СОГЛАСОВАНО:
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

_____ А.М. Чахеев
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК «Оренбургская областная филармония»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.В. Кирсанова
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 01 апреля 2017 год

		КОДЫ
"_____"_____ 20___г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения ГАУК «Оренбургская областная филармония»	по ОКПО	02190542
ИНН / КПП 5612019857/561201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова 34

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере культуры.

1.2. Основной деятельностью Автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

1.3. Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.3.1. организационно-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды достижений отечественной и музыкальной культуры, формирования и удовлетворения духовных потребностей общества;

1.3.2. реализацию билетов на концерты, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;

1.3.3. организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными

исполнителями;

1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений профессиональных художественных коллективов по России и за рубежом.

1.4. Автономное учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:
- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- реализация программ модернизации и ремонта всех видов оборудования концертных залов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленном законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- повышение квалификации деятелей культуры и искусства, их профессиональная подготовка;
- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.

Кроме того, Автономное учреждение осуществляет:
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта: код 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений код: 92.31.21;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код: 92.34.2;
- розничная торговля чаем, кофе, какао код: 52.27.36;
- розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки код: 52.27.39;
- розничная торговля безалкогольными напитками код: 52.25.2;
- розничная торговля кондитерскими изделиями код: 52.24.2;
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями код: 52.24.21;
- розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад код: 52.24.22;
- розничная торговля мороженым и замороженными десертами код: 52.24.3;
- рекламная деятельность код: 74.40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками код: 52.25;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях код: 55.51;
- поставка продукции общественного питания код: 55.52;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты код: 93.02;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. код: 63.21.24;
- прочая деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность код: 63.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки код: 92.72;
- производство верхней одежды код: 18.22;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки, в т.ч. театральных декораций и костюмов код: 71.40.9;
- деятельность концертных и театральных залов код: 92.32;
- издание звукозаписей код: 22.14;

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 19402156,11.

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления - 19402156,11;

1.5.2. имущества, приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества;

1.5.3. имущества, приобретенного учреждения за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего – 81155301,00;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 70326543,99.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	106982533,58
из них:	
недвижимое имущество, всего	19402156,11
в том числе:	
остаточная стоимость	52172786,01
особо ценное движимое имущество, всего	74688773,99
в том числе:	
остаточная стоимость	26028359,85
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2276282,85
в том числе:	
денежные средства на счетах	2276282,85
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	62879,69
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	294523,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	118991900	90641900				28350000	
из них:	X	X	X							
Субсидия на выполнение государственного задания	101	X	130	90641900	90641900					
Целевые субсидии, всего	102	X	180	7967910		7967910				
в том числе:										
Субсидия на организацию и проведение фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Д.Мацуева». Соглашение № 35 от 09.03.2017 г.		X	X	5000000		5000000				
Субсидия на проведение юбилейного вечера, посвященного 25-летию творческой деятельности заслуженной артистки РФ Ю.Учватовой, Соглашение № 34 от 03.03.2017 г.		X	X	100000		100000				
Субсидия на проведение мероприятий в рамках культурно-просветительской акции «Неделя культуры в		X	X	152910		152910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оренбургской области». Соглашение № 33 от 03.03.2017г.										
Субсидия на организацию и проведение XXX Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Соглашение № 30 от 15.02.2017 г.		X	X	615000		615000				
Субсидия на организацию участия в фестивальном мероприятии «Танцуй и пой, моя Россия» г. Москва. Соглашение № 28 от 06.02.2017г.		X	X	100000		100000				
Субсидия на организацию выступления артистов Мариинского театра в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Соглашение № 38 от 30.03.2017 г.				2000000		2000000				
Бюджетные инвестиции	103	X	180							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	104	X	X	28350000					28350000	
в том числе:	X	X	X							
Доходы от собственности	110	X	120							
Доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120	X	130	26294910					26294910	
Доходы от оказания иных платных услуг	120	X	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	55090					55090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180							
Прочие доходы	160	X	180	2000000					2000000	
Доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	180	X	440							
Выплаты по расходам, всего:	200		900	129236092,85	90641900	7967910			30626282,85	
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу	210			95144800	89530800	100000			5514000	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		210	93794800	89530800				4264000	
из них:	X	X	X							
Заработная плата	212	111	211	72927000	69652000				3275000	
Прочие выплаты	213	112	212	1350000		100000			1250000	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	20867800	19878800				989000	
Социальные выплаты населению, всего	220		260							
из них:	X	X	X							
Пособия по социальной помощи населению	221		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222		263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
Безвозмездные перечисления организациям	240		241							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в том числе по СубКОСГУ	250		290	1725000					1725000	
		113	290.03.00	200000					200000	
		244	290.03.00	468330					468330	
налоги и прочие платежи		851	290.01.00	736670					736670	
налоги и прочие платежи		852	290.01.00	100000					100000	
госпошлина			290.02.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие расходы		853	290.03.00	220000					220000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		220	27986792,85	1111100	7763410			19112282,85	
в том числе:	X	X	X							
Услуги связи	261	224	221	450000					450000	
Транспортные услуги	262	224	222	1367960		137960			1230000	
Коммунальные услуги	263	244	223	2222100	1111100				1111000	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	500000					500000	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	1351000					1351000	
текущий ремонт			225.01.00	540400					540400	
техническое обслуживание оборудования			225.02.00							
техническое обслуживание зданий			225.03.00							
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	244	226	22095732,85		7625450			14470282,85	
охрана		244	226.01.00	445000					445000	
проживание		244	226.02.00	1200000					1200000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:	X	X	X							
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Из них поступление нефинансовых активов, всего	321	244	300	4379500		104500			4275000	
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	285000		90000			195000	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	323	244	340	4094500		14500			4080000	
расходы на ГСМ			340.01.00	1500000					1500000	
прочие материальные запасы			340.04.00	2580000					2580000	
Выбытие финансовых активов, всего	400									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:	X	X	X							
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	X	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	2276282,85					2276282,85	
Остаток средств на конец года	600	X	X							
СПРАВОЧНО:										
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего		X	X							
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего		X	X							
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего		X	X							
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего		X	X							

