

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор КГАУК "Хабаровская
краевая филармония"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Емельянов А.П.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год

" 25 " февраля 20 19 г.

Наименование государ-
ственного бюджетного
(автономного) учреждения

**Краевое государственное
автономное учреждение культуры
"Хабаровская краевая
филармония"**

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

25.02.2019

по ОКПО

02190982

2721027595/2
72101001

по реестру
УиНУБП

5298

по ОКЕИ

383

Министерство культуры Хабаровского края

**680000, г.Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д.8**

1. Сведения о деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Хабаровская краевая филармония»

1.1. Цели деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Хабаровская краевая филармония»:

- формирование и удовлетворение потребности населения Хабаровского края в сценическом искусстве;
- концертная деятельность в целях пропаганды произведений мировой классики и прогрессивной современной музыки русских и зарубежных композиторов, литературно - драматических произведений;
- формирование эстетических принципов восприятия музыки и литературы различными возрастными категориями слушателей города, края, региона;
- представление музыкальной культуры Хабаровского края на территории Российской Федерации и за рубежом.

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Хабаровская краевая филармония»:

- организация и проведение концертов академических хоров, симфонических оркестров, оркестров русских народных инструментов, мастеров художественного слова, камерных исполнителей и коллективов, эстрадных певцов и коллективов;
- создание и распространение на всей территории Российской Федерации и за рубежом концертно-просветительских программ артистами и творческими коллективами Учреждения в форме:
 - дневных и вечерних выступлений на основных концертных площадках города, края, региона;
 - гастрольной деятельности в стране и за рубежом, в том числе с участием в конкурсах и фестивалях.
- реализация концертных программ, буклетов, рекламных анонсов;
- разработка сценарных материалов, проведение музыкальных и театрализованных праздников, фестивалей, развлекательных шоу и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе по социальным заказам;
- реализация театральных билетов сторонних организаций в стационарной кассе Учреждения;
- создание камерных оркестров, различных ансамблей, филармонических, эстрадных, кукольных, литературно-драматических коллективов, студий видео-аудио, звукозаписи и клубов любителей музыки;
- обслуживание специалистами Учреждения работы светового и звукового оборудования на концертных площадках г.Хабаровска;
- предоставление помещений в аренду, безвозмездное пользование для проведения мероприятий осуществляется с согласия Учредителя и Министерства;
- предоставление сценических площадок и оборудования для проведения гастрольных и выездных мероприятий других учреждений культуры и искусства и иных организаций, для осуществления совместных программ в соответствии с договорами;
- сдача в аренду и напрокат оборудования и инвентаря.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуга по показу концертов и концертных программ ;
 - работа по созданию концертов и концертных программ;
 - комплекс технических услуг по организации и проведению мероприятий.

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего-
378 377 429,76 руб.,
в том числе :

-стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным автономным учреждением на праве оперативного
управления – 378 377 429,76 руб.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего – 98 843 665,98 руб.,
в том числе :

-балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –29 282 852,64
руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них:	494 639,06
	недвижимое имущество, всего:	378 377,43
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	321 930,25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	29 282,85
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 287,82
2.	Финансовые активы, всего:	258 118,92
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 819,56
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 746,85
	денежные средства учреждения в пути	58,12
	денежные документы	14,59
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	254 023,02
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 261,09
3.	Обязательства, всего:	2 814,39
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	2 814,39
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 февраля 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	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	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 111 591,00	0,00	0,00	0,00	42 111 591,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	111 591,00	X	X	X	111 591,00	X
из них доходы от операционной аренды:								
аренда площадей недвижимого имущества по адресу ул. Шевченко, д.7, в размере 13,3 кв.м.	111	121	111 591,00				111 591,00	
доходы от финансовой аренды	112	122						
...	113							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	42 000 000,00	0,00	X	X	42 000 000,00	
из них:								
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	131	41 721 162,00	0,00	X	X	41 721 162,00	X
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	131	31 629 010,00	0,00	X	X	31 629 010,00	X
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	131	0,00	0,00	X	X		X
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	124	131	0,00	0,00	X	X		X
- финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	125	131			X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	131	10 092 152,00				10 092 152,00	
доходы от компенсации затрат	127	134	0,00		X	X		X
- ...								
доходы по условным арендным платежам	128	135	278 838,00		X	X	278 838,00	X
-доходы от компенсации затрат (расходов) п оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого помещения	129	135	278 838,00				278 838,00	
Штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:	131		0,00					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150		X				
из них:								
субсидии на иные цели, в том числе:	141	152						
- ...	142							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160						
из них:								
субсидии на иные цели, в том числе:	151							
- ...	152							
Прочие доходы	160	180		X				
из них:								
- ...	161							
Доходы от операций с активами	170			X	X	X		
из них:								
- ...	171							
из них:	181							

