"Утверждаю"
И.о. исполнительного директора
АУК РБ «Бурятская государственная филармония»
_____ Н.В. Уланова
«__8__» ____мая____ 2020 г.
№__5__ дата решения «__8__» ____мая____ 2020 г.
Наблюдательного совета учреждения

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

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 – 2022 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	8 091 905,85
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 091 905,85
- 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	20 560 043,05
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	14 430 561,08

6. Показатели финансового состояния Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28 651 948,90
	из них: недвижимое имущество, всего:	8 091 905,85
	в том числе: остаточная стоимость	5 464 478,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 430 561,08
	в том числе: остаточная стоимость	5 526 910,47
	Финансовые активы, всего:	8 564 797,24
	из них: денежные средства учреждения, всего	7 653 443,49
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	73 000,0
	дебиторская задолженность по расходам	838 353,75
	Обязательства, всего:	30 288 345,82
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	129 585,64
	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 «8» мая 2020 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	22 283 519,18	11 394 502,00	11 394 502,00				22 283 519,18	11 394 502,00	11 394 502,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X									

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 283 519,18	11 394 502,00	11 394 502,00				22 283 519,18	11 394 502,00	11 394 502,00

6.2. Показатели по поступлениям и выплатам

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "2" мая 2020 г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			ВСЕГО на очередной 2020 год	в том числе:											**Плановый 2021 год**	**Плановый 2022 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			**33 298 974,69**	**22 155 501,00**	**5 186 242,87**	**5 016 083,72**	**5 378 107,72**	**6 575 066,69**	**8 014 778,59**	**2 014 778,59**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 000 000,00**	**3 128 695,10**	**0,00**	**28 747 841,00**	**28 747 841,00**
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	**8 000 000,00**	X	X	X	X	X	**8 000 000,00**	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					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	**3 128 695,10**	X	X	X	X	X	**0,00**					**3 128 695,10**	X	X	X
прочие доходы	X	X	**22 155 501,00**	**22 155 501,00**	**5 186 242,87**	**5 016 083,72**	**5 378 107,72**	**6 575 066,69**	**0,00**					X	X	X	X
проценты банка									**14 778,59**	14 778,59							
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	**40 952 418,18**	**22 155 501,00**	**5 186 242,87**	**5 016 083,72**	**5 378 107,72**	**6 575 066,69**	**10 037 892,28**	**3 435 372,07**	**2 248 967,23**	**2 901 220,41**	**1 452 332,58**	**8 759 024,90**	**0,00**	**28 747 841,00**	**28 747 841,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	**13 933 793,39**	**13 233 793,39**	3 249 971,93	3 156 000,00	3 398 000,00	3 429 821,46	**700 000,00**	59 591,03	174 990,00	224 990,00	240 428,97			14 233 793,20	14 233 793,20
Заработная плата	X	211	**13 933 793,39**	**13 233 793,39**	3 249 971,93	3 156 000,00	3 398 000,00	3 429 821,46	**700 000,00**	59 591,03	174 990,00	224 990,00	240 428,97			14 233 793,20	14 233 793,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	**10 000,00**						**10 000,00**	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00			10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты	X	212	**10 000,00**						**10 000,00**	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00			10 000,00	10 000,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**													0,00	0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**													0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	**119**	**X**	**4 208 005,61**	**3 996 605,61**	981 491,51	953 112,00	1 026 196,00	1 035 806,10	**211 400,00**	**9 744,04**	**52 846,00**	**72 846,00**	**75 963,96**			2 592 445,80	2 592 445,80

Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	**4 208 005,61**	**3 996 605,61**	981 491,51	953 112,00	1 026 196,00	1 035 806,10	**211 400,00**	9 744,04	52 846,00	72 846,00	75 963,96			2 592 445,80	2 592 445,80
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	**22 283 519,18**	**4 763 002,00**	**913 331,43**	**866 671,72**	**913 611,72**	**2 069 387,13**	**8 761 492,28**	**3 009 537,00**	**2 018 131,23**	**2 600 384,41**	**1 133 439,65**	**8 759 024,90**	**0,00**	**11 394 502,00**	**11 394 502,00**
Услуги связи	X	221	**210 000,00**	**150 000,00**	19 352,24	49 647,76	45 000,00	36 000,00	**60 000,00**	10 334,94	9 500,00	22 165,06	18 000,00			170 000,00	170 000,00
Транспортные услуги	X	222	**5 796 769,10**	**0,00**					**685 000,00**	636 616,00	20 000,00	10 000,00	18 384,00	5 111 769,10		585 000,00	585 000,00
Коммунальные услуги	X	223	**1 071 901,00**	**971 901,00**	358 462,79	199 415,91	184 267,72	229 754,58	**100 000,00**	35 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00			1 071 901,00	1 071 901,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	**0,00**	**0,00**					**0,00**							0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**202 521,00**	**52 521,00**	0,00	52 521,00	0,00	0,00	**150 000,00**	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	X	226	**13 777 328,08**	**3 458 580,00**	492 716,40	526 810,05	674 344,00	1 764 709,55	**6 781 492,28**	1 947 586,06	1 673 631,23	2 253 219,35	907 055,65	3 537 255,80		8 352 601,00	8 352 601,00
Прочие расходы	X	290	**95 000,00**	**0,00**					**95 000,00**	10 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00			95 000,00	95 000,00
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**140 000,00**	**0,00**					**140 000,00**	140 000,00	0,00	0,00				140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	**0,00**	**0,00**					**0,00**							0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**990 000,00**	**130 000,00**	42 800,00	38 277,00	10 000,00	38 923,00	**750 000,00**	200 000,00	220 000,00	230 000,00	100 000,00	110 000,00		830 000,00	830 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	**0,00**														
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														
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	**160 952,00**	**160 952,00**	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 052,00								160 952,00	160 952,00
Прочие расходы	X	290	**160 952,00**	**160 952,00**	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 052,00								160 952,00	160 952,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	**351 148,00**	**1 148,00**	1 148,00	0,00	0,00	0,00	**350 000,00**	350 000,00	0,00	0,00	0,00			351 148,00	351 148,00
Прочие расходы	X	290	**351 148,00**	**1 148,00**	1 148,00	0,00	0,00	0,00	**350 000,00**	350 000,00	0,00	0,00	0,00			351 148,00	351 148,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	**0,00**														
Прочие расходы	X	297	**5 000,00**						**5 000,00**	5 000,00						5 000,00	5 000,00
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	**7 732 387,98**						**2 023 113,69**					**5 630 329,80**			
Остаток средств на конец года	X	X	**0,00**														

И.о. исполнительного директора _____ подпись — Н.В. Уланова, расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ подпись — С.П. Баторова, расшифровка подписи

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

"8" мая 20 26 г.

МП

Согласовано: Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Министерства культуры Республики Бурятия _____ подпись — Данзанова Д.Ц., расшифровка подписи

7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на «8» мая 2020 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

И.о. исполнительного директора Н.В. Уланова

Главный бухгалтер С.П. Баторова
М.П.

Исполнитель А.Ю. Цыбикжапова

дата "8" мая 2020 г.