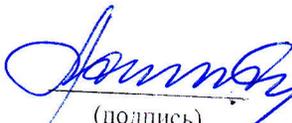


СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области


(подпись) А.М. Чаев
(расшифровка подписи)
« 24 » сентября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК «Оренбургская
областная филармония»

(наименование должности лица, утверждающего
документ)


(подпись) И.В. Кирсанова
(расшифровка подписи)
« _____ » _____ 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности

« _____ » _____ 2018г.

Наименование государственного
учреждения
ГАУК «Оренбургская областная
филармония»

ИНН / КПП 5612019857/561201001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|----------|
| |
| |
| |
| 02190542 |
| |
| |
| |
| 383 |

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере культуры.
- 1.2. Основной деятельностью Автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.
- 1.3. Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 1.3.1. организационно-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды достижений отечественной и музыкальной культуры, формирования и удовлетворения духовных потребностей общества;
 - 1.3.2. реализацию билетов на концерты, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастролы;
 - 1.3.3. организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными

исполнителями;

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

1.3.5. создание и показ концертов и концертных программ.

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

1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:

- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленном законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.
- деятельность по организации отдыха, развлечений, культурных мероприятий;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений:
- деятельность танцплощадок, школ танцев;
- розничная торговля чаем, кофе, какао;
- розничная торговля пищевыми продуктами, а также торговля кондитерскими изделиями (мучными, сахаристыми и прочими), шоколадом, мороженым и замороженными десертами;
- розничная торговля алкогольными, безалкогольными и другими напитками;
- рекламная деятельность;
- деятельность по складированию и хранению;
- сдача в аренду или внаем собственного имущества, а также недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного управления:
- деятельность по организации выставок, ярмарок и конференций;
- деятельность ресторанов и кафе;
- производство сценических костюмов;
- прокат театральных декораций и костюмов;
- оказание услуг по созданию сценариев и эскизов;
- реализация цветов и сувенирной продукции, прокат биноклей;
- издание звукозаписей».

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 60 683 674,87 руб..

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на дату составления Плана – 60 683 674,87 руб;

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

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

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего – 81 065 865,19руб.;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 70 039 351,70 руб..

I. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 148 351 654,45 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего | 60 683 674,87 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 17 168 539,83 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 74 455 256,70 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 22 185 336,08 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 2 371 819,38 |
| в том числе: | |
| денежные средства на счетах | 2 371 819,38 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 355 390,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 156 458,06 |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 385 151,83 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|------|--------------|------|------|------|------|
| Субсидия на организацию постановочных работ к новой программе Оренбургского государственного академического русского народного хора "На земле Оренбургского края". Соглашение от 14.03.2018 № 40. доп. соглашение от 07.12.2018 № 40/1 | - | X | X | 746 543,00 | 0,00 | 746 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на организацию и проведение VIII Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева". Соглашение от 23.03.2018 № 46 | - | X | X | 5 850 000,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на участие в мероприятиях в рамках Дней Оренбургской области в Актюбинской области Республики Казахстан. Соглашение от 08.05.2018 № 60, доп. соглашение от 01.06.2018 № 60/1 | - | X | X | 546 181,11 | 0,00 | 546 181,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 25 - летию ансамбля песни и танца "Зернышко". Соглашение от 25.05.2018 № 72 | - | X | X | 147 700,00 | 0,00 | 147 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| Субсидия на организацию и проведение областного фестиваля искусств "Русское поле". Соглашение от 01.06.2018 № 78 | X | X | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на проведение творческо-оздоровительной смены для одаренных детей детского ансамбля песни и танца «Зернышко» в ГАУ «ДЮОЦ «Солнечная страна». Соглашение от 28.06.2018 № 84. доп.соглашение от 26.07.2018 №84/1 | X | X | 65 109,00 | 0,00 | 65 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на участие в детском международном кинофестивале "Алые паруса" в детском Международном лагере "Бригантина" г.Албена, Республика Болгария. Соглашение от 10.07.2018 № 85 | X | X | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на организацию и проведение культурной программы XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард». Соглашение от 16.07.2018 № 89, доп.соглашения от 20.07.2018 № 89/1, от 27.07.2018 №89/2, от 02.08.2018 № 89/3, от 15.08.2018 № 89/4 | X | X | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| Субсидия на проведение мероприятий, посвященных 60 - летию Оренбургского государственного академического русского народного хора. Соглашение от 20.08.2018 № 109. доп. соглашение от 10.09.2018г. № 109/1, от 27.09.2018 № 109/2, от 31.10.2018 № 109/3, от 20.12.2018 № 109/4 | - | X | X | 15 416 776,36 | 0,00 | 15 416 776,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на приобретение систем видеонаблюдения. Соглашение от 22.08.2018 № 111 | - | X | X | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению доступности знания для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соглашение от 22.08.2018 № 112 | - | X | X | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на организацию и проведение XXII Международного джаз - фестиваля им. Ю. Саульского "Евразия - 2018". Соглашение от 19.09.2018 № 119 | - | X | X | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|--------------|---------------|------|
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 133 | X | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 134 | X | 145 | 1 056,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,68 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов, всего | 140 | X | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 141 | X | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от международных финансовых организаций | 142 | X | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 150 | X | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от переоценки активов | 151 | X | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации активов | 152 | X | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 153 | X | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие доходы | 154 | X | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 155 | X | 176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 160 | X | 180 | 4 012 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| Невыясненные поступления | 161 | X | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от безвозмездного права пользования | 162 | X | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от субсидии на осуществление капитальных Иные доходы | 163 | X | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | - | 200 | 227 525 388,49 | 152 195 338,00 | 41 013 327,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 746,00 | 34 316 723,38 | 0,00 |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Выплаты персоналу | 210 | - | - | 151 169 533,66 | 145 292 496,75 | 1 028 236,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 241 | X | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления межбюджетным организациям | 242 | X | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, в том числе по субКОСГУ | 250 | X | 290 | 2 256 821,46 | 1 274 020,00 | 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 001,46 | 0,00 |
| Земельный налог | 251 | X | 291 | 1 310 685,46 | 1 274 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 665,46 | 0,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 252 | 851 | 290.01.00 | 751 585,46 | 746 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665,46 | 0,00 |
| Налог на экологично- | 252 | 851 | 290.01.02 | 557 100,00 | 527 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| госпошлина | 253 | 852 | 290.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 254 | 852 | 290.02.00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| в том числе по субКОСГУ | 255 | 853 | 292 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 255 | X | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафные санкции по договорным обязательствам | 257 | X | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | 258 | X | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы | 259 | 113 | 296 | 46 836,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 336,00 | 0,00 |
| Иные расходы | 259 | 244 | 296 | 850 300,00 | 0,00 | 172 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 |
| Иные расходы | 259 | 853 | 296 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 220 | 53 858 058,07 | 3 903 521,25 | 25 565 944,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 388 592,65 | 0,00 |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Услуги связи | 261 | 244 | 221 | 371 502,72 | 225 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 302,72 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | 222 | 3 277 748,00 | 0,00 | 1 097 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 223 | 2 307 275,84 | 1 777 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 595,84 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|
| Выбытие финансовых активов | 300 | X | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | X | 2 371 819,38 | 98 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 723,38 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| СПРАВочно: | | | | | | | | | | | |
| Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего | 0 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего | 0 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и т.р.), всего | 0 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего | 0 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель руководителя по
планово-финансовой работе

А.Т. Мадьямова

/ Главный бухгалтер

М.И. Федюнина

Исполнитель

С.Н. Казаева

« _____ » 2018 г.

