

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных
учреждений,
учредителем которых является
департамент культуры и
национальной
политики Кемеровской области,
утвержденному приказом
от 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента культуры и
национальной политики Кемеровской
области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.Т. Заурвайн

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 22 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		22.12.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение Кемеровской области "Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т. Штоколова"	по ОКПО	02191808
ИНН/КПП			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

г. Кемерово, проспект Советский, д.68

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

_Формирование и удовлетворение потребностей населения города Кемерово и Кемеровской области в музыкальном и сценическом искусстве посредством лекционной и концертной работы;

_осуществление музыкально-просветительской работы;

_привлечение в Кузбасс ведущих мастеров исполнительного музыкального искусства, лучших театральных и концертных коллективов, пропаганда достижений музыкальной культуры в других регионах России и за рубежом, создание нормальных условий для плодотворной работы творческих деятелей в области музыкального искусства и хореографии;

_пополнение репертуара Филармонии лучшими образцами русской и зарубежной классики; сотрудничество между российскими и зарубежными филармониями;

_формирование гармонически развитой личности через музыкально-просветительскую работу, эстетическое и нравственное воспитание населения и, прежде всего, детей;

_активная пропаганда всех видов и жанров музыкального искусства, учитывая различные интересы;

_обеспечение доступности концертных мероприятий для всех слоев населения Кемеровской области и других регионов Российской Федерации с целью вовлечения их в сферу культурной жизни; содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов России, дружеских суверенных государств, народов всего мира, совершенствования форм обмена художественными ценностями;

_пропаганда творческих достижений русских, советских и современных композиторов, лучших образцов отечественной и мировой художественной культуры, народного творчества;

_совершенствование художественного уровня и профессионального мастерства музыкальных коллективов и исполнителей, работающих в Филармонии.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Планирование, организация и проведение платных публичных выступлений профессиональных и любительских коллективов и исполнителей

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Создание и показ концертов, спектаклей, развлекательных и тематических программ для детей и юношества и для всей семьи, абонементных циклов

_организация гастролей, проведение творческих вечеров, организация выставок, творческих смотров достижений в области науки и культуры, литературы и искусства, фестивалей и конкурсов, в том числе фестивалей музыки, музыкального и театрального творчества народных обрядовых и фольклорных представлений;

_организация и проведение открытых концертов коллективов Филармонии (на стационаре и выездные), совместных проектов филармонических коллективов (музыкально-хореографические спектакли, литературно-музыкальные программы и спектакли, оперы в концертном исполнении и т.д.), концертных программ приглашенных эстрадных артистов, антрепризных спектаклей, филармонических коллективов и солистов (на стационаре и выездные);

_осуществление внешнеэкономической деятельности в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством, в том числе налаживание творческих связей, проведение концертных гастролей коллективов и исполнителей за рубежом, иностранных гастролеров в Кузбассе и России;

_предоставление сцен, площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других филармоний, профессиональных коллективов и исполнителей, театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;

_написание литературных сценариев, текстов песен, гимнов, оригинальных поэтических текстов, осуществление постановочной работы, режиссуры, хореографических постановок, предоставление ведущих и музыковедов программ;

_осуществление заказов композиторам и музыкантам на создание музыкальных произведений, программ, отдельных номеров и др.; создание в установленном порядке различных концертных студий и учебных классов, в том числе детских для осуществления целей, предусмотренных настоящим уставом, с взиманием платы в целях создания материально-технической базы детских коллективов (сценические костюмы, музыкальные инструменты и прочее), а также для участия в конкурсах, фестивалях, организации гастрольных поездок;

_выпуск и реализация концертных билетов и абонементов (на стационаре и выездные), билетов в детскую комнату;

_проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, творческих встреч, консультативных мероприятий (на стационаре и выездные), создание экспериментальных творческих лабораторий;

_проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Филармонии, проведение творческими студиями различных жанровых направлений концертной деятельности уроков, тренингов, репетиций и тренировок (на стационаре и выездные);

_изготовление эскизов декоративного оформления и декоративно-художественного оформления: сцены, фойе, фасада зданий, улицы и т.д.;

