СОГЛАСОВАНО:
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

(подпись) А.М. Чалов (расшифровка подписи)
«29» марта 2019г.

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

(подпись) И.В. Кирсанова (расшифровка подписи)
«28» марта 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

		КОДЫ
«_____»_____ 2019г.	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 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 – 60 624 339,73 руб..

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на дату составления Плана – 60 624 339,73 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 – 94 001 566,81руб.;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 74 828 318,93 руб..

I. Показатели финансового состояния учреждения
На 01 января 2019 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	154 625 906,54
из них:	
недвижимое имущество, всего	60 624 339,73
в том числе:	
остаточная стоимость	16 384 768,43
особо ценное движимое имущество, всего	74 828 318,93
в том числе:	
остаточная стоимость	18 246 702,01
II. Финансовые активы, всего	9 121 731,74
из них:	
денежные средства учреждения, всего	8 660 140,0
в том числе:	
денежные средства на счетах	8 660 140,0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	403 584,00
дебиторская задолженность по расходам	58 007,74
III. Обязательства, всего	194 771 940,40
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 105 199,17
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	39 918,0
-работники учреждений культуры	39 918,0
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 апреля 2019 года

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	180 664 863,65	149 048 100,00	3 116 763,65	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия на выполнение государственного задания)	101	X	131	149 048 100,00	149 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от получения субсидии на иные цели, всего	102	X	152	3 116 763,65	0,00	3 116 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на организацию и проведение аттестации творческого состава работников. Соглашение от 12.02.2019 № 25.	-	X	X	267 858,85	0,00	267 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию и проведение XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Соглашение от 12.02.2019 № 26	-	X	X	668 400,00	0,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение фестиваля хоровой музыки «Десять заповедей устами детей». Соглашение от 11.03.2019 № 31	-	X	X	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию участия творческой делегации Оренбургской области в юбилейных мероприятиях, посвященных 95-летию со дня рождения писателя Ю.В. Бондарева (г.Москва). Соглашение от 14.03.2019 № 36	-	X	X	78 119,80	0,00	78 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию ГАУК "ООФ". Соглашение от 15.03.2019 № 37	-	X	X	1 052 385,00	0,00	1 052 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение Недели культуры в Оренбургской области. Соглашение от 19.03.2019 № 41	-	X	X	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	103	X	X	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110	X	120	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	111	X	121	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	113	X	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	114	X	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от собственности	115	X	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	131	27 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 329 900,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	X	131	27 252 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252 104,89	0,00
Доходы от компенсации затрат	122	X	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	123	X	135	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	57 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 795,11	0,00

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	130	X	140	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения	132	X	143	0,00	0,00	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
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	134	X	145	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов, всего	140	X	150	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
Поступления от международных финансовых организаций	142	X	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	154	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
Доходы от переоценки активов	151	X	171	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

Чрезвычайные доходы от операций с активами	153	X	173	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
Доходы от оценки активов и обязательств	155	X	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	160	X	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления	161	X	181	0,00	0,00	0,00	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)	162	X	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	163	X	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	164	X	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвоздмездного пользования активом, предоставленным иными лицами	165	X	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	166	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	189 325 003,65	149 345 542,00	8 911 385,29	0,00	0,00	31 068 076,36	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу	210	-	-	146 154 000,00	141 956 900,00	34 200,00	0,00	0,00	4 162 900,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	X	210	145 874 000,00	141 706 900,00	34 200,00	0,00	0,00	4 132 900,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	212	111	211	111 326 266,00	108 826 266,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	213	111	211	108 345 160,00	105 845 160,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
-работники учреждений культуры	X	111	211	108 345 160,00	105 845 160,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	212	912 100,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	877 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	33 635 634,00	32 880 634,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	216	119	213	32 735 340,00	31 980 340,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
-работники учреждений культуры	X	119	213	32 735 340,00	31 980 340,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
Социальные выплаты населению, всего	220	X	260	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	221	X	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	X	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и	223	Всего	266	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

