

УТВЕРЖДАЮ

Директор филармонии

А.Н.Колотурский
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.

_____ 2018 г.

	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения:	по ОКПО	02193049
ИНН/КПП:		666000720
		667001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения):

Сведения о деятельности государственного учреждения
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и областными

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере культуры.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

Основными видами деятельности Автономного учреждения являются:

- 1) создание концертов и концертных программ;**
- 2) показ концертов и концертных программ;**
- 3) организация показа концертов и концертных программ.**

3. 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) создание концертов и концертных программ;**
- 2) показ концертов и концертных программ;**
- 3) организация показа концертов и концертных программ.**

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления составляет 199153268,76 в том числе приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 85025832,27; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 114127436,49).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 196216122,65 ; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 95664295, 01.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01. 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб. 2017 год	Сумма, тыс. руб. 2016 год
1	2		3
	I. Нефинансовые активы, всего:	428141143,36	395369391,41
	из них:		
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	203587949,59	199153268,76
	в том числе:		
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	203587949,59	199153268,76
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества	0	44554039,71

	учреждения средств		
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	44434680,03	90535442,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	166699326,47	164346497,03
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	224553193,77	196216122,65
	в том числе:		
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	98917938,35	95664295,01
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	43631531,61	46672806,94
	II. Финансовые активы, всего	51669799,71	51875281,78
	из них:		
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	51669799,71	51875281,78
	в том числе:		
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	41669799,71	41875281,78
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	10000000,00	10000000,00
	в том числе:		
	2.2.1.		
	2.2.2.		
	2.3. Иные финансовые инструменты		
	в том числе:		
	2.3.1.		
	2.3.2.		
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:		
	в том числе:		
	2.4.1.		
	2.4.2.		

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	65955,81	6686688,10
в том числе:		
2.5.1.		
2.5.2.		
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:		
в том числе:		
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8466977,70	6686688,10
в том числе:		
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	10802,24	9154
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1186611	3717001,96
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	338849,75	620863,01
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	39102,49	35373
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	6891612,22	1804603,23

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	38700	167042,08
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		104700
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	448100,18	177973,01
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	64977,81	49977,81
III. Обязательства, всего	794081,84	547479,49
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность:	794081,84	547479,49
в том числе:		
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,	794081,04	547479,49

	полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
	в том числе:		
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	25785,60
	3.4.2. по оплате услуг связи	24889,33	29046,25
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	2500	133358,69
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	122930,68	105445,14
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3498,67	5956,78
	3.4.6. по оплате прочих услуг	542956,50	173608,75
	3.4.7. по приобретению основных средств	40328,86	42788,33
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0	8584,60
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов		
	3.4.10. по приобретению материальных запасов		
	3.4.11. по оплате прочих расходов		
	3.4.12. по платежам в бюджет	56977,80	22905,35
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Свердловская государственная академическая филармония"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **211** (оплата труда)

Источник финансового обеспечения **бюджетные и внебюджетные средства**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				разовые премии	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	Базовая заработная плата	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8		
1	2	3							
1	группы должностей	279	57582,09	31844,04	25738,04	0	2150,00	15	229980475
2	Прочие работники	138	40795,24	21534,13	19261,12	0	1970,17	15	70819526,58
	Итого:	417		x	x	x	x	x	300800001,6
	Бюджетные средства	x		x	x	x	x		280800000
	Внебюджетные средства, в том числе грант Президента РФ	x		x		x	x		20 000 001,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные по России при гастролях УАФО и хора в Японию и Францию	200	148	4	118400
2	Суточные по России при гастролях УАФО в Санкт Петербург	200	85	4	68000
3	Суточные по России при гастролях УАФО по Европе	200	85	2	34000
4	Суточные по России при гастролях УАФО ив Москву	200	85	4	68000
5	Суточные по России при гастролях хора во Францию	200	50	2	20000
6	Суточные зарубежом хора и УАФО Франция и Япония	2500	148	20	740000
7	Суточные зарубежом УАФО по Европе	2500	85	17	3612500
8	Суточные зарубежом хора Франция	2500	50	6	750000
9	Суточные административные командировки по России	200	25	8	40000
10	Суточные Хор Китай (Харбин)	2500	50	6	750000
11	Суточные УМСО в Китай, Франция	2500	80	10	2000000
12	Суточные зарубежом административные	2500	21	4	210000
	Итого:		x	x	15 070 900,00
	Итого бюджетные средства:		x	x	1 952 000,00
	Итого внебюджетные средства и иные субсидии		x	x	13118900

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы во внебюджетные фонды Российской Федерации 30,2%		77 678 000
	За счет бюджетных средств	X	71 658 000

