

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры
Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Шевченко

(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "Оренбургская областная
филармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Кирсанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020год

" 07 " февраля 2020г.

КОДЫ

Форма
по КФД
Дата

по
ОКПО

по
ОКЕИ

02190542
383

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

**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	45 896,6
-работники учреждений культуры	45 896,6
-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 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
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			202 318 928,50	170 959 290,00	7 359 638,50	24 000 000,00
в том числе:				60 236,40	0,00	0,00	60 236,40
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:				60 236,40	0,00	0,00	60 236,40
доходы от операционной аренды	1110	121					
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		193 685 661,60	170 959 290,00	0,00	22 726 371,60
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		170 959 290,00	170 959 290,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		22 711 993,00	0,00	0,00	22 711 993,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	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		213 392,00	0,00	0,00	213 392,00
в том числе:	1310	141		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
страховые возмещения	1320	143		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	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		213 392,00	0,00	0,00	213 392,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 359 638,50	0,00	7 359 638,50	1 000 000,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		7 359 638,50	0,00	7 359 638,50	0,00	
в том числе:								
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		152		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
Субсидия на проведение юбилейного концерта ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисменты». Соглашение от 07.02.2020 № 25		152		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
Субсидия на проведение церемонии открытия Гола памяти и славы. Соглашение от 07.02.2020 № 26		152		69 638,50	0,00	69 638,50	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	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1610	171		0,00	0,00	0,00	0,00	
курсовые разницы								

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
I							
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:							
невъясненные 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:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		239 676 809,91	171 254 932,00	40 929 585,50	27 492 292,41
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		168 248 260,00	163 861 200,00	302 060,00	4 085 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		128 446 516,00	125 926 516,00	0,00	2 520 000,00
заработная плата	2111	111	211	128 111 516,00	125 611 516,00	0,00	2 500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	335 000,00	315 000,00	0,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 112 060,00	0,00	302 060,00	810 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 102 060,00	0,00	302 060,00	800 000,00

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
транспортные расходы	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00
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		38 689 684,00	37 934 684,00	0,00	755 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 689 684,00	37 934 684,00	0,00	755 000,00
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
прочие работы, услуги	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		500,00	0,00	0,00	500,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		500,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
премии и гранты	2220	350		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)	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
I							
иные расходы	221	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 375 490,00	1 135 490,00	0,00	240 000,00
из них:	2310	851		1 145 490,00	1 135 490,00	0,00	10 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
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		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долгам обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
иные расходы	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		70 052 559,91	6 258 242,00	40 627 525,50	23 166 792,41
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							

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				13 930 301,70	0,00	13 930 301,70	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		13 930 301,70	0,00	13 930 301,70	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56 122 258,21	6 258 242,00	26 697 223,80	23 166 792,41
расходы, всего, в том числе		244	200	31 600 542,91	5 416 942,00	7 031 808,50	19 151 792,41
услуги связи		244	221	450 900,00	300 900,00	0,00	150 000,00
транспортные услуги		244	222	2 808 940,00	0,00	608 940,00	2 200 000,00
коммунальные услуги		244	223	2 619 600,00	2 274 600,00	0,00	345 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	1 110 000,00	660 000,00	0,00	450 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	1 936 880,00	536 880,00	0,00	1 400 000,00
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	1 936 880,00	536 880,00	0,00	1 400 000,00
прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	22 489 422,91	1 459 762,00	6 422 868,50	14 606 792,41
охрана		244	226.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сайта		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
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.00.00	22 489 422,91	1 459 762,00	6 422 868,50	14 606 792,41
страхование		244	227	184 800,00	184 800,00	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	24 521 715,30	841 300,00	19 665 415,30	4 015 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	19 989 645,30	0,00	19 639 645,30	350 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	4 532 070,00	841 300,00	25 770,00	3 665 000,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 041 300,00	841 300,00	0,00	1 200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 617 270,00	0,00	17 270,00	1 600 000,00
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	508 500,00	0,00	8 500,00	500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			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:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль				0,00	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:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							
СПРАВочно:							
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	70 052 559,91
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	0,00
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	0,00
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
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	32 050 734,76
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 424 363,85
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	2 424 363,85
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	7 057 578,50
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7 057 578,50
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	22 568 792,41
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	22 568 792,41
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
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	26600	x	32 050 734,76 0,00
		26610		32 050 734,76

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


(подпись) _____
С.Н. Казаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) _____
М.И. Федонина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора по планоно -
финансовой работе

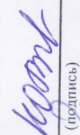
_____ (должность) _____
С.Н. Казаева
(фамилия, инициалы) _____
72-90-45
(телефон)

" 07 " февраля 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)

" 07 " февраля 20 20 г.