компенсации персоналу в денежной форме		111	266	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		112	266	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	230	X	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям	231	X	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и иным организациям с государственным (муниципальным) участием	232	X	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления иным организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	233	X	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	240	X	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Перечисления международным организациям	242	X	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	250	X	290	1 415 500,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы, в том числе по субКОСГУ	251	X	291	1 390 500,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
налог на землю	252	851	291.00.00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	253	851	291.01.00	608 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
налог на экологию	253	853	291.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина	253	852	291.00.00	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	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Штрафные санкции по долговым обязательствам	256	X	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	257	X	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	259	853	297	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	220	30 409 976,30	5 256 842,00	2 973 619,30	0,00	0,00	22 179 515,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	244	221	374 775,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	73 875,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	3 144 081,90	0,00	939 081,90	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	2 650 740,00	2 112 800,00	0,00	0,00	0,00	537 940,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264	244	224	1 042 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в	265	244	225	2 307 442,00	1 035 442,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00
текущий ремонт	266	X	225.01.00	297 442,00	297 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание оборудования	267	X	225.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание зданий	268	X	225.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	X	226	20 490 437,40	807 700,00	2 034 537,40	0,00	0,00	17 648 200,00	0,00
охрана	271	244	226.01.00	491 700,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
проживание	272	244	226.02.00	1 850 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,02	0,00
компенсация расходов в командировках	273	112	226.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Страхование	273	244	227	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	275	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	276	X	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	280	X	300	11 345 527,35	891 300,00	5 903 565,99	0,00	0,00	4 550 661,36	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	281	244	310	5 974 781,64	0,00	5 694 781,64	0,00	0,00	280 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по КОСГУ	282	244	340	5 370 745,71	891 300,00	208 784,35	0,00	0,00	4 270 661,36	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	283	244	342	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	284	244	343	2 133 477,35	891 300,00	42 177,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	285	244	344	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	286	244	345	99 840,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	287	244	346	2 441 767,00	0,00	66 767,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	288	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	289	244	349	435 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	435 661,36	0,00
Поступление финансовых активов	290	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	300	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	8 660 140,00	297 442,00	5 794 621,64	0,00	0,00	2 568 076,36	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего	0	X	X	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
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего	0	X	X	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

Заместитель руководителя по планово-финансовой работе _____ С.Н. Казаева

Главный бухгалтер _____ М.И. Федюнина

Исполнитель _____ С.Н. Казаева

«28» марта 2019 г

III.I Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 апреля 2019 года

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		11 963 617,20						11 963 617,20		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	8 047 841,14						8 047 841,14		
Поставка паутинок		декабрь 2018 года	200 000,00						200 000,00		
Изготовление и поставка папах		декабрь 2018 года	660 003,00						660 003,00		
Поставка музыкальных инструментов (гармонь)		декабрь 2018 года	360 000,00						360 000,00		

Работы по изготовлению (пошиву) костюмов к концертной программе Оренбургского государственного академического русского народного хора		декабрь 2018 года	3 100 000,00						3 100 000,00			
Поставка музыкальных инструментов (кларнет)		декабрь 2018 года	700 000,00						700 000,00			
Поставка музыкальных инструментов		декабрь 2018 года	819 700,00						819 700,00			
Поставка тепловой энергии (тепло, горяч.вода)		декабрь 2018 года	1 138 138,14						1 138 138,14			
Поставка ГСМ		декабрь 2018 года	350 000,00						350 000,00			
Стоянка автомобилей		декабрь 2018 года	720 000,00						720 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 915 776,06						3 915 776,06			
Услуги по бронированию и оформлению авиабилетов, оформлению железнодорожных билетов		январь 2019 года	500 000,00						500 000,00			
Услуги связи, Интернет, международная и междугородняя связь.		январь 2019 года	360 000,00						360 000,00			

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		январь 2019 года	163 114,56						163 114,56			
Услуги специализированного охранного предприятия		февраль 2019 года	310 000,00						310 000,00			
Услуги по показу концертной программы ГБУК "ГВРНХ им. П.М. Милославова" в рамках культурно - зрелищного мероприятия XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок"		февраль 2019 года	150 000,00						150 000,00			
Услуги по организации и проведению концерта ГНТБУК "Ансамбль Российского казачества" в рамках культурно - зрелищного мероприятия XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок"		февраль 2019 года	130 000,00						130 000,00			