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	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
	182							
	183							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 111 591,00	0,00	0,00	0,00	42 111 591,00	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	24 570 409,00	0,00	0,00	0,00	24 570 409,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	24 119 781,00	0,00	0,00	0,00	24 119 781,00	
- заработная плата	212	111	18 525 178,00	0,00	0,00	0,00	18 525 178,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 594 603,00	0,00	0,00	0,00	5 594 603,00	
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112	450 628,00	0,00	0,00	0,00	450 628,00	
...								
социальные обеспечение и иные выплаты населению, из них:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
стипендии учащимся	221							
пособия по социальной помощи населению	222							
премии, гранты	223							
...	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	920 309,00	0,00	0,00	0,00	920 309,00	
из них:								
- налог на имущество	231	851	638 350,00	0,00	0,00	0,00	638 350,00	
- земельный налог	232	851	144 006,00	0,00	0,00	0,00	144 006,00	
- транспортный налог	233	852	46 565,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	
- уплата госпошлин	234	852	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	36 388,00	0,00	0,00	0,00	36 388,00	
- уплата иных платежей	236	853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- ...	237							
- ...	238							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
- ...	241							

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
-...	251		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	16 620 873,00	0,00	0,00	0,00	16 620 873,00	
из них:								
услуги связи	261	244	525 354,00	0,00	0,00	0,00	525 354,00	
транспортные услуги	262	244	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 389 367,00	0,00	0,00	0,00	2 389 367,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 432 970,00	0,00	0,00	0,00	3 432 970,00	
прочие работы, услуги	266	244	8 585 682,00	0,00	0,00	0,00	8 585 682,00	
страхование	267	244	50 000,00	0,00			50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00				
арендная плата за пользование земельными участками	269	244	0,00	0,00				
прочие расходы	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости произведенных активов	273	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	
увеличение стоимости биологических активов	275	244	0,00	0,00				
Прочие поступления	300							
из них:								

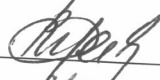
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
- увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	301							
...	302							
Прочие выбытия	420							
из них:								
- уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет)	421							
...	422							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X					0,00	

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Исполнитель
31-17-33


(подпись)


(подпись)


(подпись)

А.П.Емельянов
(расшифровка подписи)

В.А. Цемелинин
(расшифровка подписи)

Ю.А.Иващенко
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25 февраля 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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		0,00	16 620 873,00	0,00				0,00	16 620 873,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021		0,00	16 620 873,00	0,00					
- услуги связи					16 620 873,00	0,00				0,00	16 620 873,00
- транспортные услуги					525 354,00					0,00	525 354,00
- поставка электрической энергии					500 000,00						500 000,00
- поставка тепловой энергии					989 888,00						989 888,00
- услуги водоснабжения и водоотведения					1 253 789,00						1 253 789,00
- услуги вывоза ТБО и снега					145 690,00						145 690,00
- услуги уборки территории					238 820,00						238 820,00
- услуги клининга					375 000,00						375 000,00
- услуги по тех. обслуживанию инженерных систем и приборов учета тепла					1 275 000,00						1 275 000,00
- тех. обслуживание лифта					499 996,00						499 996,00
- услуги дератизации					79 110,00						79 110,00
- тех. обслуживание сцены					41 184,00						41 184,00
- услуги химчистки					50 000,00						50 000,00
- заправка картриджей					50 000,00						50 000,00
- тех. обслуживание прочего оборудования					45 000,00						45 000,00
- текущий ремонт зданий					18 400,00						18 400,00
- текущий ремонт автотранспорта					100 000,00						100 000,00
- текущий ремонт муз. инструментов					50 000,00						50 000,00
- текущий ремонт обуви					50 000,00						50 000,00
- текущий ремонт офисной техники					10 000,00						10 000,00
- услуги противопожарных мероприятий					464 460,00						464 460,00
- услуги охраны имущества					2 500 000,00						2 500 000,00
- услуги рекламы					409 500,00						409 500,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- услуги по обслуживанию программных продуктов											
-услуги подписки					378 596,00						
-услуги повышения квалификации					25 000,00						378 596,00
-организация концертов					75 000,00						25 000,00
-услуги гардероба					3 581 712,00						75 000,00
-услуги проживания					670 000,00						3 581 712,00
-услуги питания					600 000,00						670 000,00
-охрана труда					50 000,00						600 000,00
-монтаж оборудования					231 874,00						50 000,00
- расходы на страхование					50 000,00						231 874,00
-приобретение ГСМ					50 000,00						50 000,00
-приобретение мягкого инвентаря					400 000,00						50 000,00
-приобретение запасных частей к автомобилям					0,00						400 000,00
-приобретение запасных частей к орг. технике					30 000,00						0,00
-приобретение хозяйственных товаров					75 000,00						30 000,00
-приобретение канц. товаров					110 500,00						75 000,00
-приобретение рекламной полиграфической продукции					122 000,00						110 500,00
-приобретение запасных частей к музыкальным инструментам					200 000,00						122 000,00
-изготовление БСО					0,00						200 000,00
-договоры на оплату цветов					200 000,00						0,00
					0,00						

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	
...	011	
...	012	
...	013	

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25 февраля 2019 г.
(2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Поступление	020	
Выбытие	030	
Остаток средств на конец года	040	0,00