Начальник отдела контроля

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


(подпись) _____
Д.Р. Хасенов
(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 20 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	доп.соглашение от 07.02.2020г. № 14/1	111	211	-2 700 005,00
2		112	212	
3	доп.соглашение от 07.02.2020г. № 14/1	119	213	-815 395,00
4		244	221	
5		112	222	
6		244	222	
7		244	223	
8		244	224	
9		243	225	
10		244	225	
11		112	226	
12		243	226	
13		244	226	
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	
17		851	291	
18		852	291	
19		321	296	
20		853	296	
21		853	297	
22		244	310	
23		244	341	
24		244	342	
25		244	343	
26		244	344	
27		244	345	
28		244	346	
29		244	349	
	ИТОГО		X	-3 515 400,00

субсидия на иные цели

Субсидия на проведение концерта Оренбургского государственного академического русского народного хора в Коцертном 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

Субсидия на проведение юбилейного концерта ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисмент». Соглашение от 07.02.2020 № 25

Субсидия на проведение церемонии открытия Года памяти и славы. Соглашение от 07.02.2020 № 26

1		111	211	
2		112	212	302 060,00
3		119	213	
4		244	221	
5		112	222	
6		244	222	608 940,00
7		244	223	
8		244	224	
9		243	225	
10		244	225	
11		112	226	
12		243	226	

13		244	226	6 422 868,50
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	
17		851	291	
18		852	291	
19		321	296	
20		853	296	
21		853	297	
22		244	310	
23		244	341	
24		244	342	
25		244	343	
26		244	344	
27		244	345	
28		244	346	17 270,00
29		244	349	8 500,00
ИТОГО			X	7 359 638,50

иная приносящая доход деятельность

письмо на основании у.о.в.

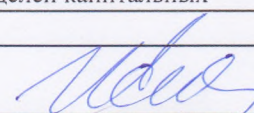
1		111	211	
2		112	212	
3		119	213	
4		244	221	
5	письмо исх от 07.02.2020 № 01-20/139	112	222	20 000,00
6	письмо исх от 07.02.2020 № 01-20/139	244	222	-20 000,00
7		244	223	
8		244	224	
9		243	225	
10		244	225	
11	письмо исх от 07.02.2020 № 01-20/139	112	226	35 000,00
12	письмо исх от 07.02.2020 № 01-20/139	243	226	-35 000,00
13		244	226	
14		244	227	
15		111	266	
16		112	266	
17		851	291	
18		852	291	
19		853	295	
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	
ИТОГО			X	0,00

изменения по всем видам финансового обеспечения

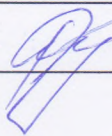
1	Заработная плата	111	211	-2 700 005,00
2	Прочие выплаты	112	212	302 060,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	-815 395,00
4	Услуги связи	244	221	0,00

5	Транспортные услуги	112	222	20 000,00
6	Транспортные услуги	244	222	588 940,00
7	Коммунальные услуги	244	223	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00
10	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00
11	Прочие работы, услуги	112	226	35 000,00
12	Прочие работы, услуги	243	226	-35 000,00
13	Прочие работы, услуги	244	226	6 422 868,50
14	Страхование	244	227	0,00
15	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	111	266	0,00
16	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	112	266	0,00
17	Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00
18	Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00
19	Другие экономические санкции	853	295	0,00
20	Иные расходы	321	296	0,00
21	иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00
22	иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00
23	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
24	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00
25	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00
26	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00
27	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
28	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00
29	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	17 270,00
30	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	349	8 500,00
ВСЕГО			X	3 844 238,50

Руководитель


И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер


М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева

72-90-45

" 07 " февраля 2020 года