

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма
(наименование должности лица, согласующего документ)
В.П. Фризен
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " 12 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦООД"
(наименование должности лица, согласующего документ)
О.П. Михалкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Сургутская филармония"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Я.С. Черняк
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 28 " 12 2018 г.

Наименование муниципального
автономного учреждения

муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.12.2018
по ОКПО	13517526
по РУБН/НУБП	D0410
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

8602003324/860201001
(с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сургут, улица Энгельса, дом 18

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения.

Деятельность учреждения строится на основе задания Учредителя. Учредитель устанавливает муниципальное задание для учреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности учреждения является предоставление культурных благ населению, организация досуга жителей города.

Для достижения цели перед учреждением поставлены задачи:

1. удовлетворение культурно-эстетических потребностей населения;
2. сохранение и развитие мировых и национальных культурных ценностей в области музыкального и театрального искусства;
3. просветительская деятельность;
4. организация досуга жителей города.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1. Создание концертов и концертных программ, показ (организация показа), концертов и концертных программ филармонических коллективов в стационаре, на выезде, на гастролях, организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие, методические, иные зрелищные мероприятия), фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, семинаров, конференций, творческих встреч, мастер-классов, проведение уличных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, презентаций, круглых столов, пресс-конференций, тренингов, лекций, лекториев, создание и организация центров культурных инициатив, благотворительных акций, творческих лабораторий, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет), показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).
2. Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, календарных праздниках, мероприятиях для социально-незащищенных слоев населения с концертными номерами и программами.
3. Организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства, показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т.ч. за рубежом.
4. Публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений, в том числе удаленно через сеть Интернет.

1.4. 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.

1. Организация и проведение концертов, утренников, смотров профессионального и самодеятельного искусства, праздников, карнавалов, вечеров отдыха, презентаций, шоу-программ, реализация театральных проектов, художественных салонов,
2. Предоставление имущества в аренду.
3. Реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли, в том числе сторонних организаций.
4. Рекламная и издательская деятельность, реализация программ спектаклей и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей.
5. Оказание услуг по аудио- и видеозаписи, фотографированию театрально-зрелищных программ, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий

звуко- и видеозаписей, фотографий.

6. Изготовление декораций и реквизита.

7. Разработка сценариев, дизайна и обеспечение художественного оформления культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий.

8. Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей.

9. Изготовление и реализация рекламных, методических, информационных материалов, сувенирной продукции, изделий художественно-творческого назначения, костюмов.

10. Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио-, видеоносителей, звуко-, фото-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей.

12. Разработка и проведение культурных программ.

13. Организация общественного питания.

14. Проведение дизайнерских, художественных, консультационных, рекламных, полиграфических, маркетинговых, информационных, представительских и других видов работ и услуг в сфере культуры и искусства.

15. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе;

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе;

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на " ____ " _____
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			Объем финансового обеспечения, очередной год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них гранты	всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего													
1	2	3	4	5	10	11	12	13	18	20	21	23	26											
Поступления от доходов, всего	100	000	259 550 765,28	230 889 969,14	28 660 796,14		241 499 115,98	213 454 114,30	28 045 001,68	240 902 031,98	212 567 492,13	31 000,00	28 303 539,85											
в том числе:																								
доходы от	110	000	1 868 368,54		1 868 368,54		2 006 402,05		2 006 402,05	2 006 402,05			2 006 402,05											
доходы от оказания услуг, работ	120	000	257 682 396,74	230 889 969,14	26 792 427,60		239 492 713,93	213 454 114,30	26 038 599,63	238 864 629,93	212 567 492,13		26 297 137,80											
из них:																								
доходы от оказания услуг, работ	121	000	257 682 396,74	230 889 969,14	26 792 427,60		239 492 713,93	213 454 114,30	26 038 599,63	238 864 629,93	212 567 492,13		26 297 137,80											
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000								31 000,00		31 000,00												
II. Выплаты по расходам, всего:	200	000	259 550 765,28	230 889 969,14	28 660 796,14		241 499 115,98	213 454 114,30	28 045 001,68	240 902 031,98	212 567 492,13	31 000,00	28 303 539,85											
в том числе:																								
2.1. Выплаты персоналу всего:	210	100	198 284 410,34	186 003 137,53	12 281 272,81		181 868 880,69	169 847 314,80	12 021 565,89	181 345 457,39	169 034 353,33	31 000,00	12 280 104,06											
из них:																								
2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	198 284 410,34	186 003 137,53	12 281 272,81		181 868 880,69	169 847 314,80	12 021 565,89	181 345 457,39	169 034 353,33	31 000,00	12 280 104,06											
из них:																								
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	149 853 407,91	141 354 186,65	8 499 221,26		137 007 792,52	128 508 571,26	8 499 221,26	136 944 650,79	128 445 429,53		8 499 221,26											
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	4 777 690,26	3 519 574,09	1 258 116,17		5 143 617,59	4 145 208,34	998 409,25	4 881 071,44	3 600 314,50	23 809,52	1 256 947,42											
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	43 653 312,17	41 129 376,79	2 523 935,38		39 717 470,58	37 193 535,20	2 523 935,38	39 519 735,16	36 988 609,30	7 190,48	2 523 935,38											
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	19 990 835,33	19 855 272,50	135 562,83		19 406 329,33	19 270 766,50	135 562,83	19 247 929,33	19 112 366,50		135 562,83											

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 2018г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	41 275 519,61	40 223 905,96	40 308 645,26				41 275 519,61	40 223 905,96	40 308 645,26	
в том числе:												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	41 275 519,61						41 275 519,61			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		40 223 905,96						40 223 905,96		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			40 308 645,26							40 308 645,26

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "___" _____ 2018г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	030	0,00