"Утверждаю"
Исполнительный директор
АУК РБ «Бурятская государственная филармония»
_____Н.О. Балсунаева
«25» декабря 2019 г.
№ 11 дата решения «25» декабря 2019 г.
Наблюдательного совета учреждения

ИНН	0323065076
КПП	032601001
Единица измерения	руб.
По ОКПО	02196539
По ОКЕИ	

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 – 2021 гг.

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Бурятская государственная филармония»
(АУК РБ «БГФ»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6

1. Цели деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).
Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями своей деятельности, определенными федеральными законами, Законами Республики Бурятия и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
1.1.1. Основными целями деятельности Автономного учреждения являются создание условий для реализации гражданами прав на свободу творчества, развитие профессионального музыкального искусства и культуры, возрождение, развитие и пропаганда музыкальных национально-культурных традиций Республики Бурятия, эстетическое воспитание молодежи, приобщение населения к изучению музыкальной культуры и искусства, организация мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения.
2. Виды деятельности учреждения.
2.1. Автономное учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствие этим целям:
2.1.1. Экспертные, информационные, консультационные услуги по методикам проведения и организации массовых мероприятий в сфере культуры в рамках установленных целей и предмета деятельности Автономного учреждения.
2.1.2. Предоставление другим организациям по договорам с ними сценических и постановочных средств для проведения культурных мероприятий.
2.1.3. Организация повышения квалификации для специалистов учреждений культуры и искусства.
2.1.4. Проведение стажировок, мастер-классов, организация лекториев, кружков, клубов, мастерских, художественных студий.
2.1.5. Организация выставок художественных работ и изделий декоративно-прикладного искусства.
2.1.6. Подготовка и показ спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные материальные носители информации.
2.1.7. Организация дискотек и вечеров отдыха, оказание услуг по организации отдыха и развлечений.
2.1.8. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.
2.1.9. Исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области музыкального и театрального искусства.
2.1.10. Производство игровых и неигровых фильмов (видеоклипы, творческие портреты артистов, музыкальные фильмы-очерки), распространение кино- и видеофильмов среди различных учреждений, продажа или предоставление прав на прокат фильмов другим лицам.
2.1.11. Изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видео-, аудио - и мультимедийной продукции на любых видах носителей.
2.1.12. По заказам юридических и физических лиц изготовление и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей.
2.1.13. Издательско-полиграфическая деятельность, изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанной с обеспечением художественно-творческой деятельности, для достижения целей Автономного учреждения.

2.1.14. Оказание транспортных услуг при организации мероприятий художественно-творческого характера, культурно-просветительной деятельности Автономного учреждения.
2.1.15. Организация услуг питания для работников Автономного учреждения и общественного питания при организации мероприятий художественно-творческого характера, культурно-просветительной деятельности Автономного учреждения.
2.1.16 Услуги по фотографированию событий, оказание услуг по фото, аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ культурно-просветительских и зрелищно – развлекательных мероприятий.
2.1.17. Изготовление копий звуко-, фото- и видеозаписей из фоно- и видеотек Автономного учреждения.
2.1.18. Учебно-педагогическая и лекционно-консультативная деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации работников.
2.1.19. Организация и проведение гастролей, других выступлений артистов и творческих коллективов, не являющихся структурными единицами Автономного учреждения.
2.1.20. Изготовление и реализация продукции (альбомов, календарей, значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства и народного художественного промысла, светозвукового оборудования), за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенным за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1. Услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения.
3.2. Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий силами учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	5 008 572,42
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 008 572,42
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	13 189 282,81
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	8 712 501,00

6. Показатели финансового состояния Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 197 855,23
	из них: недвижимое имущество, всего:	5 008 572,42
	в том числе: остаточная стоимость	3 499 959,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 712 501,00
	в том числе: остаточная стоимость	3 442 976,97
	Финансовые активы, всего:	915 186,76
	из них: денежные средства учреждения, всего	768 031,10
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	120 137,50
	дебиторская задолженность по расходам	27 018,16
	Обязательства, всего:	23 254 491,51
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	307 637,85
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

