|  |
| --- |
| Утверждаю  Начальник управления культуры правительства ЕАО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Болтыбаева  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года |

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного   
(автономного) учреждения Еврейской автономной области  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |
| --- | --- |
|  | КОДЫ |
| Форма по КФД |  |
| Дата | 26.02.2018 |
|  |  |
| 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 01.01.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 180927,24 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 154162,29 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 15724,04 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 16240,75 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 7733,71 |
|  | 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 | 2105,33 |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 2710,59 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность | 2619,20 |

Таблица 2

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

на 2018 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](consultantplus://offline/ref=3A7C7F15D2C89C532644D8650986AC7336D6AA3D55CABCA7EA3A7202F3F7E1EB23686A91C3B3k3u7X) 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 | 30224200,00 | 25179200,00 |  | 1245000,00 |  |  | 3800000,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 | 120 | 800000,00 | X |  | X | X | X | 800000,00 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28179200,00 | 25179200,00 |  | X | X |  | 3000000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1245000,00 | X |  | 1245000,00 |  | 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 | 30224200,00 | 25179200,00 |  | 1245000,00 |  |  | 3800000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 22320600,00 | 21399200,00 |  |  |  |  | 921400,00 |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 17108000,00 | 16408000,00 |  |  |  |  | 700000,00 |  |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 5202600,00 | 4991200,00 |  |  |  |  | 211400,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 880000,00 | 780000,00 |  |  |  |  | 100000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7023600,00 | 3000000,00 |  | 1245000,00 |  |  | 2778600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 30224200,00 | 25179200,00 |  | 1245000,00 |  |  | 3800000,00 |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 | 510 | 30224200,00 | 25179200,00 |  | 1245000,00 |  |  | 3800000,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | Х | 30224200,00 | 25179200,00 |  | 1245000,00 |  |  | 3800000,00 |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 30224200,00 | 25179200,00 |  | 1245000,00 |  |  | 3800000,00 |  |
| 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 2018 год, 2019 год, 2020 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](consultantplus://offline/ref=3A7C7F15D2C89C532644D8650986AC7336D7AB3D57C9BCA7EA3A7202F3kFu7X) 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](consultantplus://offline/ref=3A7C7F15D2C89C532644D8650986AC7336D6AA3F55C1BCA7EA3A7202F3kFu7X) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | 7023600,00 | 5206600,00 | 5206600,00 | 7023600,00 | 5206600,00 | 5206600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1047142,29 | 0,00 | 0,00 | 1047142,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 5976457,71 | 5206600,00 | 5206600,00 | 5976457,71 | 5206600,00 | 5206600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»

на 2018 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](consultantplus://offline/ref=3A7C7F15D2C89C532644D8650986AC7336D6AA3D55CABCA7EA3A7202F3kFu7X) 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»    Исполнитель  тел. 2-35-18  . | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Газета  (подпись) (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Медная  (подпись) (расшифровка подписи)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Толмачева  (подпись) (расшифровка подписи) |