	За счет внебюджетных средств	X	6 020 000
--	------------------------------	---	-----------

Код видов расходов 290Источник финансового обеспечения бюджетные и внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Налог на землю и имущество			12 316 685,60
2	Налог на транспорт			59 960,00
	Всего	X	X	12 376 645,60
	Итого за счет бюджетных средств:	X	X	2 445 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **221**Источник финансового обеспечения **бюджетные и внебюджетные****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь "Вымпелком"	1	12	30833,33333	370000
2	услуги доступа к сети Интернет ИНСИС	1	12	10800	129600
3	Услуги Интернет Ростелеком	1	12	15833,33333	190000
4	Интернет "Современные сетевые технологии"	1	12	15333,33333	184000
5	Городская и Междугородная связь Ростелеком	1	12	11666,66667	140000
6	Стационарные телефоны "Ростелеком"	1	12	333,3333333	4000
7	Стационарные телефоны ИНСИС	1	12	1666,666667	20000
8	Прочая связь в филиалах	1	12	10000	120000
	Итого:	x	x	x	1157600
	Итого за счет бюджетных средств	x	x	x	0
	Итого внебюджетные средства:	x	x	x	1157600

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Гастроли симфонических коллективов по России	260	14000	3640000
2	Гастроли симфонических коллективов зарубеж	490	35169	17232810
3	Автобусы для симф. коллективов в области	40	30000	1200000
4	Грузовой транспорт для провоза багажа симф коллективов в области	25	11000	275000
5	Проезд гастролеров и коллективов	180	25000	4500000
6	Проезд гастролеров на фестиваль Безумные дни	200	10000	2000000
7	Внутренний транспорт для Симфонического Фестиваля	10	25000	250000
8	Транспорт для участников Филарм собраний	500	600	300000
9	Перевозка органа	5	60000	300000
10	Доставка цимбал	1	300000	300000
11	Чартерный рейс	1	4135000	4135000
	Итого:			47 469 982,00
	Итого бюджетные средства:			10 094 000,00
	Итого внебюджетные средства:			37375982

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление здание филармонии	889	1800		1600200
2	Отопление здание общежития	500	1600	2400200	800000
3	Электричество здание филармонии	508000	6,4		3251200
4	Электричество здание общежития	140000	2,2	3559200	308000
5	Водопотребление здание филармонии	7015	55		385825
4	Водоотведение здание общежития	8700	55	864325	478500
	Итого:	x	x	x	6823725
	Итого бюджетные средства:	x	x	x	5000000
	Итого: внебюджетные средства	x	x	x	1823725

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда нотного материала	100	7000	700000
2	Аренда инструментов	4	25000	100000
3	Аренда залов школ	500	300	150000
	Итого внебюджетные средства:	x	x	950000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	три здания	1	320000
2	Очистка кровли от снега	три здания	1	110000
3	техническое обслуживание зданий	три здания	1	2800000
4	электрические измерения	три здания	1	120000
5	Техническое обслуживание оргтехники	ксераксы	1	200000
6	Обслуживание музыкальных инструментов (роялей)		2	200000
7	услуги автомойки	втомшины - 10 шт	1	100000
8	Услуги по обеспечению света и звука на концертах	зал филармонии	1	600000
9	Услуги по звукозаписи ВКЗ	зал филармонии	40	480000
10	услуги прачечной	10	20	20000
11	клининг зданий	два здания	1	2400000
12	химчистка	здание филармонии	1	500000
13	дератизация	филармония	1	60000
14	диагностика и ремонт автомашин	10 автомашин	1	200000
15	Промывка системы отопления	филармония	1	120000
16	Промывка системы отопления	общежитие	1	80000
17	техническое обслуживание узла учета электроэнергии	теплосистемы	1	48000
18	вывоз мусора	филармония	1	40000
19	вывоз мусора	общежитие	1	52000
20	Ремонт помещений здания филармонии	филармония	1	12300000
21	ремонт музыкальных инструментов	муз INSTR	20	100000
22	Ремонт прочего оборудования	1	50	200000
	Итого:	x	x	21 050 000,00
	Итого за счет бюджета:	x	x	7 300 000,00