6.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на «25» декабря 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:					
						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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	40 536 197,78	11 401 339,24	11 401 339,24				40 536 197,78	11 401 339,24	11 401 339,24
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X									

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		40 536 197,78	11 401 339,24	11 401 339,24				40 536 197,78	11 401 339,24	11 401 339,24

6.2. Показатели по поступлениям и выплатам

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "25 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			ВСЕГО на очередной 2019 год	в том числе:											Плановый 2020 год	Плановый 2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы, всего			**58 913 794,72**	**22 104 850,34**	**5 109 696,34**	**5 554 548,39**	**4 868 630,07**	**6 571 975,54**	**22 920 844,38**	**2 000 865,48**	**2 360 000,00**	**17 018 000,00**	**1 541 978,90**	**13 888 100,00**	**0,00**	**28 986 250,34**	**28 986 250,34**
Поступления от доходов, всего:	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**								
в том числе: доходы от собственности	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	X	X	**22 529 277,64**	X	X	X	X	X	**22 529 277,64**	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	1 529 277,64	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	**865,48**	X	X	X	X	X	**865,48**	865,48				X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	**13 888 100,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					**13 888 100,00**	X	X	X
прочие доходы	X	X	**22 482 850,34**	**22 104 850,34**	**5 109 696,34**	**5 554 548,39**	**4 868 630,07**	**6 571 975,54**	**378 000,00**		360 000,00	18 000,00		X	X	X	X
Проценты банка			**12 701,26**						**12 701,26**				12 701,26				
доходы от операций с активами	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	X	X	**59 669 462,15**	**22 104 850,34**	**5 109 696,34**	**5 554 548,39**	**4 868 630,07**	**6 571 975,54**	**23 002 565,62**	**1 397 606,45**	**2 452 314,79**	**13 662 698,28**	**5 489 946,10**	**14 562 046,19**	**0,00**	**28 986 250,34**	**28 986 250,34**
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	**14 255 567,54**	**13 544 545,08**	3 270 799,50	3 513 598,24	3 333 649,50	3 426 497,84	**711 022,46**	87 430,88	97 004,64	8 698,77	517 888,17			13 297 849,00	13 297 849,00
Заработная плата	X	211	**14 255 567,54**	**13 544 545,08**	3 270 799,50	3 513 598,24	3 333 649,50	3 426 497,84	**711 022,46**	87 430,88	97 004,64	8 698,77	517 888,17			11 992 983,00	11 992 983,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	**3 100,00**						**3 100,00**	0,00	0,00	0,00	3 100,00			24 000,00	24 000,00
Прочие выплаты	X	212	**3 100,00**						**3 100,00**				3 100,00			24 000,00	24 000,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														
Прочие расходы	X	290	**0,00**														
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	**119**	X	**4 276 831,56**	**4 076 454,02**	986 011,68	1 020 105,05	1 006 749,50	1 063 587,79	**200 377,54**	**25 196,20**	**28 775,45**	**52 846,00**	**93 559,89**			**4 015 950,10**	**4 015 950,10**

Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	**4 276 831,56**	**4 076 454,02**	986 011,68	1 020 105,05	1 006 749,50	1 063 587,79	**200 377,54**	25 196,20	28 775,45	52 846,00	93 559,89			4 015 950,10	4 015 950,10
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	243	X	**0,00**														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**0,00**														
Прочие работы, услуги	X	226	**0,00**														
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**0,00**														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**0,00**														
.	244	X	**40 536 197,78**	**4 380 964,97**	**811 437,16**	**980 545,10**	**507 092,80**	**2 081 889,91**	**21 593 186,62**	**1 194 266,37**	**2 324 876,59**	**13 536 645,62**	**4 537 398,04**	**14 562 046,19**	**0,00**	**11 401 339,24**	**11 401 339,24**
Услуги связи	X	221	**222 158,07**	**110 810,45**	21 220,80	30 000,00	30 000,00	29 589,65	**111 347,62**	16 398,36	6 577,62	8 698,77	79 672,87			180 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	X	222	**7 040 432,80**	**0,00**					**2 340 432,80**	41 209,80	854 267,32	1 424 173,58	20 782,10	4 700 000,00		585 000,00	585 000,00
Коммунальные услуги	X	223	**1 026 766,79**	**594 417,66**	277 540,00	81 440,70	29 240,00	206 196,96	**432 349,13**	194 324,33	68 366,14	1 610,83	168 047,83			800 000,00	800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	**0,00**	**0,00**					**0,00**								
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**148 126,57**	**11 908,07**	11 908,07	0,00	0,00	0,00	**136 218,50**	30 700,00	5 800,00	14 173,50	85 545,00			197 112,00	197 112,00
Прочие работы, услуги	X	226	**30 670 450,31**	**3 579 355,55**	490 768,29	848 104,40	440 852,80	1 799 630,06	**17 229 048,57**	660 389,92	1 095 728,10	11 497 222,25	3 975 708,30	9 862 046,19		8 609 754,00	8 609 754,00
Прочие расходы	X	290	**193 383,00**	**0,00**					**193 383,00**	30 510,59	34 498,41	5 200,00	123 174,00			140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**77 269,00**	**0,00**					**77 269,00**	1 990,00	39 639,00	0,00	35 640,00			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	**0,00**	**0,00**					**0,00**								
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**1 157 611,24**	**84 473,24**	10 000,00	21 000,00	7 000,00	46 473,24	**1 073 138,00**	218 743,37	220 000,00	585 566,69	48 827,94			819 473,24	819 473,24
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	**57 979,00**	**0,00**					**57 979,00**	0,00	0,00	29 979,00	28 000,00				
Пособия бывшим работникам	X	264	**57 979,00**	**0,00**					**57 979,00**	0,00	0,00	29 979,00	28 000,00				
Стипендии, в том числе:	340	X	**0,00**														
Прочие расходы	X	290	**0,00**														
Премии и гранты, в том числе:	350	X	**0,00**														
Прочие расходы	X	290	**0,00**														
Иные выплаты населению	360	X	**0,00**														

Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														
Прочие расходы	X	290	**0,00**														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	**101 738,27**	**101 738,27**	40 300,00	40 300,00	21 138,27	0,00								160 952,00	160 952,00
Прочие расходы	X	290	**101 738,27**	**101 738,27**	40 300,00	40 300,00	21 138,27	0,00								160 952,00	160 952,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	**395 048,00**	**1 148,00**	1 148,00	0,00	0,00	0,00	**393 900,00**	90 713,00	1 658,11	34 528,89	267 000,00			86 160,00	86 160,00
Прочие расходы	X	290	**395 048,00**	**1 148,00**	1 148,00	0,00	0,00	0,00	**393 900,00**	90 713,00	1 658,11	34 528,89	267 000,00			86 160,00	86 160,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	**43 000,00**	**0,00**					**43 000,00**	0,00	0,00	0,00	43 000,00				
Прочие расходы	X	290	**0,00**	**0,00**					**0,00**								
Уплата иных платежей	X	296	**7 000,00**	**0,00**					**7 000,00**	0,00	0,00	0,00	7 000,00				
Уплата иных платежей	X	297	**36 000,00**	**0,00**					**36 000,00**	0,00	0,00	0,00	36 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	**0,00**														
из них:	X	X	**0,00**														
увеличение остатков средств			**0,00**														
прочие поступления	X	X	**0,00**														
Выбытие финансовых активов, всего	X	X	**0,00**														
из них:	X	X	**0,00**														
уменьшение остатков средств			**0,00**														
прочие выбытия	X	X	**0,00**														
Остаток средств на начало года	X	X	**755 667,43**						**81 721,24**					**673 946,19**			
Остаток средств на конец года	X	X	**7 732 387,98**						**2 102 058,18**					**5 630 329,80**			

Исполнительный директор _____ Н.О. Балсунаева
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ С.П. Баторова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель:
Экономист _____ А.Ю. Цыбикжапова
подпись расшифровка подписи

25 декабря 2019 г.
МП

Согласовано:
Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Министерства культуры Республики Бурятия _____ Бадаров Д.Р.
подпись расшифровка подписи

7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на «25» декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

8. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Исполнительный директор Н.О. Балсунаева

Главный бухгалтер С.П. Баторова
М.П.

Исполнитель А.Ю. Цыбикжапова

дата "25" декабря 2019 г.