

Протокол наблюдательного совета
№ 14/18 от "21" ноября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.И.Буняшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" ноября 2018 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанская областная филармония» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 26
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231042680
КПП	623401001
ОГРН	1026201270215
ОКВЭД	90.01
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	УФК по Рязанской области (ГАУК "Рязанская областная филармония, л/с 30596Ш05820) в Отделение Рязань, г.Рязань р/с 40601810000001000001 БИК 046126001 ОКТМО 61701000

1. Цели деятельности Учреждения.

Основными целями ГАУК «Рязанская областная филармония» являются:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Рязанской области в произведениях музыкального искусства и народного творчества, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию;
- обеспечение конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни;
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка;
- сохранение и развитие музыкального искусства, народного творчества, их пропаганда в других регионах и за рубежом;
- развитие культурных связей.

2. Виды деятельности Учреждения.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и сохранение художественного продукта силами собственных и приглашенных исполнителей;
- распространение художественного продукта посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области силами собственных и приглашенных исполнителей;
- пропаганда музыкального искусства Рязанской области за пределами региона силами собственных и приглашенных исполнителей (коллективов);
- создание собственных музыкальных, концертных, творческих коллективов всех жанров, в том числе детских;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- организация и проведение стажировок артистов и исполнителей ведущими мастерами и деятелями музыкального искусства;
- создание студий, в том числе детских и юношеских, с целью подготовки профессиональных кадров;
- оказание методической помощи творческим, музыкальным коллективам и коллективам художественной самодеятельности;
- осуществление культурно-просветительской деятельности: проведение конкурсов, семинаров, лекций, кружков, мультимедийного и видео классов;
- организация и проведение обменов опытом с российскими и зарубежными организациями в сфере культурно-просветительской и зрелищно-развлекательной деятельности, музыкального искусства, народного творчества;
- маркетинговые исследования рынка концертных и информационных услуг;
- изготовление по договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок, сценического оборудования для проведения мероприятий других концертных организаций, театров при осуществлении совместных проектов;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения концертов и других культурно-массовых мероприятий;
- услуги по звукозаписи культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, проводимых Учреждением;
- издание и реализация информационно-справочной продукции, связанной с деятельностью Учреждения;

- реализация и прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей;
- оказание сопутствующих услуг зрителям Учреждения, в том числе: организация буфетного обслуживания, оказание транспортных услуг по доставке зрителей и участников на мероприятия Учреждения;
- создание и сохранение художественного продукта силами собственных и приглашенных коллективов;
- распространение художественного продукта посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области силами собственных и приглашенных исполнителей;
- пропаганда музыкального искусства Рязанской области за пределами региона силами собственных и приглашенных исполнителей (коллективов);
- создание собственных музыкальных, концертных, творческих коллективов всех жанров, в том числе детских;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- организация и проведение стажировок артистов и исполнителей ведущими мастерами и деятелями музыкального искусства;
- создание студий, в том числе детских и юношеских, с целью подготовки профессиональных кадров;
- оказание методической помощи творческим, музыкальным коллективам и коллективам художественной самодеятельности;
- осуществление культурно-просветительской деятельности: проведение конкурсов, семинаров, лекций, кружков, мультимедийного и видео классов;
- организация и проведение обменов опытом с российскими и зарубежными организациями в сфере культурно-просветительской и зрелищно-развлекательной деятельности, музыкального искусства, народного творчества;
- маркетинговые исследования рынка концертных и информационных услуг;
- изготовление по договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок, сценического оборудования для проведения мероприятий других концертных организаций, театров при осуществлении совместных проектов;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения концертов и других культурно-массовых мероприятий;
- услуги по звукозаписи культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, проводимых Учреждением;
- издание и реализация информационно-справочной продукции, связанной с деятельностью Учреждения;
- реализация и прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей;
- оказание сопутствующих услуг зрителям Учреждения, в том числе: организация буфетного обслуживания, оказание транспортных услуг по доставке зрителей и участников на мероприятия Учреждения.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1. Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.
2. Работа по созданию концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.

4. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

Наименование услуги (работы)	Показатель/ед. изм.	Тип (качество, объем)	Плановый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
91.02 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.01 Подготовка к организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Количество созданных брендов конкурса/единица	Объем	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
90.01 Создание концертов и концертных программ (Концерт камерного ансамбля)	Количество новых (капитально возобновленных) концертов/единица	Объем	15,00	4,00	3,00	4,00	4,00
90.01 Создание концертов и концертных программ (Совместный концерт оркестра и хора)	Количество новых (капитально возобновленных) концертов/единица	Объем	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
90.01 Создание концертов и концертных программ (Сборный)	Количество новых (капитально возобновленных) концертов/единица	Объем	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00
90.01 Создание концертов и концертных программ (Концерт хора, капеллы)	Количество новых (капитально возобновленных) концертов/единица	Объем	6,00	1,00	1,00	0,00	4,00
Показ (организация показа) концертов стационар (все формы)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	35,00	15,00	3,00	6,00	11,00
Показ (организация показа) концертов на выезде (все формы)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	13,00	0,00	1,00	8,00	4,00
Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально возобновленных) концертов/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (совместный концерт оркестра и хора)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	4,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Показ (организация показа) концертов стационар (концерт хора, капеллы)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	12,00	6,00	4,00	0,00	2,00

Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (концерт оркестра (большие составы))	Количество публичных выступлений/единица	Объем	34,00	11,00	8,00	4,00	11,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (камерный ансамбль)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	19,00	3,00	7,00	5,00	4,00
Показ (организация показа) концертов на гастролях (концерт хора, капеллы)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	10,00	1,00	2,00	0,00	7,00
Показ (организация показа) концертов на гастролях (концерт оркестра (большие составы))	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Показ (организация показа) концертов на гастролях (камерный ансамбль)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	5,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Показ (организация показа) концертов на выезде (совместный концерт оркестра и хора)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
90.01 Создание концертов и концертных программ (Концерт оркестра (большие составы))	Количество новых (капитально возобновленных) концертов/единица	Объем	25,00	10,00	6,00	1,00	8,00
Показ (организация показа) концертов на выезде (концерт хора, капеллы)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	23,00	9,00	3,00	9,00	2,00
Показ (организация показа) концертов на выезде (концерт оркестра (большие составы))	Количество публичных выступлений/единица	Объем	7,00	0,00	3,00	0,00	4,00
Показ (организация показа) концертов на выезде (камерный ансамбль)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	187,00	54,00	57,00	17,00	59,00

4.1. Производственная программа учреждения

- Формирование и удовлетворение духовных потребностей населения в произведениях музыкального искусства и народного творчества, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию путем создания высокопрофессионального и высококачественного продукта;

- Доступность всех концертов, концертных программ, фестивалей, семинаров и прочих услуг всем слоям населения;

- Художественное и культурное воспитание слушателя, сохранения национального самосознания и языка;

- Создание новых программ, в том числе с сохранением обычаев, традиций и культуры региона и организация показов новых программ;

- Развитие межрегиональных, межнациональных, международных и прочих культурных связей путем организации поездок, гастролей, обменных гастролей, а так же участия приглашенных солистов и коллективов в культурной жизни региона.

5. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	53 423 967,42
их них: недвижимое имущество, всего:	49 120 989,66
в том числе: остаточная стоимость	13 891 048,08
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	41 204 270,91
в том числе: остаточная стоимость	24 943 042,45
Финансовые активы, всего:	-34 333 973,04
из них: денежные средства учреждения, всего	3 962 505,24
из них: денежные средства учреждения на счетах, всего	3 916 675,24
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	1 406 420,24
дебиторская задолженность по расходам	2 235 526,21
Обязательства, всего	4 388 019,46
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	4 388 019,46
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			2018 финансовый год							плановый период	
			Всего	в том числе:					2019 года	2020 года	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	219 665 980,11	161 860 310,79	22 825 168,30	X	X	34 980 501,02	X	212 320 271,73	225 209 385,39
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего:	110	120	76 200,00	X	X	X	X	76 200,00	X	76 200,00	76 200,00
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	110.1	121	76 200,00	X	X	X	X	76 200,00	X	76 200,00	76 200,00
доходы от финансовой аренды	110.2	122	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
платежи при пользовании природными ресурсами	110.3	123	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110.4	124	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по предоставленным займам	110.5	125	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по иным финансовым инструментам	110.6	126	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
дивиденды от объектов инвестирования	110.7	127	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	110.8	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные доходы от собственности	110.9	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	196 625 562,79	161 860 310,79	0,00	0,00	0,00	34 765 252,00	0,00	210 872 958,20	222 447 466,25
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
выполнения государственного задания	120.1	131	161 860 310,79	161 860 310,79	X	X	X	X	X	176 095 706,20	187 670 214,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	154 571 805,67	151 755 709,07	X	X	X	2 816 096,60	X	169 138 648,98	180 713 157,03
заработная плата (211)	211.1	111	118 798 390,10	116 628 286,91	X	X	X	2 170 103,19	X	127 650 703,77	136 419 270,48
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	35 773 415,57	35 127 422,16	X	X	X	645 993,41	X	40 817 945,21	43 623 886,55
прочие выплаты (212)	212	112	769 000,00	99 000,00	X	X	X	670 000,00	X	770 000,00	770 000,00
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (296)	213	113	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	X	0,00	0,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	220.1	321	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	X	0,00	0,00
Прочие расходы (296)	220.2	350	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению (296)	220.3	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		559 623,74	550 473,00	X	X	X	9 150,74	X	0,00	0,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (291)	230.1	851	536 065,00	536 065,00	X	X	X	X	X	600 000,00	600 000,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (291)	230.2	852	20 558,74	14 408,00	X	X	X	6 150,74	X	15 910,00	15 910,00
налоги, пошлины и сборы (291)	230.3	853	17 900,52	0,00	X	X	X	17 900,52	X	1 500,00	1 500,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	230.4	853	3 000,00	0,00	X	X	X	3 000,00	X		
иные расходы (296)	230.5	853	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	X		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	230.6	831	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
штрафы и пени по контрактам (293)	230.7	853	12 000,00	X	X	X	X	12 000,00	X		
Возмещение убытков и вреда (296)	230.8	831	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X		
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (296)	250		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	67 624 155,42	9 455 128,72	22 825 168,30	X	X	35 343 858,40	X	42 464 212,75	43 778 818,36
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	438 493,43	350 000,00	X	X	X	88 493,43	X	395 000,00	395 000,00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	1 511 000,00	511 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X	2 700 000,00	2 700 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	2 664 655,65	2 549 655,65	X	X	X	115 000,00	X	2 615 000,00	2 615 000,00
коммунальные услуги (223)	260.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	2 812 750,00	2 271 000,00	X	X	X	541 750,00	X	1 120 000,00	1 120 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	19 924 049,99	277 089,00	17 546 125,72	X	X	2 100 835,27	X	4 345 000,00	4 345 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	1 860 164,73	X	X	X	X	1 860 164,73	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.3	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	27 843 272,54	3 496 384,07	907 222,00	X	X	23 439 666,47	X	24 968 412,75	26 283 018,36
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	243	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.1	244	118 000,00	0,00	X	X	X	118 000,00	X	250 000,00	250 000,00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего:	260.8	244	10 451 769,08	0,00	4 371 820,58	X	X	6 079 948,50	X	6 070 800,00	6 070 800,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	7 326 001,58	0,00	4 353 820,58	X	X	2 972 181,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	260.8.2	244	98 619,00	X	X	X	X	98 619,00	X	70 800,00	70 800,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.1	244	3 027 148,50	0,00	18 000,00	X	X	3 009 148,50	X	3 000 000,00	3 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400		X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	3 962 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 505,24	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возвраты неиспользованных остатков средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
всего входящий остаток средств на начало года		X	3 962 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 505,24	X		

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _____ 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	67 624 155,42	42 464 212,75	43 778 818,36	0,00	0,00	0,00	67 624 155,42	42 464 212,75	43 778 818,36
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 879 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 295,61	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	61 744 859,81	42 464 212,75	43 778 818,36	0,00	0,00	0,00	61 744 859,81	42 464 212,75	43 778 818,36

Главный бухгалтер государственного учреждения

Верманова А.В. Верманова

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансово-экономическим вопросам (начальник планово-экономического отдела)

Верманова А.В. Верманова

Исполнитель:

21.11 2018 г.

И.И.И.

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

24-05-45