	Итого за счет внебюджета:	x	x	13 750 000,00
23	Ремонт фасада	1	1	3916427,26

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов		средняя цена договора	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Оформление визовых документов	200	2000	400 000,00
2	оформление медицинских страховок	600	666,6666667	400 000,00
3	оплата педагогам по школе валторна и труба	5	270000	1 350 000,00
4	Вознаграждение Р.Мартену за концерт фестиваля	100	91000	9 100 000,00
5	Вознаграждение Р.Мартену за художественное	1	8749325	8 749 325,00
6	Вознаграждение за концерты фестиваля "Безумные дни" российским коллективам и артистам	100	60000	6 000 000,00
7	Вознаграждение за концерты фестиваля "симфонический форум"	10	800000	8 000 000,00
8	Вознаграждение за концерты в залах филармонии	100	250000	25 000 000,00
9	Лицензии на программное обеспечение	100	10000	1 000 000,00
10	оплата коллективам за участие в концертах	10	1450000	14 500 000,00
11	Гостиница гастролерам	600	5000	3 000 000,00
12	Гостиница фестиваля "Безумные дни"	200	4000	800 000,00
13	гостиница фестиваля "Симфонический форум"	5	500000	2 500 000,00
14	Отчисления Российскому авторскому обществу	1	2200000	2 200 000,00
15	Оплата артистам и коллективам за участие в концертах филиалов	100	70000	7 000 000,00
16	Оплата за оркестр Мариинского театра	1	3000000	3 000 000,00
17	Оплата за оркестр п/р Курензиса	1	2700000	2 700 000,00
18	Реклама	200	24000	4 800 000,00
19	услуги по записи программ	1	1000000	1 000 000,00
20	Страхование автомашин	10	30000	300 000,00
21	Услуги Новогоднее оформление здания	1	300000	300 000,00
22	Медосмотр	25	2000	50 000,00
23	Услуги по проведению концертов филиалов в	100	2000	200 000,00
24	Программа фестиваля "Денис Мацуев	1	8500000	8 500 000,00
25	обслуживание кассовой программы	12	12000	144 000,00
26	обновление программы консультант	12	18000	216 000,00
27	Организация и обслуживание КХК	10	60000	600 000,00
28	Услуги PR оркестра	1	771237	771 237,00
29	Гостиница в Москве	1	550000	550 000,00
30	СМАРТ отчетность	1	40000	40 000,00
31	права на использование программ	50	12000	600 000,00
32	Информационное обслуживание газета	10	10000	100 000,00
33	Вакцинация	1	30000	30 000,00
34	Страхование инструментов	10	50000	500 000,00
35	Техническая поддержка сайта	12	20000	240 000,00
36	СКБ контур	1	140000	140 000,00
37	погрузочно разгрузочные работы	14	27500	385 000,00
38	Проверка сметной документации	30	5000	150 000,00
39	подписка периодики	5	12000	60 000,00
40	повышение квалификации	20	4000	80 000,00
41	охранные услуги	1	2400000	2 400 000,00
42	услуги по организации концерта УАФО в Париже	1	4018243	4 018 243,00
43	услуги по оплате Мацуева в Париже	1	3600000	3 600 000,00
44	оплата за подготовку программ Рудин	10	146206	1 462 060,00
45	оплата за подготовку программ Рудин	10	146206	1 462 060,00
46	оплата за подготовку программ Петренко	11	146000	1 606 000,00
47	оплата за участие в гастролях Петренко	15	146000	2 190 000,00
			x	132 193 925,00
	Итого бюджетные средства		x	72 876 060,00
	Итого внебюджетные средства и иные субсидии		x	59317865

38 801 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1	Ноты	20	5000	100000,00
2	Приобретение струн (комплекты)	20	10000	200000,00
4	вода питьевая	12000	16	192000,00
5	карты пластиковые	5000	12	60000,00
6	запчасти к оргтехнике	100	3000	300000,00
7	аккумуляторные батареи	200	400	80000,00
8	шнуры, провода	500	1600	800000,00
9	запчасти для автомашин	310	3000	930000,00
10	канцелярские товары	1000	720	720000,00
11	полиграфическая продукция	100000	14	1400000,00
12	спецодежда	75	5000	375000,00
13	Приобретение GSM	30000	40	1200000,00
14	автошины	50	4000	200000,00
15	лампы	1000	100	100000,00
16	фирменная одежда	20	5000	100000,00
17	Приобретение картриджей, прочих расходных материалов для оргтехники	200	4000	800000,00
18	Приобретение бланков билетов и абонементов	50	1500	75000,00
19	Сувениры	140540	1	140540,00
20	трости для инструментов, струны, канифоль	200	5858,36	1171672,00
	Итого материалы и малоценные предметы			8944212,00
	Итого бюджетные средства		x	3 122 540,00
	Итого внебюджетные средства и иные субсидии		x	5821672
21	Приобретение ударной установки	1	130000	130000,00
22	Приобретение камеры для записи ВКЗ	3	500000	1500000,00
23	Автомашина	1	2000000	2000000,00
24	Оргтехника	5	40480	202400,00
25	мебель	15	20000	300000,00
26	музыкальный инструмент	1	4446534	4446534,00
27	камеры для ВКЗ и прочее оборудование	1	1630000	1630000,00
28	камеры для ВКЗ и прочее оборудование	1	1630000	1630000,00
29	приобретение квартир	394,7	125000	49337500,00
30	духовые инструменты	1	1182500	1182500,00
				62358934,00

