

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета  
От «05» 03 2019 г.  
№ 1

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму  
 С. А. Черняков  
 (расшифровка подписи)  
 20 18 г.



**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного**  
**государственного автономного учреждения на 2019 год**  
 областное государственное автономное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»  
 (наименование смоленского областного автономного государственного учреждения)

" 02 " 01 20 19 г.

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

Единица измерения: руб.

### 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	областное государственное автономное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	ОГАУК «Смоленская областная филармония»
Юридический адрес	214000 г. Смоленск, ул. Глинки, д. 3
Адрес фактического местонахождения	214000 г. Смоленск, ул. Глинки, д. 3
Почтовый адрес	214000 г. Смоленск, ул. Глинки, д. 3
Телефон учреждения	(4812)38-26-24
Факс учреждения	(4812)38-26-24
Адрес электронной почты	glavbuh-filarmonia@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Сахарова Ольга Александровна, (4812)38-29-74
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Альхименко Валентина Леонидовна, (4812)38-02-85
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026701449257
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6730023347/673001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	02193084
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75201
Код ОКВЭД (вид деятельности)	90.01
Код ОКАТО (местонахождение)	66401000000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300231

### 2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: развитие профессионального музыкального исполнительства, пропаганда лучших образцов отечественной и мировой культуры и искусства; формирование и удовлетворение духовных потребностей общества; расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям в сфере музыкального, хореографического и исполнительского искусства; развитие межрегионального и международного культурного сотрудничества в сфере музыкального, хореографического и исполнительского искусства.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения): организация и проведение концертов, фестивалей, театрализованных представлений, мастер-классов, гастролей, выставок, конференций, семинаров, лекций и иных мероприятий, общественно-культурных акций для пропаганды достижений отечественной и мировой музыкальной культуры и искусства, участие в разработке и реализации государственных программ и проектов в области культуры и искусства.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату (в соответствии с Уставом учреждения): предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных проектов и программ; изготовление и реализация сувенирной продукции; ремонт светового, звукового и иного сценического оборудования, настройка и ремонт музыкальных инструментов; предоставление организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств; оказание экспертных, информационных, консультационных и иных услуг в сфере музыкального, хореографического и исполнительского искусства; производство и реализация тематической аудио- и видеопродукции в установленном Федеральным законом порядке.

### 3. Общая характеристика существующего положения

3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): артисты филармонического плана, вокально — инструментальный ансамбль «Смоляне», вокально — инструментальный ансамбль «Кристалл», фольклорный ансамбль солистов «Таусень», ансамбль песни «Русская душа», ансамбль песни и танца «Витязь», ансамбль народной песни «Славяне», смоленский русский народный оркестр имени В. П. Дубровского, смоленский симфонический оркестр.

3.2.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: показ (организация показа) концертов и концертных программ; государственная работа: создание концертов и концертных программ.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: организация и проведение концертов, фестивалей, театрализованных представлений, мастер-классов, гастролей, выставок, конференций, семинаров, симпозиумов, лекций и иных мероприятий, общественно-культурных акций для пропаганды достижений отечественной и мировой музыкальной культуры и искусства.

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

1. Дом дворянского собрания, приказ Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области № 2520 от 30.11.2001, площадь 1 969,6 м<sup>2</sup>.
2. Квартира: жилое общей площадью 43 м<sup>2</sup> по адресу: г. Смоленск, пер. 1-й Краснофлотский, д. 17 кв. 98, Распоряжение Администрации Смоленской области от 27.06.2014 № 781-р/адм.

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):

Часть здания гаража (Боксы №5, 6, 7, 8), площадь 206м<sup>2</sup>, Распоряжение Администрации Смоленской области № 776-р/адм от 25.12.2003г.

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):

Площадь 2 197 м<sup>2</sup>, № 67:27 : 0020316 : 3, под зданием ОГАУК «Смоленская областная филармония».

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) \_\_\_\_\_

3.4. Сведения об имуществе учреждения:

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) \_\_\_\_\_

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) \_\_\_\_\_

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) — 218,5 единиц
- численность работников (физические лица) - 184
- количество занятых ставок — 203
- количество внешних совместителей - 20

