|  |
| --- |
| УтверждаюНачальник управления культуры правительства ЕАО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Болтыбаева«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года |

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного
(автономного) учреждения Еврейской автономной области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |
| --- | --- |
|   | КОДЫ  |
| Форма по КФД  |   |
|  Дата | 09.01.2019 |
|  |  |
|  по ОКПО  | 03813169 |
|  ИНН КПП  | 7900001747 |
| 790101001 |
|  по ОКЕИ | 383 |

Областное государственное бюджетное учреждение культуры

ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

 (наименование учреждения)

Единица измерения: руб.

Управление культуры правительства Еврейской автономной области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

РФ, ЕАО, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 14

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Еврейской автономной области (подразделения)

I. Сведения о деятельности

ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

|  |
| --- |
| 1.1. Цели деятельности ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»: |
| - формирование и удовлетворение потребности населения Еврейской автономной области в сценическом и музыкальном искусстве;- концертная деятельность в целях пропаганды произведений мировой классики и прогрессивной современной музыки российских и зарубежных композиторов, литературно-драматических произведений;- формирование эстетических принципов восприятия музыки и литературы различными возрастными категориями слушателей города, области, региона;- представление музыкальной культуры Еврейской автономной области на территории Российской Федерации и за рубежом. |
| 1.2. Виды деятельности ОГБУК «Биробиджанская областная 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, области, 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 (специальным) заказам.- Написание сценариев к концертным программам и театральным представлениям.- Распространение билетов на мероприятия сторонних организаций в стационарной кассе Учреждения.- Создание камерных оркестров, различных ансамблей, филармонических, эстрадных, кукольных, литературно-драматических коллективов, клубов.- Обслуживание специалистами Учреждения работы светового и звукового оборудования на концертных площадках ЕАО.- Предоставление помещений в возмездное и безвозмездное пользование для проведения мероприятий осуществляется с согласия сторон по распоряжению руководителя Учреждения.- Предоставление сценических площадок и оборудования для проведения гастрольных и выездных мероприятий других учреждений культуры и искусства и иных организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.- Организация и проведение общественно значимых меро­приятий может быть в рамках государственного задания:городских, областных и региональных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам;концертов для социально незащищённых слоёв населения;участие артистов и творческих коллективов Учреждения в региональных, российских и международных форумах, конкурсах, смотрах, и фестивалях с целью повышения профессионального мастерства и исполнительского уровня.- Сдача в аренду и напрокат оборудования и инвентаря.- Организация работы буфета, кафетерия для обслуживания зрителей (слушателей). |
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:- в установленном законодательством Российской Федерации порядке реализовывать имущественные права, в том числе связанные с интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской Федерации;- оказание услуг по проведению и организации выставок; - выполнение работ и оказание услуг по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых и ведомственных программ, плана мероприятий Министерства культуры Российской Федерации; - предоставление права, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, использования в коммерческих целях собственного наименования; - оказание услуг по предоставлению сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - оказания услуг по предоставление в аренду движимого имущества;- оказание услуг по предоставлению аренды помещений Учреждения по согласованию с Комитетом, Учредителем; - изготовление за счет средств от предпринимательской приносящей доход деятельности аудиовизуальных произведений и реализация их; - осуществление издательской деятельности, в том числе деятельности по выполнению типографских работ; |

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния

ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» на 01.01.2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 181644,44 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: | 154162,29 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 8622,16 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 17084,05 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 7040,65 |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них: денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе: денежные средства учреждения на счетах |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 1155,67 |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 1739,92 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | 689,20 |

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | 800000,00 | X |  | X | X | X | 800000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28464900,00 | 25264900,00 |  | X | X |  | 3200000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 |  | X |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 130 |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 |  | X |  |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 20669900,00 | 20259900,00 |  |  |  |  | 410000,00 |  |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 15860600,00 | 15560600,00 |  |  |  |  | 300000,00 |  |
| иные выпланы персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 4799300,00 | 4699300,00 |  |  |  |  | 100000,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 290 | 850 | 567365,95 | 367365,95 |  |  |  |  | 200000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество | 290 | 851 | 337165,95 | 337165,95 |  |  |  |  |  |  |
| уплата транспортного налога | 290 | 852 | 30200,00 | 30200,00 |  |  |  |  |  |  |
| уплата госпошлины | 290 | 852 | 15000,00 |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |
| уплата пени, штрафов, неустойки | 290 | 853 | 5000,00 |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| уплата госпошлины, пени, неустойки по решению суда | 290 | 831 | 180000,00 |  |  |  |  |  | 180000,00 |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8027634,05 | 4637634,05 |  |  |  |  | 3390000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | 510 | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | Х | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| прочие выбытия | 420 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | 800000,00 | X |  | X | X | X | 800000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28464900,00 | 25264900,00 |  | X | X |  | 3200000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 |  | X |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 130 |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 |  | X |  |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 130 |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 20669900,00 | 20259900,00 |  |  |  |  | 410000,00 |  |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 15860600,00 | 15560600,00 |  |  |  |  | 300000,00 |  |
| иные выпланы персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 4799300,00 | 4699300,00 |  |  |  |  | 100000,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 705000,00 | 505000,00 |  |  |  |  | 200000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7890000,00 | 4500000,00 |  |  |  |  | 3390000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | 510 | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | Х | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| прочие выбытия | 420 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | 800000,00 | X |  | X | X | X | 800000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28464900,00 | 25264900,00 |  | X | X |  | 3200000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 |  | X |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 130 |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 |  | X |  |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 130 |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 20669900,00 | 20259900,00 |  |  |  |  | 410000,00 |  |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 15860600,00 | 15560600,00 |  |  |  |  | 300000,00 |  |
| иные выпланы персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 4799300,00 | 4699300,00 |  |  |  |  | 100000,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 705000,00 | 505000,00 |  |  |  |  | 200000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7890000,00 | 4500000,00 |  |  |  |  | 3390000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | 510 | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | Х | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 29264900,00 | 25264900,00 |  |  |  |  | 4000000,00 |  |
| прочие выбытия | 420 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

на 2019 год, 2020 год, 2021 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. 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-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. 1-ый 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 | 8027634,05 | 7890000,00 | 7890000,00 | 8027634,05 | 7890000,00 | 7890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 150371,00 | 0,00 | 0,00 | 1500371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 6527263,05 | 7890000,00 | 7890000,00 | 6527263,05 | 7890000,00 | 7890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

на 2019 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 |
|  |  |  |

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»  Главный бухгалтер ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» Исполнительтел. 2-35-18.  |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Газета (подпись) (расшифровка подписи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Медная (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Толмачева (подпись) (расшифровка подписи) |