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на декабрь 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|---------------|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | | 53 139 494,42 | | | | | | | | | | 53 139 494,42 | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | | 1 830 000,00 | | | | | | | | | | 1 830 000,00 | | |
| Услуги специализированного охранного предприятия | | Декабрь 2017 г. | 300 000,00 | | | | | | | | | | 300 000,00 | | |
| Поставка ГСМ | | Декабрь 2017 г. | 200 000,00 | | | | | | | | | | 200 000,00 | | |
| Услуги по показу концертной программы Московского государственного академического театра танца «Гжель» в рамках XXXI фестиваля «Оренбургский пуховый платок» | | Декабрь 2017 г. | 450 000,00 | | | | | | | | | | 450 000,00 | | |
| Услуги связи, Интернет | | Декабрь 2017 г. | 350 000,00 | | | | | | | | | | 350 000,00 | | |
| Стоянка автомобилей | | Декабрь 2017 г. | 330 000,00 | | | | | | | | | | 330 000,00 | | |
| Услуги по участию в организации и проведении культурно – зрелищного мероприятия концерта Филармонии с программой «Самый лучший папа» - сказочная, новогодняя история и представление у елки | | Декабрь 2017 г. | 200 000,00 | | | | | | | | | | 200 000,00 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | | 51 309 494,42 | | | | | | | | | | 51 309 494,42 | | |
| Услуги холодного водоснабжения и | | Январь 2018 г. | 100 327,52 | | | | | | | | | | 100 327,52 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| Услуги по организации и проведению культурно – зрелищного мероприятия – концерта группы «Белый орел» в рамках церемонии награждения «Женщина Оренбуржья» | Март 2018г. | 598 720,00 | | | | | | 398 720,00 ✓ | |
| Тепловая энергия (тепло, горячая вода) | Март 2018г. | 1 138 138,14 | | | | | | 1 138 138,14 ✓ | |
| Приобретение компьютерной техники | Март 2018г. | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 ✓ | |
| Услуги по организации и проведению выступлений народного артиста России Дениса Мацуева (фортепиано) | Март 2018г. | 5 725 000,00 | | | | | | 5 725 000,00 ✓ | |
| Организация 1 (одного) концерта Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова | Март 2018г. | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 ✓ | |
| Организация участия выступления Айдара Гайнуллина (баян) в рамках VIII Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» | Март 2018г. | 108 000,00 | | | | | | 108 000,00 ✓ | |
| Услуги по подготовке и проведению совместных культурно – зрелищных мероприятий в рамках VIII Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», концерта с участием Д.Петрова (ударник) и лауреатов конкурса «Синяя птица»: С. Тюрина, А.Рогоулина, М.Блюмин, Д.Гулевич | Март 2018г. | 235 500,00 | | | | | | 235 500,00 ✓ | |
| Услуги в культурном – зрелищном мероприятии по организации участия выступлений Андрея Иванова (контрабас) в рамках VIII Всероссийского фестиваля | Март 2018г. | 291 500,00 | | | | | | 291 500,00 ✓ | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Услуги по созданию эскизов сценических костюмов | Июль 2018 | 448 305,00 | | | | | | | 448 305,00 ✓ |
| Оказание услуг на участие в церемонии открытия XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» | Июль 2018 | 459 800,00 | | | | | | | 459 800,00 ✓ |
| Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» - исполнить роль в спектакле «И снова с наступающим» на сцене ОГОДТ им. М.Горького | Август 2018 | 161 300,00 | | | | | | | 161 300,00 ✓ |
| Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» - исполнить роль в спектакле «И снова с наступающим» на сцене ОГОДТ им. М.Горького | Август 2018 | 930 850,00 | | | | | | | 930 850,00 ✓ |
| Услуги в культурно – зрелищном мероприятии в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» - осуществить показ спектакля «И снова с наступающим» на сцене ОГОДТ им. М.Горького | Август 2018 | 837 950,00 | | | | | | | 837 950,00 ✓ |
| Услуги по участию в культурно – зрелищном мероприятии в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» | Август 2018 | 330 000,00 | | | | | | | 330 000,00 ✓ |
| Услуги по участию Театра танца «Exordium» в культурно – зрелищном мероприятии в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» | Август 2018 | 150 600,00 | | | | | | | 150 600,00 ✓ |

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 г.
 Таблица 3
 Наименование показателя

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | | 3 |
| Остаток средств на начало года | 2 | |
| Остаток средств на конец года | 010 | |
| Поступление | 020 | |
| Выбытие | 030 | |
| | 040 | |

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 2 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственно (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего: | 010 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 020 | |
| | 030 | |

**Расчет к изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК "Оренбургская областная филармония"**

| № п/п | Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения) | Вид расходов | Код ЭКР | Сумма, рублей |
|--|---|--------------|----------|---------------------|
| субсидия на выполнение государственного задания | | | | |
| 1 | увеличение для достижения уровня среднемесячной заработной платы в размере 42 778,0руб. | 111 | 211 | 2 931 639,65 |
| 2 | | | 212 | |
| 3 | увеличение для достижения уровня среднемесячной заработной платы в размере 42 778,0руб. | 119 | 213 | 768 360,35 |
| 4 | | | 221 | |
| 5 | | | 222 | |
| 6 | | | 223 | |
| 7 | | | 224 | |
| 8 | | | 225 | |
| 9 | | | 226 | |
| 10 | | | 262 | |
| 11 | | | 291 | |
| 12 | | | 310 | |
| 13 | | | 340 | |
| ИТОГО | | | X | 3 700 000,00 |

