

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений Ивановской области,
подведомственных Департаменту
культуры и туризма Ивановской
области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственного бюджетного учреждения

Ивановской области

"Ивановская государственная филармония"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.П.Клинова

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 28 " декабря 20 18 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

" 28 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Дата составления:

28.12.2018 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное
учреждение Ивановской области
"Ивановская государственная
филармония"

по ОКПО

20516409

ИНН/КПП

3729011729 / 370201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма Ивановской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 8/2

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

1.1. Основной целью создания филармонии является обеспечение конституционного права граждан на равных доступ к культурным ценностям.

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

2.1. Организует и проводит: филармонические концерты всех жанров, направлений, камерные вечера, цикловые абонементные лектории, творческие мероприятия всех форм (юбилеи, бенефисы, профессиональные праздники и др.);

2.2. Организует, проводит и участвует в областных, региональных и международных фестивалях, концертах, конкурсах и гастролях;

2.3. Организует филармоническую и концертную работу с детской аудиторией, направленную на повышение музыкальной культуры;

2.4. Разрабатывает и внедряет новые формы филармонического и концертного обслуживания населения;

2.5. Осуществляет прокат т/концертных коллективов и исполнителей;

2.6. Организует и систематизирует комплексную рекламную деятельность, направленную на реализацию уставных целей и задач, не противоречащую действующему законодательству;

2.7. Привлекает молодежь к цивилизованным формам музыкального образования и творчества;

2.8. Оказывает содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации филармонических работников.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

3.1. Сборы от продажи билетов на концерты и другие мероприятия, проводимые в рамках уставной деятельности;

3.2. Реализация рекламной продукции;

3.3. Доходы от проведения совместных мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

3.4. Доходы от проведения студий, творческих мастерских, лабораторий, мастер-классов;

3.5. Доходы по договорам с юридическими и физическими лицами на выполнение работ в рамках уставной деятельности

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).

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

Таблица 1. - Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	68058795,38
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15732242,16
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	15641492,16
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	90750,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	162342,38
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	52326553,22
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	49031700,21
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13432715,39
	II. Финансовые активы, всего	612909,6
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	121627,41
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	121627,41
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	491282,19
	в том числе:	
	2.5.1 Доходы от мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности	310785,85

2.5.2 Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости	180496,34
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	46465,46
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	11607,74
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	21142,62
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.6.11. по платежам в бюджет	13715,1
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24534,77
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	15530,17
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9004,13
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.11. по платежам в бюджет	0,47
III. Обязательства, всего	245645,55
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	245645,55
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	35860,83
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	35860,83
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	

3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	209784,72
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	424,72
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	209360,00

Таблица 2. - Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на "28" декабря 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2018 год				финансовый год				очередной/текущий			2019 год			(2-й год планового периода)			2020 год		
							в том числе:							в том числе:						в том числе:		
			всего	Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Поступления от доходов, всего:	100	X	57710503,55	31074889,55	15797514,00	10838100,00	45907085,00	27029398,00	11277687,00	76000000,00	40975368,00	27029398,00	6345970,00	76000000,00								
в том числе:																						
Доходы от собственности	110	120	180500,00	X	X	180500,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00								
из них:	X																					
1. Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, основных средств, земли.	111	120	180500,00	X	X	180500,00	0,00	X	X		0,00	X	X									
2.	112	120		X	X			X	X			X	X									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	41729609,55	31074889,55	X	10654720,00	34629398,00	27029398,00	X	76000000,00	34629398,00	27029398,00	X	76000000,00								
в том числе:	X																					
1. Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	121	130	41729609,55	31074889,55	X	10654720,00	34629398,00	27029398,00	X	76000000,00	34629398,00	27029398,00	X	76000000,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X			X	X			X	X									
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152, 153		X	X			X	X			X	X									
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	15797514,00	X	15797514,00	X	11277687,00	X	11277687,00	X	6345970,00	X	6345970,00	X								
Прочие доходы	160	180	2880,00	X	X	2880,00		X	X			X	X									
Доходы от операций с активами	180	X		X	X			X	X			X	X									
в том числе:	X																					
1. Пожертвование	181			X	X			X	X			X	X									
2.	182			X	X			X	X			X	X									

