УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.С.Бобков

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2018 год**

КОДЫ

┌─────────┐

Форма по КФД │ │

├─────────┤

"29" декабря 2018г. Дата 29.12.2018│

├─────────┤

│ │

├─────────┤

│ │

├─────────┤

Наименование государственного по ОКПО │02191234 │

учреждения Государственное автономное

учреждение культуры Владимирской области ├─────────┤

«Владимирская областная филармония» ├─────────┤

│ │

├─────────┤

│ │

├─────────┤

ИНН/КПП 3327103306/332701001 │ │

├─────────┤

Единица измерения: руб. по [ОКЕИ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100283) │ 383 │

│ │

└─────────┘

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения: 600001, проспект Ленина, д.1, г. Владимир

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения: Культурное обслуживание населения

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения: Деятельность в области исполнительского искусства

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: Показ концертов и концертных программ

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.

1. Показатели финансового состояния Учреждения

на \_01 января 2018\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 11 | 2 | 3 |
|  | I. Нефинансовые активы, всего: | 133097934 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 54505340 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 16953448 |
|  | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 9048800 |
|  | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 19221625 |
|  | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 31387451 |
|  | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 78592945 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 50073740 |
|  | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 21835295 |
|  | II. Финансовые активы, всего |  |
|  | из них: |  |
|  | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 13793841 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 13696278 |
|  | 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 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: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.5.1. |  |
|  | 2.5.2. |  |
|  | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи |  |
|  | 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
|  | 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |
|  | 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 непроизведенных активов |  |
|  | 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
|  | 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
|  | 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 непроизведенных активов |  |
|  | 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
|  | 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
|  | III. Обязательства, всего |  |
|  | из них:  3.1. Долговые обязательства |  |
|  | 3.2. Кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
|  | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 непроизведенных 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: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
|  | 3.4.2. по оплате услуг связи |  |
|  | 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 непроизведенных 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 |  |

1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 01 декабря 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, представляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=B004F00DCB35EBE67A043B7E8BF87051D4C2382AA603090BB0AE4E3B189729A58FA3376DFA84v6xDN) 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 120922257,97 | 73804911 | 29111660 |  |  | 18005686,97 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 149541,56 | X | X | X | X | 149541,56 | X |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 91629620,03 | 73804911 | X | X |  | 17824709.03 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 4556,38 | X | X | X | X | 4556,38 | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 29111660 | X | 29111660 |  | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 26880 | X | X | X | X | 26880 | X |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 126922257,97 | 73804911 | 35111660 |  |  | 18005686,97 |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 74778768,15 | 65738427,17 | 2081340,98 |  |  | 6959000 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 74778768,15 | 65738427,17 | 2081340,98 |  |  | 6959000 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 212 | 111 | 55000508,18 | 50131325,78 | 119182,40 |  |  | 4750000 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 16502302,20 | 15007875,60 | 35426,60 |  |  | 1459000 |  |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 3275957,77 | 599225,79 | 1926731,98 |  |  | 750000 |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 2835049,38 | 2740293 | 4556,38 |  |  | 90200 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Имущество и земля | 231 | 851 | 2674553 | 2625353 |  |  |  | 49200 |  |
| 2.Трансортный налог | 232 | 852 | 144740 | 109740 |  |  |  | 35000 |  |
| 3.Иные платежи |  | 853 | 15756,38 | 5200 | 4556,38 |  |  | 6000 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку (товаров, работ, услуг), всего | 260 | X | 49308440,44 | 5326190,83 | 33025762,64 |  |  | 10956486.97 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 261 | 244 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | 1372190 | 377000 | 825600 |  |  | 169590 |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 2154358,51 | 1816858,51 |  |  |  | 337500 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 306000 |  | 306000 |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 6875090,13 | 969329,51 | 4205760,62 |  |  | 1700000 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию движимого  имущества | 268 | 244 | 1669144,89 | 464568,51 | 500000 |  |  | 704576,38 |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 5205945,24 | 504761 | 3705760,62 |  |  | 995423,62 |  |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 27254961,16 | 645631,86 | 19341680,33 |  |  | 7267648,97 |  |
| Прочие расходы | 271 | 244 | 422948 |  | 50000 |  |  | 372948 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 10672892,64 | 1517370,95 | 8296721,69 |  |  | 858800 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 244 | 5520762,62 |  | 5480762,62 |  |  | 40000 |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 244 | 5152130,02 | 1517370,95 | 2815959,07 |  |  | 818800 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 6000000 |  | 6000000 |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, услуг Учреждения

на 01 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) | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B004F00DCB35EBE67A043B7E8BF87051D4C23F21A200090BB0AE4E3B18v9x7N) 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=B004F00DCB35EBE67A043B7E8BF87051D4C23F26A506090BB0AE4E3B18v9x7N) 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 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 49308440,44 | 25731300 | 25731300 |  |  |  | 49308440,44 | 25731300 | 25731300 |
| В том числе:  на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 4990375 | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4990375 | 4000000 | 4000000 |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.объем закупок | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 44318065,44 | 21731300 | 21731300 |  |  |  | 44318065,44 | 21731300 | 21731300 |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.объем закупок | 2002 |  | 44318065,44 | 21731300 | 21731300 |  |  |  | 44318065,44 | 21731300 | 21731300 |
| 2. | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер

государственного учреждения Л.С. Нормова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)