Заместитель руководителя по планово-финансовой работе _____ А.Т. Мадьямова

Главный бухгалтер _____ М.И. Федюнина

Исполнитель _____ А.Т. Мадьямова

тел. ___72-90-45___

"_____"_____ 20____ г

Расчет к изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной дестельности ГАУК "Оренбургская областная филармония" на 01.04.2017 год.

№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечивания)	Вид расходов	Код ЭКР	Сумма, рублей
	субсидия на выполнение государственного задания			
1.			211	
2.			212	
3.			213	
4.			221	
5.			222	
6.			223	
7.			224	
8.			225	
9.			226	
10.			262	
11.			290	
12.			310	
13.			340	
	ИТОГО		**X**	**0,00**

субсидия на иные цели

Субсидия на организацию и проведение фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Д.Мацуева». Соглашение № 35 от 09.03.2017 г.

Субсидия на проведение юбилейного вечера, посвященного 25-летию творческой деятельности заслуженной артистки РФ Ю.Учватовой. Соглашение № 34 от 03.03.2017 г.
Субсидия на проведение мероприятий в рамкахз культурно-просветительской акции "Неделя культуры в Оренбургской области". Соглашение № 33 от 03.03.2017 г.
Субсидия на организацию и проведение XXX Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок". Соглашение № 30 от 15.02.2017 г.
Субсидия на организацию участия в фестивальном мероприятии "Танцуй и пой, моя Россия" г. Москва. Соглашение № 28 от 06.02.2017 г.
Субсидия на организацию выступления артистов Мариинского театра в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Соглашение № 38 от 30.03.2017 г.

1.			211	
2.		112	212	100 000,00
3.			213	
4.			221	
5.		244	222	137 960,00
6.			223	
7.		244	224	
8.			225	
9.		244	226	7 625 450,00
10.			262	
11.			290	
12.		244		
13.			310	90 000,00
14.		244	340	14 500,00
	ИТОГО		**X**	**7 967 910,00**

	иная приносящая доход деятельность			
1.		111	211	
2.		112	212	
3.		119	213	
4.		244	221	
5.		244	222	
6.			223	
7.		244	224	
8.		224	225	
9.		244	226	
10.			262	
11.	В связи с изменением субКОСГУ	244	290	468 330,00
12	В связи с изменением субКОСГУ	113	290	200 000,00
13	В связи с изменением субКОСГУ	851	290	999,00
14	В связи с изменением субКОСГУ	852	290	-20 000,00
15	В связи с изменением субКОСГУ	853	290	-649 329,00
16.			310	
17.			340	
	ИТОГО		**X**	**0,00**
	изменения по всем видам финансового обеспечения			
1.	Заработная плата		211	
2.	Прочие выплаты	112	212	100 000,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	
4.	Услуги связи		221	
5.	Транспортные услуги	244	222	137 960,00
6.	Коммунальные услуги		223	
7.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
9.	Прочие работы, услуги	244	226	7 625 450,00
10.	Пособия по социальной помощи населению		262	
11.	Прочие расходы	244	290	468 330,00
12.	Прочие расходы	113	290	200 000,00
13.	Прочие расходы	851	290	999,00
14.	Прочие расходы	852	290	-20 000,00
15.	Прочие расходы	853	290	-649 329,00
16.	Увеличение стоимости основных средств		310	90 000,00
17.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14 500,00
	ВСЕГО		**X**	**7 967 910,00**

Руководитель И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер М.И.Федюнина

Исполнитель: Мадьямова А.Т. 72-90-45

"_____" _____20_____год