

**СОГЛАСОВАНО:**

Министерство культуры Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

*А.М. Чахив*

(подпись) (расшифровка подписи)

" 5 " октября 2020г

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ГАУК "Оренбургская областная филармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.В. Кирсанова*

(подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2020г.

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

30 сентября 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 января 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)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>209 120 728,25</b>	<b>171 168 999,00</b>	<b>21 249 776,25</b>	<b>16 701 953,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 236,40	0,00	0,00	60 236,40
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		60 236,40	0,00	0,00	60 236,40
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		186 517 625,53	171 168 999,00	0,00	15 348 626,53
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		171 168 999,00	171 168 999,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		15 334 247,93	0,00	0,00	15 334 247,93
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		15 334 247,93	0,00	0,00	15 334 247,93
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	135		14 378,60	0,00	0,00	14 378,60
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		293 090,07	0,00	0,00	293 090,07
в том числе:					0,00	0,00	0,00
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		
					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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		213 392,00	0,00	0,00	213 392,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 249 776,25	0,00	21 249 776,25	1 000 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		7 767 868,65	0,00	12 601 375,47	0,00
Субсидия на проведение концерта Оренбургского государственного академического русского народного хора в Коцертном зале им. П. Чайковского, г.Москва. Соглашение от 29.01.2020 № 22		152		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
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		6 086 895,15	0,00	6 086 895,15	0,00
Субсидия на проведение юбилейного концерта ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисмент». Соглашение от 07.02.2020 № 25		152		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Субсидия на проведение церемонии открытия Года памяти и славы. Соглашение от 07.02.2020 № 26		152		69 638,50	0,00	69 638,50	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		101 235,00	0,00	101 235,00	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 "Эскадрон". Соглашение от 28.02.2020 № 36. Соглашение о расторжении от 23.07.2020 № 36/1		152		0,00	0,00	0,00	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		59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Соглашение от 15.05.2020г. № 70		152		41 100,00	0,00	41 100,00	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		4 370 801,82	0,00	4 370 801,82	0,00
Субсидия на ремонт системы приточной вентиляции зрительного зала. Соглашение от 15.07.2020г. № 97		152		38 150,00	0,00	38 150,00	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		152		391 000,00	0,00	391 000,00	0,00
Субсидия на разработку проектно - сметной документации. Соглашение от 11.08.2020г. № 103, Соглашение о расторжении от 27.08.2020г. № 103/1		152		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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на открытие концертного сезона с участием заслуженного артиста России Александра Гиндина. Соглашение от 29.09.2020г. № 119		152		153 555,00	0,00	153 555,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		7 115 610,78	0,00	7 115 610,78	0,00
в том числе:	1421	152					
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	1422	152		3 476 278,00	0,00	3 476 278,00	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	1422	152		189 332,78	0,00	189 332,78	0,00
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	1422	152		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 "Забава" 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
Субсидия 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

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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия 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:							
невыясненные 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>260 405 790,46</b>	<b>171 464 641,00</b>	<b>54 819 723,25</b>	<b>34 121 426,21</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		170 746 250,00	163 572 390,00	302 060,00	6 871 800,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		130 715 636,00	125 845 636,00	0,00	4 870 000,00
зарботная плата	2111	111	211	130 230 636,00	125 380 636,00	0,00	4 850 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	485 000,00	465 000,00	0,00	20 000,00

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)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		840 850,00	11 790,00	302 060,00	527 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	763 850,00	11 790,00	302 060,00	450 000,00
транспортные расходы	2122	112	222	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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		39 179 764,00	37 714 964,00	0,00	1 464 800,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	39 179 764,00	37 714 964,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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

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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 345 990,00	1 135 490,00	0,00	210 500,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 145 490,00	1 135 490,00	0,00	10 000,00
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	363 490,00	353 490,00	0,00	10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
иные расходы	2322	852	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
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 долговым обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	64 311,00	0,00	0,00	64 311,00
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		88 283 550,46	6 756 761,00	54 517 663,25	27 009 126,21
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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		20 781 292,48	0,00	20 776 792,48	4 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	17 587 459,70	0,00	17 587 459,70	0,00
прочие работы, услуги	2632	243	226	3 193 832,78	0,00	3 189 332,78	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		67 502 257,98	6 756 761,00	33 740 870,77	27 004 626,21
расходы, всего, в том числе		244	200	38 357 776,72	5 572 748,00	12 210 335,51	20 574 693,21
услуги связи		244	221	400 900,00	300 900,00	0,00	100 000,00
транспортные услуги		244	222	2 688 533,86	25 200,00	1 293 333,86	1 370 000,00
коммунальные услуги		244	223	2 269 600,00	2 074 600,00	0,00	195 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	1 170 000,00	720 000,00	0,00	450 000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	3 713 426,00	784 276,00	429 150,00	2 500 000,00
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	3 713 426,00	784 276,00	429 150,00	2 500 000,00
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 СубКОСГУ		244	226	27 930 516,86	1 482 972,00	10 487 851,65	15 959 693,21
охрана		244	226.01.00	455 000,00	455 000,00	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	27 475 516,86	1 027 972,00	10 487 851,65	15 959 693,21
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	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00
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

