

Приложение 2
к приказу комитета культуры
Волгоградской области
от № 18.12.2015 № 01-20/512

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Волгоградской области-
председатель комитета культуры
Волгоградской области


В.И.Попков
(подпись) (Ф.И.О.)

21 " декабря 2018 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, подведомственного комитету культуры Волгоградской области**

на 2018 год
от " 29 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
Наименование учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры	форма по ОКУД	501016
	"Волгоградская филармония"	Дата	
		по ОКПО	50498465
		по Реестру	182Я7592
		Даты изменений	
ИНН 3444266424	КПП 34401001	по ОКТМО	18701000
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет культуры Волгоградской области	Глава по БК	812
Адрес фактического местонахождения учреждения	400131, г.Волгоград, ул. Набережная 62-ой Армии д.4	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Осуществление деятельности по организации зрелищных мероприятий в целях обеспечения удовлетворения потребностей граждан в сценическом искусстве в рамках обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере культуры, искусства и историко-культурного наследия.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ об утверждении перечня платных услуг № 01-235 от 05.10.2018

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

332 254 289,56

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

109 671 970,01

**6 Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01.01.2019**

последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	230 246,69
из них:	
недвижимое имущество, всего:	332 254,29
в том числе:	
остаточная стоимость	77 551,74
особо ценное движимое имущество, всего	86 882,83
в том числе:	
остаточная стоимость	14 446,11
Финансовые активы, всего	9 832,55
из них:	
денежные средства учреждения, всего	8 277,14
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	8 277,14
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	153,11
дебиторская задолженность по расходам	1 402,30
Обязательства, всего	142,12
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	142,12
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)							
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	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	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100						161 082 513,49	124 434 234,00	12 246 279,49			24 402 000,00		
доходы от собственности	110	20	00	0000000000	000	120	10 600 000,00	X	X	X	X	10 600 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	20	00	0000000000	000	130	13 800 000,00		X	X	X	13 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140							X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета на снижение и (или) ликвидацию обоснованной кредиторской задолженности	150	08	01	58 2 01 6014К	612	180	2 652 383,12	X	2 652 383,12 ✓		X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета на приобретение особо ценного имущества, за исключением основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании государственных услуг (выполнении работ)	150	08	01	58 2 01 60140	612	180	203 000,00	X	203 000,00 ✓		X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета на проведение ремонтных работ и праздничного концерта в ЦКЗ ГБУК "ВФ" к празднованию 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве	150	08	01	58 2 03 60140	612	180	3 599 796,37	X	3 599 796,37 ✓					

Иные субсидии, предоставленные из бюджета на поддержку отрасли культуры (техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов)	150	08	01	52 2 02 R 5190	612	180	5 791 100,00		5 791 100,00				
прочие доходы	160	20	00	0000000000	000	180	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	
доходы от операций с активами	180							X	X	X	X		X
субсидии на выполнение государственного задания	190	08	01	58 2 01 60140	611	130	124 434 234,00	124 434 234,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200						161 856 071,34	124 434 234,00	12 246 279,49			25 175 557,85	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X			122 185 160,21	113 195 176,00	1 563 160,12			7 426 824,09	
из них: заработная плата	211	X	X	X	111	211	92 738 944,00	87 065 500,00				5 673 444,00	
прочие выплаты	212	X	X	X	112	212	40 000,00					40 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	X	119	213	29 406 216,21	26 129 676,00	1 563 160,12			1 713 380,09	
оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X			24 663 940,80	7 135 274,22	4 242 019,37			13 286 647,21	
услуги связи	221	X	X	X	244	221	283 280,31	12 687,00				270 593,31	
транспортные услуги	222	X	X	X	244	222	240 000,00					240 000,00	
коммунальные услуги	223	X	X	X	244	223	6 996 769,00	5 383 225,00	1 089 223,00			524 321,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	244	224	279 553,00					279 553,00	
услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	244	225	5 646 006,04	1 589 362,22	1 421 969,70			2 634 674,12	
прочие услуги	226	X	X	X	244	226	11 218 332,45	150 000,00	1 730 826,67			9 337 505,78	
социальные и иные выплаты населению, всего	230	X	X	X									
пособия по социальной помощи населению	231	X	X	X									
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X									
Прочие расходы	250	X	X	X			3 230 075,55	2 413 127,00	447 000,00			369 948,55	
прочие расходы (кроме уплаты налогов, сборов)	251	X	X	X	244	296	527 000,00		447 000,00			80 000,00	
прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	253	X	X	X	851	291	2 430 127,00	2 413 127,00				17 000,00	
прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов)	254	X	X	X	852	291	37 100,00					37 100,00	