Услуги по организации проживания участников коллектива ансамбля танца Дагестана "Лезгинка"		март 2019 года	239 138,00						239 138,00			
Услуги по организации концерта Московского государственного академического камерного хора, худ.руководитель и главный дирижер - Народный артист СССР В. Минин		март 2019 года	350 000,00						350 000,00			
Услуги по организации концертов ГБУ "Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка"		март 2019 года	670 000,00						670 000,00			
Услуги по организации и проведению мероприятия (общественное питания)		март 2019 года	243 523,50						243 523,50			
Услуги по бронированию и оформлению авиабилетов, оформлению железнодорожных билетов в рамках IV фестиваля "Десять заповедей устами детей"		март 2019 года	800 000,00						800 000,00			

Таблица 3

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2019 года

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

Таблица 4

V. Справочная информация

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

Расчет к изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУК "Оренбургская областная филармония"				
№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечивания)	Вид расходов	Код ЭКР	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1	письмо исх. от 28.02.2019 № 121/01-10	111	211	-50 000,00
2			212	
3			213	
4	письмо исх. от 28.02.2019 № 121/01-10	111	266	50 000,00
5			221	
6			222	
7			223	
8			224	
9			225	
10			226	
11			262	
12			291	
13			310	
14			340	
	ИТОГО		**X**	**0,00**

субсидия на иные цели

Субсидия на организацию и проведение аттестации творческого состава работников. Соглашение от 12.02.2019 № 25.

Субсидия на организацию и проведение XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Соглашение от 12.02.2019 № 26

Субсидия на организацию и проведение фестиваля хоровой музыки «Десять заповедей устами детей». Соглашение от 11.03.2019 № 31

Субсидия на организацию участия творческой делегации Оренбургской области в юбилейных мероприятиях, посвященных 95-летию со дня рождения писателя Ю.В. Бондарева (г.Москва). Соглашение от 14.03.2019 № 36

Субсидия на организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию ГАУК "ООФ". Соглашение от 15.03.2019 № 37

Субсидия на организацию и проведение Недели культуры в Оренбургской области. Соглашение от 19.03.2019 № 41

1			211	
2		112	212	34 200,00
3			213	
4			221	
5		244	222	939 081,90
6			223	
7			224	
8			225	
9		244	226	2 034 537,40
10			262	
11			296	
12	письмо исх. от 12.03.2019 № 146/01-10 (СубКОСГУ 000.00.01)	244	310	-99 840,00
13		244	343	42 177,35
14	письмо исх. от 12.03.2019 № 146/01-10 (СубКОСГУ 000.00.01)	244	345	99 840,00
14		244	346	66 767,00
	ИТОГО		**X**	**3 116 763,65**

иная приносящая доход деятельность

1			211	
2			212	
3			213	
4	письмо исх. от 28.02.2019 № 121/01-10	111	266	20 000,00
5			221	

6			222	
7			223	
8			224	
9			225	
10	письмо исх. от 28.02.2019 № 121/01-10, уплата членских взносов и бутилированной воды по новым статьям расходов	244	226	-95 000,00
11			262	
12	уплата членских взносов в СКОР по новой статье расходов	853	297	25 000,00
13			296	
14			296	
15			310	
16	уточнение оплаты за бутилированную воду по новой статье расходов	244	342	50 000,00
17			340	
	ИТОГО		**X**	**0,00**
	изменения по всем видам финансового обеспечения			
1	Заработная плата	111	211	-50 000,00
2	Прочие выплаты	112	212	34 200,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
4	Социальные пособия и конмпенсации в денежной форме	111	266	70 000,00
5	Услуги связи	244	221	0,00
6	Транспортные услуги	244	222	939 081,90
7	Коммунальные услуги	244	223	0,00
8	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00
10	Прочие работы, услуги	244	226	1 939 537,40
11	Пособия по социальной помощи населению		262	0,00
12	Налоги, пошлины и сборы	853	297	25 000,00
13	Иные расходы	244	296	0,00
14	Иные расходы	853	296	0,00
15	Увеличение стоимости основных средств	244	310	-99 840,00
16	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	50 000,00
17	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	42 177,35
18	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	99 840,00
19	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	66 767,00
	ВСЕГО		**X**	**3 116 763,65**

Руководитель И.В.Кирсанова

Главный бухгалтер М.И.Федюнина

Исполнитель: С.Н. Казаева 72-90-45

"28" марта 2019 год