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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29 144 481,26	1 184 013,00	21 530 535,26	6 429 933,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	23 988 335,30	20 000,00	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	4 766 145,96	774 013,00	88 979,96	3 903 153,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 841 300,00	641 300,00	0,00	1 200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	152 713,00	52 713,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	2 149 920,00	80 000,00	40 920,00	2 029 000,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	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	447 212,96	0,00	48 059,96	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источник финансирования дефицита средств учреждения</b>				<b>13 927 180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 927 180,80</b>
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		710		13 927 180,80			13 927 180,80

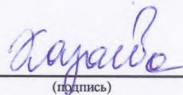
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СПРАВОЧНО:</b>							
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

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		88 283 550,46
1.1	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		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		
1.3	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
1.3.1	в том числе: 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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		50 281 725,31
1.4.1	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>x</b>		<b>2 922 882,85</b>
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		2 922 882,85
1.4.2	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)</b>	<b>26420</b>	<b>x</b>		<b>20 947 716,25</b>
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		20 947 716,25
1.4.3	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>	<b>26430</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x		0,00
1.4.4	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	<b>26440</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
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	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26450</b>	<b>x</b>		<b>26 411 126,21</b>
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		26 411 126,21

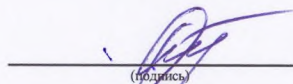
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		50 281 725,31
	в том числе по году начала закупки:	26610			50 281 725,31
	2020 год				

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

  
(подпись)

С.Н. Казасва  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

М.И. Федонина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по планово -  
финансовой работе  
(должность)

С.Н. Казаева  
(фамилия, инициалы)

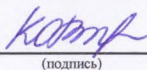
72-90-45  
(телефон)

" 30 " \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

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

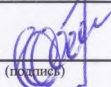
  
(подпись)

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
<b>субсидия на выполнение государственного задания</b>				
1		111	211	
2		112	212	
3	письмо исх от 28.09.2020 № 01-20/631	119	213	-150 000,00
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		244	226	
15		244	227	
16	письмо исх от 28.09.2020 № 01-20/631	111	266	150 000,00
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	
30		244	349	
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>	<b>0,00</b>

**субсидия на иные цели**

Субсидия на открытие концертного сезона с участием заслуженного артиста России Александра Гиндина. Соглашение от 29.09.2020г. № 119

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

1		111	211	
2		112	212	
3		119	213	
4		244	221	
5		112	222	
6		113	222	
7		244	222	-449 787,14
8		244	223	
9		244	224	
10		243	225	
11		244	225	
12		112	226	
13		243	226	

14		244	226	-267 466,00
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	5 000,00
30		244	349	-9 890,04
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>-722 143,18</b>

**иная приносящая доход деятельность**

1	заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности от 11.09.2020г. № 72-31703/0197/20	111	211	3 450 000,00
2		112	212	
3	заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности от 11.09.2020г. № 72-31703/0197/20	119	213	1 042 000,00
4		244	221	
5		112	222	
6		113	222	
7		244	222	
8		244	223	
9		244	224	
10		243	225	
11	заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности от 11.09.2020г. № 72-31703/0197/20	244	225	1 600 000,00
12		112	226	
13		243	226	
14	заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности от 11.09.2020г. № 72-31703/0197/20	244	226	4 729 400,80
15		244	227	
16		111	266	
17		112	266	
18		851	291	
19		852	291	
20	письмо исх от 28.09.2020 № 01-20/631, от 28.09.2020 № 01-20/631/1	853	295	-32 689,00
21	письмо исх от 28.09.2020 № 01-20/631/1	321	296	26 500,00
22	письмо исх от 28.09.2020 № 01-20/631	853	296	6 189,00
23		853	297	
24	заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности от 11.09.2020г. № 72-31703/0197/20	244	310	2 176 780,00
25		244	341	
26		244	342	

27		244	343	
28		244	344	
29		244	345	
30	заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности от 11.09.2020г. № 72-31703/0197/20	244	346	929 000,00
31		244	349	
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>	<b>13 927 180,80</b>
<b>изменения по всем видам финансового обеспечения</b>				
1	Заработная плата	111	211	3 450 000,00
2	Прочие выплаты	112	212	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	892 000,00
4	Услуги связи	244	221	0,00
5	Транспортные услуги	112	222	0,00
6	Транспортные услуги	113	222	0,00
7	Транспортные услуги	244	222	-449 787,14
8	Коммунальные услуги	244	223	0,00
9	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
10	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00
11	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 600 000,00
12	Прочие работы, услуги	112	226	0,00
13	Прочие работы, услуги	243	226	0,00
14	Прочие работы, услуги	244	226	4 461 934,80
15	Страхование	244	227	0,00
16	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	111	266	150 000,00
17	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	112	266	0,00
18	Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00
19	Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00
20	Другие экономические санкции	853	295	-32 689,00
21	Иные расходы	321	296	26 500,00
22	иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	6 189,00
23	иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00
24	Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 176 780,00
25	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00
26	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00
27	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00
28	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
29	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00
30	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	934 000,00
31	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	349	-9 890,04
<b>ВСЕГО</b>			<b>X</b>	<b>13 205 037,62</b>

Руководитель

И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер

М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева

72-90-45

30 сентября 2020 года