прочие расходы (уплата иных платежей)	255	X	X	X	853	292	85 000,00					85 000,00	
прочие расходы (уплата иных платежей)	256	X	X	X	831	293	77 452,55					77 452,55	
прочие расходы (уплата иных платежей)	255	X	X	X	853	293	10 000,00					10 000,00	
прочие расходы (уплата иных платежей)	256	X	X	X	831	296	58 396,00					58 396,00	
прочие расходы (уплата иных платежей)	255	X	X	X	853	296	5 000,00					5 000,00	
Поступления нефинансовых активов, всего:	260	X	X	X			11 776 894,78	1 690 656,78	5 994 100,00			4 092 138,00	
увеличение стоимости основных средств	261	X	X	X	244	310	7 390 127,35	280 889,35	5 994 100,00			1 115 138,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	262	X	X	X									
увеличение стоимости материальных запасов	263	X	X	X	244	340	4 386 767,43	1 409 767,43				2 977 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300						158 919 647,21	123 825 684,45	12 246 279,49			22 847 683,27	
из них: увеличение остатков средств	310	X	X	X	X								
прочие поступления	320	X	X	X	X		158 919 647,21	123 825 684,45	12 246 279,49			22 847 683,27	
Выбытие финансовых активов, всего:	400						150 642 503,84	123 593 886,98	12 246 279,49			14 802 337,37	
из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X								
прочие выбытия	420						150 642 503,84	123 593 886,98	12 246 279,49			14 802 337,37	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	180	773 557,85					773 557,85	
Остаток средств на конец года	600						8 277 143,37	231 797,47	0,00			8 045 345,90	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	700	X	X	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)							
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	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		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100						714 519,75	0,00	714 519,75			0,00		
доходы от собственности	110	20	00	0000000000	000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	20	00	0000000000	000	130	0,00		X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140							X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета на подготовку и проведение 2 февраля 2019 года торжественного собрания и праздничного концерта "От Волги до Берлина", посвященного 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве	150	08	01	58 2 01 60140	612	180	714 519,75	X	714 519,75					
прочие доходы	160	20	00	0000000000	000	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180							X	X	X	X		X	
субсидии на выполнение государственного задания	190	08	01	58 2 01 60140	611	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	

Выплаты по расходам, всего:	200						714 519,75	0,00	714 519,75			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X			0,00	0,00	0,00			0,00	
из них: заработная плата	211	X	X	X	111	211	0,00						
прочие выплаты	212	X	X	X	112	212	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	X	119	213	0,00						
оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X			385 000,00	0,00	385 000,00			0,00	
услуги связи	221	X	X	X	244	221	0,00						
транспортные услуги	222	X	X	X	244	222	0,00						
коммунальные услуги	223	X	X	X	244	223	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	244	224	0,00						
услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	244	225	0,00						
прочие услуги	226	X	X	X	244	226	385 000,00		385 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	230	X	X	X									
пособия по социальной помощи населению	231	X	X	X									
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X									
Прочие расходы	250	X	X	X			0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы (кроме уплаты налогов, сборов)	251	X	X	X	244	296	0,00						
прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	253	X	X	X	851	291	0,00						
прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов)	254	X	X	X	852	291	0,00						
прочие расходы (уплата иных платежей)	255	X	X	X	853	292	0,00						
прочие расходы (уплата иных платежей)	256	X	X	X	831	293	0,00						

прочие расходы (уплата иных платежей)	255	X	X	X	853	293	0,00						
прочие расходы (уплата иных платежей)	256	X	X	X	831	296	0,00						
прочие расходы (уплата иных платежей)	255	X	X	X	853	296	0,00						
Поступления нефинансовых активов, всего:	260	X	X	X			329 519,75	0,00	329 519,75			0,00	
увеличение стоимости основных средств	261	X	X	X	244	310	300 000,00		300 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	262	X	X	X									
увеличение стоимости материальных запасов	263	X	X	X	244	346	29 519,75		29 519,75				
Поступления финансовых активов, всего:	300						0,00						
из них: увеличение остатков средств	310	X	X	X	X								
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего:	400						0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X								
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	180	0,00						
Остаток средств на конец года	600						0,00						
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	700	X	X	X	X								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018год

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"
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	36 967 835,58	19 509 050,37	17 458 785,21
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 781 414,37	4 781 414,37	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	32 186 421,21	14 727 636,00	17 458 785,21

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	663 195,66
Выбытие	040	663 195,66

таблица 4
справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный экономист



С.В.Малых

Е.А.Буркова

Е.П. Волкова