

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета культуры Волгоградской области



С.В.Малых

(подпись)

(Ф.И.О.)

"24" января 2020г.

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного учреждения, подведомственного комитету культуры Волгоградской области
на 2019 год**

от "31" декабря 2019 г.

Наименование учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры
"Волгоградская филармония"

форма по ОКУД

КОДЫ

501016

Дата

31.12.2019

по ОКПО

50498465

по Реестру

182Я7592

Даты изменений

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

Handwritten mark or signature

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.

115 801 838,73

6 Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 31.12. 2019 г.

последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	102 214,98
из них:	
недвижимое имущество, всего:	332 254,29
в том числе:	
остаточная стоимость	43 164,14
особо ценное движимое имущество, всего	97 257,03
в том числе:	
остаточная стоимость	16 957,62
Финансовые активы, всего	7 454,06
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 645,14
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 645,14
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	4 707,06
дебиторская задолженность по расходам	101,86
Обязательства, всего	162 879,70
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	413 ,88
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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						160 126 204,89	128 112 368,00	2 288 836,89	0,00		29 725 000,00		
доходы от собственности	110	20	00	0000000000	000	120	16 500 000,00	X	X	X	X	16 500 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	120	20	00	0000000000	000	130	13 150 000,00		X	X	X	13 150 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130						0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления текущего	140						0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	141						0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	08	01	58 2 01 60140	612	150	2 288 836,89	X	2 288 836,89		X	X	X	
прочие доходы	160	20	00	0000000000	000	180	75 000,00	X	X	X	X	75 000,00		
доходы от операций с активами	180						0,00	X	X	X	X		X	
субсидии на выполнение государственного задания	190	08	01	58 2 01 60140	611	130	128 112 368,00	128 112 368,00	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200						168 420 009,75	128 360 826,96	2 288 836,89	0,00	0,00	37 770 345,90	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X			125 924 200,93	120 523 700,93	0,00	0,00	0,00	5 400 500,00	0,00	
из них: заработная плата	211	X	X	X	111	211	96 188 925,00	92 438 925,00				3 750 000,00		
прочие выплаты	212	X	X	X	112	212	518 000,00					518 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	X	119	213	29 217 275,93	28 084 775,93				1 132 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	X	X	X		214								
оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X			28 100 113,20	5 396 566,03	1 902 775,78	0,00	0,00	20 800 771,39		
услуги связи	221	X	X	X	244	221	326 467,08	13 980,84				312 486,24		
транспортные услуги	222	X	X	X	244	222	398 800,00					398 800,00		
коммунальные услуги	223	X	X	X	244	223	6 967 262,46	5 382 585,19				1 584 677,27		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	X	X	X	244	224	225 182,00					225 182,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	244	225	5 603 643,73					5 603 643,73		
прочие работы, услуги	226	X	X	X	112	226	101 540,00					101 540,00		
прочие работы, услуги	226	X	X	X	243	226	229 999,80					229 999,80		
прочие работы, услуги	226	X	X	X	244	226	13 883 012,46		1 902 775,78			11 980 236,68		
страхование	227	X	X	X	244	227	21 940,67					21 940,67		
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	X	244	228	342 265,00					342 265,00		
арендная плата за пользование земельными	229	X	X	X		229								
социальные и иные выплаты населению, всего	230	X	X	X			272 560,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	231	X	X	X	111	266	270 560,00	240 560,00				30 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	232	X	X	X	112	266	2 000,00					2 000,00		

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	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	250	X	X	X			2 306 964,32	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	106 964,32	0,00	
налоги, пошлины и сборы	251	X	X	X	851	291	2 200 000,00	2 200 000,00						
уплата прочих налогов, сборов		X	X	X	852	291	39 175,00					39 175,00		
уплата иных платежей		X	X	X	853	291	15 663,89					15 663,89		
штрафы за нарушение законодательства о налогах	252	X	X	X	853	292	18 300,00					18 300,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	X	X	X	831	293	0,00							
уплата иных платежей	254	X	X	X	853	293	33 793,02					33 793,02		
штрафные санкции по долговым обязательствам	254	X	X	X		294	0,00							
другие экономические санкции	255	X	X	X		295	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	256	X	X	X	831	296	0,00							
уплата иных платежей	257	X	X	X	853	296	32,41					32,41		
иные выплаты текущего характера организациям	257	X	X	X		297	0,00							
Поступления нефинансовых активов, всего:	260	X	X	X			11 816 171,30	0,00	386 061,11	0,00	0,00	11 430 110,19	0,00	
увеличение стоимости основных средств	261	X	X	X	244	310	7 278 195,32		300 000,00			6 978 195,32		
увеличение стоимости нематериальных активов	262	X	X	X		320	0,00							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		X	X	X		341	0,00							
увеличение стоимости продуктов питания		X	X	X		342	0,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		X	X	X	244	343	801 000,00					801 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		X	X	X		344	0,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		X	X	X	244	345	32 914,65					32 914,65		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		X	X	X	244	346	3 183 691,33		35 691,11			3 148 000,22		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		X	X	X		347	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		X	X	X	244	349	520 370,00		50 370,00			470 000,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300						155 751 706,08	127 049 930,69	2 288 836,89			26 412 938,50		
из них: увеличение остатков средств	310						155 751 706,08	127 049 930,69	2 288 836,89			26 412 938,50		
прочие поступления	320													
Выбытие финансовых активов, всего:	400						161 383 705,56	126 895 761,70	2 288 836,89			32 199 106,97		
из них: уменьшение остатков средств	410						161 383 705,56	126 895 761,70	2 288 836,89			32 199 106,97		
прочие выбытия	420													
Остаток средств на начало года	500						8 277 143,37	231 797,47	0,00			8 045 345,90		
Остаток средств на конец года (квартала)	600						2 645 143,89	385 966,46	0,00			2 259 177,43		
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	700						16 661,49	16 661,49						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

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 текущий финансовый год	на текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	39 814 744,50	15 403 402,60	24 411 341,90
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	531 970,00		531 970,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	39 282 774,50	15 403 402,60	23 879 371,90

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)
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

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

М.В.Ребров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А.Буркова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный экономист

38-65-97

Е.П.Волкова

(расшифровка подписи)

М.П.