субсидия на иные цели

субсидии на участие представителей Детского хора России от Оренбургской области на торжественном выступлении в Государственном Кремлевском дворце (г.Москва). Соглашение от 10.12.2018 № 139, доп.соглашение от 24.12.2018 №139/1

Субсидия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 75-летию ГАУК «Оренбургская областная филармония». Соглашение от 20.12.2018 №144

Субсидия на приобретение основных средств. Соглашение от 26.12.2018 №147

Субсидия на проведение мероприятий, посвященных 60 - летию Оренбургского государственного академического русского народного хора. Соглашение от 20.08.2018 № 109, доп.соглашение от 10.09.2018г. № 109/1, от 27.09.2018 № 109/2, от 31.10.2018 № 109/3, от 20.12.2018 № 109/4

| | | | | |
|--------------|--|-----|----------|---------------------|
| 1 | | | 211 | |
| 2 | | | 212 | |
| 3 | | | 213 | |
| 4 | | | 221 | |
| 5 | | 244 | 222 | 102 970,00 |
| 6 | | | 223 | |
| 7 | | | 224 | |
| 8 | | | 225 | |
| 9 | | 244 | 226 | 79 871,00 |
| 10 | | | 262 | |
| 11 | | 244 | 296 | 2 400,00 |
| 12 | | 244 | 310 | 5 533 204,80 |
| 13 | | | 340 | |
| ИТОГО | | | X | 5 718 445,80 |

иная приносящая доход деятельность

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-------------|
| 1 | увеличение для достижения уровня среднемесячной заработной платы в размере 42 778,0руб. | 111 | 211 | 120 000,00 |
| 2 | экономия по оплате суточных расходов, в связи с изменением плана гастролей | 112 | 212 | -276 200,00 |
| 3 | | | 213 | |
| 4 | экономия на оплате мобильной связи в командировках | 244 | 221 | -34 697,28 |
| 5 | необходимость оплаты билетов исполнителей по внеплановым мероприятиям | | 222 | 50 000,00 |
| 6 | экономия на оплате коммунальных расходов | 244 | 223 | -214 824,16 |

| | | | | |
|--|---|-----|----------|----------------------|
| 7 | необходимость оплата аренды квартиры приглашенному дирижеру до конца года | 244 | 224 | 82 500,00 |
| 8 | | | 225 | |
| 9 | необходимость оплаты гонорара исполнителей по внеплановым мероприятиям. необходимость оплаты договоров возмездного оказания услуг | 244 | 226 | 3 795 119,98 |
| 10 | | | 262 | |
| 11 | экономия в связи с изменениями методики начисления по платежам за негативное воздействие на окружающую среду | 852 | 291 | -34 234,54 |
| 12 | экономия на расходах по возмещению затрат внештатным сотрудникам по мероприятиям филармонии | 113 | 296 | -34 664,00 |
| 13 | приобретение новогодних подарков для детских коллективов филармонии | 244 | 296 | 40 000,00 |
| 14 | | 244 | 310 | |
| 15 | экономия на ГСМ | 244 | 340.01 | -139 000,00 |
| 16 | необходимость приобретения запчастей и шин для автотранспорта | 244 | 340 | 189 000,00 |
| ИТОГО | | | X | 3 543 000,00 |
| изменения по всем видам финансового обеспечения | | | | |
| 1 | Заработная плата | 111 | 211 | 3 051 639,65 |
| 2 | Прочие выплаты | 112 | 212 | -276 200,00 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 768 360,35 |
| 4 | Услуги связи | 244 | 221 | -34 697,28 |
| 5 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 152 970,00 |
| 6 | Коммунальные услуги | 244 | 223 | -214 824,16 |
| 7 | Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 82 500,00 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 0,00 |
| 9 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 3 874 990,98 |
| 10 | Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 |
| 11 | Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | -34 234,54 |
| 12 | Иные расходы | 244 | 296 | -32 264,00 |
| 13 | Иные расходы | 853 | 296 | 40 000,00 |
| 14 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 5 533 204,80 |
| 15 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 50 000,00 |
| ВСЕГО | | | X | 12 961 445,80 |

/ Руководитель

И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер

М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева

72-90-45

2018 год