Таблица 1

## 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>110 274,4</b>
из них:	77 684,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	77 402,2
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	20 221,5
в том числе:	10 246,4
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>16 111,2</b>
из них:	1 011,0
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	1 011,0
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	777,3
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 707,5</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 707,5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения на 01 января 2019г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:	
				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 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	90 733 344,30	72 147 300,00		3 737 600,00			14 848 444,30		
в том числе:			848 444,30						848 444,30		
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
Субсидия на выполнение государственного задания		131/1311	72 147 300,00	72 147 300,00							
доходы от возмещения расходов		131/1318	13 000 000,00						13 000 000,00		
доходы от платы за общежитие		132									
доходы от оказания услуг, работ	120	139				X	X				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно изъятых	130	140							X	X	X	X								X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								X	X	X	X								X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	3 737 600,00					X				3 737 600,00								X
Субсидия в целях проведения текущего и капитального ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений		152	231 600,00									231 600,00								
Субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций		152	230 000,00									230 000,00								
Субсидия в целях уплаты земельного		152	36 400,00									36 400,00								



в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		77 126 600,00	71 812 200,00						5 314 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		76 876 020,00	71 682 260,00						5 193 760,00	
Заработная плата		211	59 135 400,00	55 140 200,00						3 995 200,00	
Заработная плата работников культуры		211/21010	44 713 000,00	42 881 100,00						1 831 900,00	
Заработная плата руководителей и их заместителей		211/21012	4 296 900,00	3 265 000,00						1 031 900,00	
Заработная плата прочих работников		211/21013	10 125 500,00	8 994 100,00						1 131 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 740 620,00	16 542 060,00						1 198 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда работников культуры		213/21010	13 413 900,00	12 864 330,00						549 570,00	
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей		213/21012	1 289 070,00	979 500,00						309 570,00	



Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников	213/21013	3 037 650,00	2 698 230,00				339 420,00	
Социальные пособия	266	136 180,00	129 940,00				6 240,00	
Социальные пособия работников культуры	266/21010	88 500,00	85 000,00				3 500,00	
Социальные пособия руководителей и их заместителей	266/21012	10 640,00	10 000,00				640,00	
Социальные пособия прочих работников	266/21013	37 040,00	34 940,00				2 100,00	
Прочие выплаты	212	110 000,00					110 000,00	
Компенсационные выплаты в размере 50 руб	266	4 400,00					4 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	332 400,00		302 400,00			30 000,00	
Штрафы, за нарушение	293/ 831							

законодательства о закупках										
Иные расходы	296/ 831									
Штрафы за нарушение законодательств а о налогах	292/ 853	10 000,00							10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательств а о закупках	293/853	10 000,00							10 000,00	
Другие экономические санкции	295/853	10 000,00							10 000,00	
Налог на имущество	291/ 2901	230 000,00						230 000,00		
Земельный налог	291/ 2902	36 400,00						36 400,00		
Транспортный налог	291/ 2903	36 000,00						36 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	13 274 344,30	335 100,00					3 435 200,00	9 504 044,30	
Услуги связи	221	170 000,00	50 000,00						120 000,00	
Транспортные услуги	222	200 000,00							200 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 258 600,00						1 258 600,00		
Коммунальные услуги(свет)	223/2231	481 490,00						481 490,00		
Коммунальные услуги (газ)	223/2232	670 950,00						670 950,00		
Коммунальные услуги(вода)	223/2234	96 760,000						96 760,00		
Коммунальные услуги(вывоз мусора)	223/2236	9 400,00						9 400,00		





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 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:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	13 274 344,30	13 882 620,00	10 026 700,00				13 274 344,30	13 882 620,00	10 026 700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 274 344,30	13 882 620,00	10 026 700,00				13 274 344,30	13 882 620,00	10 026 700,00

в соответствии с Федеральным законом 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 от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель \_\_\_\_\_