_составление пресс-релизов, осуществление работ по анонсированию программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 78784453,03 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 64811039,60 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 22 декабря 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	184170
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	105386
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	105386
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	105386
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33155
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	78784
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64811
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14542
	II. Финансовые активы, всего	7216
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1207
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1207
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	0
	в том числе:	
	2.3.1 Денежные средства учреждения в кассе	0
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	3923
	в том числе:	
	2.4.1 субсидии на выполнение государственного задания	3923
	2.4.2 субсидии на иные цели	0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	752
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	1173
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	1173
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	161
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	161
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4332
из них:	0
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4332
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3923
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3923
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	409
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	249
3.4.2. по оплате услуг связи	10
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	31
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	7
3.4.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0
3.4.10. по приобретению материальных запасов	112
3.4.11. по оплате прочих расходов	0
3.4.12. по платежам в бюджет	0
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 22 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		305 682 040,00	236 916 000,00	3 871 040,00			64 895 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	X			X	X	X	X		X	
из них:	X										
1. Субсидия на выполнение государственного задания	111	130	130	236 916 000,00	236 916 000,00						
2.	112										
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		64 895 000,00		X	X		64 895 000,00		
в том числе:	X										
1. Доходы от оказания услуг	121	130	130	64 895 000,00					64 895 000,00		
2.	122										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	3 871 040,00	X	3 871 040,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	X			X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
в том числе:	X										
1.	181										
2.	182										
Выплаты по расходам, всего:	200	X		305 682 040,00	236 916 000,00	3 871 040,00	0,00	0,00	64 895 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X		238 953 000,00	219 384 000,00				19 569 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		238 793 000,00	219 324 000,00				19 469 000,00		

из них:	X									
Заработная плата	212	111	211	183 403 000,00	168 450 000,00				14 953 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	55 390 000,00	50 874 000,00				4 516 000,00	
Прочие выплаты	214	112	212	160 000,00	60 000,00				100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		71 040,00	0,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X									
1.Пособие за почетное звание	221	321	263	71 040,00	0,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222		263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		4 484 000,00	4 434 000,00				50 000,00	
из них:	X									
1.Налог на землю, имущество	231	851	291	4 434 000,00	4 434 000,00					
2.Транспортный налог	232	852	292	50 000,00					50 000,00	
2.Штрафы, пени, пошлины, взносы	232		292	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		54 510 090,34	7 434 090,34	3 800 000,00	0,00	0,00	43 276 000,00	
в том числе:	X			0,00						
Услуги связи	251	244	221	389 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Транспортные услуги	252	244	222	2 027 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	253	244	223	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	254	244	224	516 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255	244	224	516 000,00	175 000,00				341 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	257	243, 244	225	3 129 090,34	129 090,34	1 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258	244	225	0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259	244	225	129 090,34	129 090,34				1 180 900,00	
Капитальный ремонт объектов производственного назначения		243	225	1 800 000,00		1 800 000,00			19 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	36 873 000,00	3 058 000,00				33 815 000,00	

Прочие работы, услуги		244	290	3 558 000,00	3 058 000,00				500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		7 618 000,00	718 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320	244		7 618 000,00	718 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244		2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	2 500 000,00		2 000 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	340	5 118 000,00	718 000,00				4 400 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 663 909,66	5 663 909,66	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	221	0,00						
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	223	4 435 000,00	4 435 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00					
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	1 228 909,66	1 228 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	0,00						

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	1 228 909,66	1 228 909,66					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	0,00						
Прочие работы, услуги	271	244	226	2 000 000,00					2 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00						
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	340	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500		X							
Остаток средств на конец года	600		X							

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 22 декабря 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9908029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9908029,66	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1903120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1903120,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Оказание услуг по предоставлению тепловой энергии	1002	2017	150000,00						150000,00		
2. Поставка горюче-смазочных материалов на III - VI квартал 2017 года.	1003	2017	673120,00						673120,00		
3. Оказание услуг по созданию музыкального произведения крупной формы (оратории), с передачей исключительных прав на него.	1004	2017	1080000,00						1080000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8004909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8004909,66	0,00	0,00
из них:	X										
1. Оказание услуг по бронированию и реализации покупателям входных документов на посещение мероприятий	2002	2018	2000000,00						2000000,00		
2. Оказание услуг по предоставлению холодного водоснабжения и водоотведения	2003	2018	341000,00						341000,00		
3. Оказание услуг по предоставлению тепловой энергии и горячей воды	2004	2018	2452000,00						2452000,00		
4. Оказание услуг по предоставлению электрической энергии	2005	2018	1983000,00						1983000,00		
5. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств систем охранной, пожарной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения	2006	2018	1228909,66						1228909,66		


III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ очередной финансовый _____ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

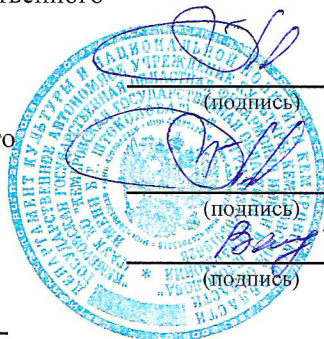


(подпись)

Беркалеева С.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам



Беркалеева С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Беркалеева С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Велимченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Тел. _____ 58-11-12 _____

" 22 " _____ декабря _____ 20 17 г.