	455 512,45
30		244	349	
	ИТОГО		X	1 848 074,00

субсидия на иные цели

Субсидия для проведения дополнительных работ по ремонту гардероба и туалета в здании по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 09.06.2020г. № 75, доп.соглашение от 22.06.2020 № 75/1, от 20.10.2020 № 75/3

Субсидия на организацию и проведение VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге. Соглашение от 11.11.2020г. № 128, доп.соглашение от 16.12.2020 № 128/1

Субсидия на ремонт грузоподъемного механизма центральной люстры большого концертного зала здания по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 23.07.2020г. № 98, доп.соглашение от 16.12.2020 № 98/1

Субсидия на разработку проектно – сметную документация на капитальный ремонт Оренбургской областной филармонии с приспособлением для современного использования ОКН областного значения «ВНХ» по адресу: г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34. Соглашение от 25.08.2020 № 104, доп.соглашение от 16.12.2020 № 104/1

1		111	211	
2		112	212	

3		119	213	
4		244	221	
5		112	222	
6		113	222	
7		244	222	
8		244	223	
9		244	224	
10		243	225	-679 132,00
11		244	225	-391 000,00
12		112	226	
13		243	226	-325 015,00
14		244	226	488 313,00
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	5 922,00
30		244	349	35 000,00
	ИТОГО		X	-865 912,00

иная приносящая доход деятельность

доходы от операционной аренды по коду дохода 121 – 24 095,68 руб.

доходы от оказания платных услуг (работ) по коду дохода 131 – 6 246 336,10 руб.

доходы по условным арендным платежам по коду дохода 135 – 5 750,16 руб

прочие доходы от сумм принудительного изъятия по коду дохода 145 - 213 391,0 руб.

поступления текущего характера от иных резидентов по коду дохода 155 – 980 000,0 руб.

1		111	211	
2	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	112	212	-411 000,00
3		119	213	
4		244	221	
5	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	112	222	-6 271,50
6		113	222	
7	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	244	222	-200 000,00
8	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	244	223	-150 000,00
9	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	244	224	-101 808,17
10	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	243	225	-1 700 000,00
11		244	225	
12	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	112	226	-19 300,00
13		243	226	
14	письмо исх от 14.12.2020 № 01-20/767, от 24.12.2020 № 01-20/805	244	226	-4 134 803,06
15		244	227	
16	письмо исх от 10.11.2020 № 01-20/698, от 24.12.2020 № 01-20/805	111	266	-19 221,00
17	письмо исх от 10.11.2020 № 01-20/698, от 24.12.2020 № 01-20/805	112	266	9 942,54
18	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	851	291	-10 000,00
19	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	852	291	-99 237,08
20	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	853	295	-64 311,00
21	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	321	296	-3 000,00

22		853	296	
23		853	297	
24		244	310	
25	письмо исх от 24.12.2020 № 01-20/805	244	341	-4 000,00
26		244	342	
27	письмо исх от 14.12.2020 № 01-20/767, от 24.12.2020 № 01-20/805	244	343	-600 000,00
28		244	344	
29	письмо исх от 14.12.2020 № 01-20/767	244	345	100 000,00
30	письмо исх от 14.12.2020 № 01-20/767, от 24.12.2020 № 01-20/805	244	346	-56 563,67
31		244	349	
	ИТОГО		X	-7 469 572,94
изменения по всем видам финансового обеспечения				
1	Заработная плата	111	211	-58 697,88
2	Прочие выплаты	112	212	-411 000,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	-34 265,50
4	Услуги связи	244	221	0,00
5	Транспортные услуги	112	222	-6 271,50
6	Транспортные услуги	113	222	0,00
7	Транспортные услуги	244	222	-200 000,00
8	Коммунальные услуги	244	223	-150 000,00
9	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-101 808,17
10	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-2 379 132,00
11	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-391 000,00
12	Прочие работы, услуги	112	226	-19 300,00
13	Прочие работы, услуги	243	226	-325 015,00
14	Прочие работы, услуги	244	226	-3 406 990,06
15	Страхование	244	227	-22 938,45
16	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	111	266	73 742,38
17	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	112	266	9 942,54
18	Налоги, пошлины и сборы	851	291	-10 000,00
19	Налоги, пошлины и сборы	852	291	-99 237,08
20	Другие экономические санкции	853	295	-64 311,00
21	Иные расходы	321	296	-3 000,00
22	иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00
23	иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00
24	Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 176 000,00
25	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-4 000,00
26	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00
27	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-600 000,00
28	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
29	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	100 000,00
30	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	404 870,78
31	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	349	35 000,00
	ВСЕГО		X	-6 487 410,94

Руководитель

И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер

М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева

72-90-45

29 декабря 2020 года