О. А. Сахарова

(наименование должности) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

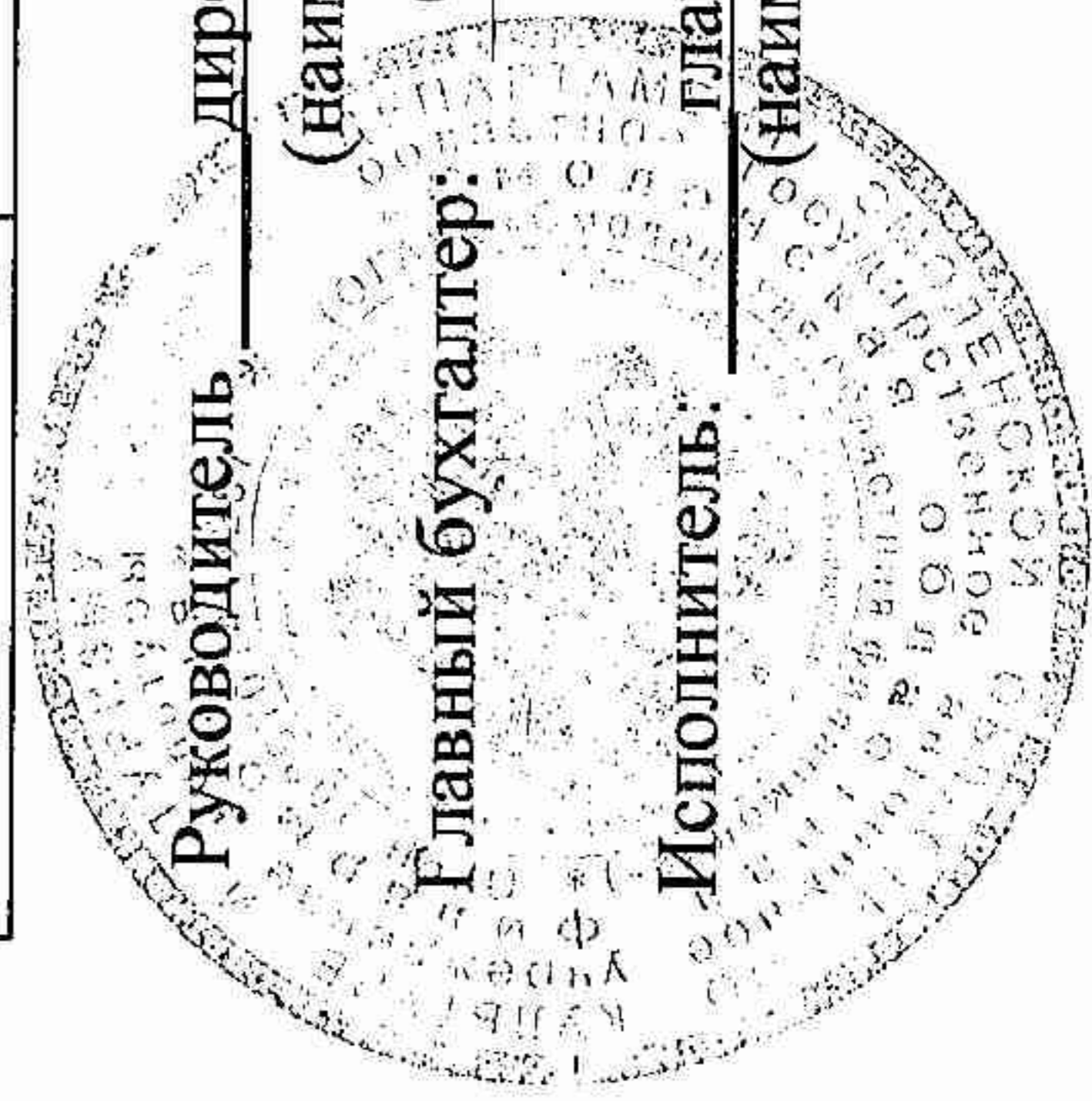
В. Л. Альхименко

(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель: \_\_\_\_\_

В. Л. Альхименко

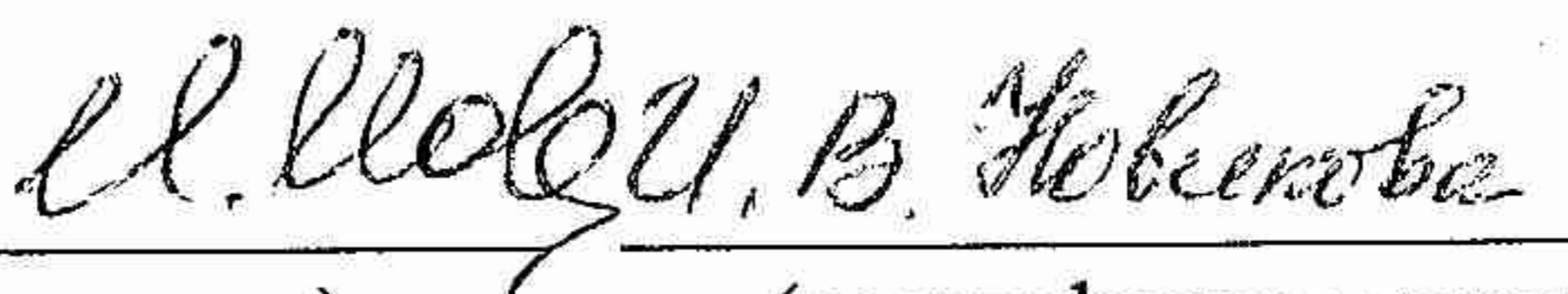
(наименование должности) (расшифровка подписи)



Отдел бюджетного учета и отчетности,  
контрольно-ревизионной работы  
Департамента

  
(подпись) С. Н. Зрагзенова  
(расшифровка подписи)

Отдел экономики и государственных  
закупок Департамента

  
(подпись) В. В. Новикова  
(расшифровка подписи)