

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра культуры
и туризма Астраханской области



Е.А. Зотеева
(подпись) (ФИО)

(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК АО «Астраханская
государственная филармония»



В.В. Чернякова
(подпись) (ФИО)

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

от « 18 » марта 20 19 г.

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханская государственная филармония»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Адрес фактического
местонахождения

414000, г. Астрахань ул. Молодой Гвардии, д. 3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

3015025532

Код причины постановки на
учет (КПП)

301501001

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

по ОКПО
Глава по БК

02191139

по ОКATO

12401367000

По ОКЕИ

383

по ОКВ

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

Основной целью деятельности Филармонии является формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Астраханской области, жителей других регионов Российской Федерации и зарубежных стран в сфере музыкального, театрального и других исполнительских искусств.

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

Создание, распространение, сохранение и освоение культурных ценностей, в области музыкального, театрального и других видов исполнительских искусств посредством показа концертных программ, организации гастрольной деятельности, культурных обменов, проведение фестивалей искусств, конкурсов.

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

Наименование оказываемых услуг	Планируемое количество оказываемых услуг на 2019 г.	Норматив финансовых затрат на оказание планируемых услуг (в тыс. руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (тыс.руб.)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	96595	0,02	2 000,0

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 бюджетных средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 173 632 255,58 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 231 053 810,45 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 36 722 255,58 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	242 024,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	173 632,25
	в том числе: остаточная стоимость	147 104,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 365,4
	в том числе: остаточная стоимость	3801,1
	Финансовые активы, всего:	286,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	120,1
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	120,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	113,7
	дебиторская задолженность по расходам	52,6
	Обязательства, всего:	588,1
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	462,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 01.01.2019г.

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	69 483 000,00	59 572 960,00	1 310 000,0			8 600 040,00		
в том числе: доходы от собственности	110	065000000000000000120	330 000,00	x	x	x	x	330 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	065000000000000000130	67 343 000,00	59 572 960,00	x	x		7 770 040,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x	0	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	X	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	065000000000000000180	1310 000,0	x	1 310 000,0		x	x	x	
прочие доходы	160	065000000000000000180	500 000,00	x	x	x	x	500 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	

Выплаты по расходам, всего:	200	х	69 603 075,38	59 635 507,46	1 310 000,0			8 657 567,92	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	58 183 206,36	55 804 566,36				2 378 640,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	58 073 206,36	55 804 566,36				2 268 640,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	45 900,00	25 900,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	100 000,00	0,00				100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	11 273 969,02	3 805 041,10	1 310 000,00			6 158 927,92	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	69 483 000,00	59 572 960,00	1 310 000,0			8 600 040,00	
из них: увеличение остатков средств	310		69 483 000,00	59 572 960,00	1 310 000,0			8 600 040,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		69 603 075,38	59 635 507,46	1 310 000,0			8 657 567,92	
Из них: уменьшение остатков средств	410		69 603 075,38	59 635 507,46	1 310 000,0			8 657 567,92	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	120 075,38	62 547,46				57 527,92	
Остаток средств на конец года	600	х							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.

[illegible]