Выплаты по расходам, всего:	200	X	57832130,96	31074901,50	15797514,00	10959715,46	45907085,00	27029398,00	11277687,00	7600000,00	40975368,00	27029398,00	6345970,00	7600000,00
в том числе:														
На выплаты персоналу, всего:	210		35296529,00	26510019,00	6081900,00	2704610,00	31224638,00	22193068,00	6345970,00	2685600,00	31224638,00	22193068,00	6345970,00	2685600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35212879,00	26510019,00	6081900,00	2620960,00	24798668,00	22193068,00	6345970,00	2605600,00	31144638,00	22193068,00	6345970,00	2605600,00
из них:	X													
Заработная плата	212	111	27056425,00	20348475,00	4668400,00	2039550,00	23905924,00	17034900,00	4871024,00	2000000,00	23905924,00	17034900,00	4871024,00	2000000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8156454,00	6161544,00	1413500,00	581410,00	7238714,00	5158168,00	1474946,00	605600,00	7238714,00	5158168,00	1474946,00	605600,00
Прочие выплаты	214	112	83650,00			83650,00	80000,00			80000,00	80000,00			80000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения полномочий	215	213												
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320												
из них:	X													
1.	221	321												
2.	222	323												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	663725,00	600000,00		63725,00	730000,00	700000,00		30000,00	730000,00	700000,00		30000,00
из них:	X													
1. Земельный налог	231	851	312664,00	303804,00		8860,00	312662,00	312662,00			312662,00	312662,00		
2. Налог на имущество	232	851	263818,00	263818,00			360560,00	360560,00			360560,00	360560,00		
3. Транспортный налог	233	852	32378,00	32378,00			26778,00	26778,00			26778,00	26778,00		
4. Штрафы, пени, членские взносы, плата за неоплаченное воздействие на окружающую среду	235	853	54865,00			54865,00	30000,00			30000,00				30000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	613												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (сумма строк 261-273)	260	X	21871876,96	3964882,50	9715614,00	8191380,46	13952447,00	4136330,00	4931717,00	4884400,00	9020730,00	4136330,00		4884400,00
в том числе:	X													
Услуги связи	261	244	314000,00	97000,00		217000,00	230000,00	100000,00			230000,00	100000,00		130000,00
Транспортные услуги	262	244	154462,50	29669,80	66492,70	58300,00	100000,00	100000,00			100000,00	100000,00		100000,00
Коммунальные услуги	263	244	2002105,00	1904000,00		98105,00	1950000,00	1950000,00			1950000,00	1950000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	8000,00			8000,00	2300,00			2300,00	2300,00			2300,00
из них:	X													
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	8000,00			8000,00	2300,00			2300,00				2300,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244												
Работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта	267	243	0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	788600,00		8600,00	780000,00	500000,00			500000,00	500000,00			500000,00

[illegible]

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 28 декабря 2018 г.

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)				в том числе:			
				всего на закупки				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 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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	21871876,96	13952447,00	9020730,00	13680496,50	9068047,00	4136330,00	8191380,46	4884400,00
В том числе:		1001	X	424364,00			100000,00			324364,00	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
из них:		X									
1.		1002	2017	424364,00			100000,00			324364,00	
2.		1003									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001		21447512,96	13952447,00	9020730,00	13580496,50	9068047,00	4136330,00	7867016,46	4884400,00
из них:		X									
1.		2002	2017								
2.		2003	2018	21447512,96			13580496,50				
3.		2004	2019		13952447,00			9068047,00		7867016,46	4884400,00
4.		2005	2020			9020730,00			4136330,00		4884400,00