II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

2019 год

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2019 год						
			Всего	в том числе				(выполнения работ) на платной основе и	
				Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии предоставляемые в	Субсидии на осуществление	Средства обязательного	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	478 896 900,00	343 096 900,00		-	-	135 800 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	120	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-
1. аренда помещений для организации общественного питания	111		2 200 000,00	-	-	-	-	2 200 000,00	-
2. плата за проживание в общежитии и квартирах	112		2 800 000,00					2 800 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	128 000 000,00					128 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-				-	-
Прочие доходы	160	180	2 000 000,00					2 000 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	-						
в том числе:			-						
1.	181		-						
2.	182		-						
Выплаты по расходам, всего	200	x	466 138 500,00	343 096 900,00		-	-	136 041 600,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	351 569 600,00	331 508 000,00		-	-	20 061 600,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	344 769 600,00	330 708 000,00		-	-	14 061 600,00	-
из них:									
Фонд оплаты труда	212	111	264 800 000,00	254 000 000,00		-	-	10 800 000,00	
Начисления на выплате по оплате труда	213	119	79 969 600,00	76 708 000,00				3 261 600,00	
прочие выплаты	214	112	6 800 000,00	800 000,00				6 000 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-						

из них:			-					
1. Стипендии	221	340	-					
2. Иные выплаты населению	222	360	-					
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	850	1 360 000,00	1 360 000,00				-
из них								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	1 300 000,00	1 300 000,00				-
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852		60 000,00				
3. Уплата иных платежей	233	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240		-					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		-					-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	113 208 900,00	10 228 900,00				102 980 000,00
в том числе								
Услуги связи	261	244	1 200 000,00	300 000,00				900 000,00
Транспортные услуги	262	244	7 000 000,00	-				7 000 000,00
Коммунальные услуги	263	244	7 000 000,00	5 000 000,00				2 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 000 000,00	-				1 000 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	265	244	23 080 000,00	4 000 000,00				19 080 000,00
Прочие работы и услуги	266	244	60 928 900,00	928 900,00				60 000 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	267	244						
Увеличение стоимости основных средств	268	244	9 000 000,00					9 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320	-					-
Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	4 000 000,00	-				4 000 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300		-					
из них:			-					
Увеличение остатков средств	310		-					
Прочие поступления	320		-	-				
из них:			-					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-					
Из них: уменьшение остатков средств	410	410	-					
Прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500		-					-
Остаток средств на конец года	600		50 000 000,00					241 600,00

II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2017 год						
			Всего	в том числе				(выполнения работ) на платной основе и	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии предоставляемые в	Субсидии на осуществление	Средства обязательного	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	481 096 900,00	339 096 900,00	-	-	-	142 000 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	120	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-
1. аренда помещений для организации общественного питания	111		2 200 000,00	-	-	-	-	2 200 000,00	-
2. плата за проживание в общежитии и квартирах	112		2 800 000,00					2 800 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	135 000 000,00					135 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-
от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	180	2 000 000,00					2 000 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	-						
в том числе:			-						
1.	181		-						
2.	182		-	-				-	
Выплаты по расходам, всего	200	x	481 096 900,00	339 096 900,00	-	-	-	142 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	347 124 000,00	328 104 000,00	-	-	-	19 020 000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	341 124 000,00	328 104 000,00	-	-	-	13 020 000,00	-
из них:									
Фонд оплаты труда	212	111	262 000 000,00	252 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00	-

Начисления на выплате по оплате труда	213	119	79 124 000,00	76 104 000,00				3 020 000,00	
прочие выплаты	214	112	6 000 000,00	-				6 000 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-						
из них:			-						
1. Стипендии	221	340	-						
2. Иные выплаты населению	222	360	-						
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	850	1 500 000,00	1 500 000,00				-	
из них									
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	1 400 000,00	1 400 000,00				-	
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	100 000,00	100 000,00					
3. Уплата иных платежей	233	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240		-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		-					-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	132 472 900,00	9 492 900,00	-	-	-	122 980 000,00	
в том числе									
Услуги связи	261	244	1 500 000,00	-				1 500 000,00	
Транспортные услуги	262	244	20 000 000,00	-				20 000 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	6 000 000,00	5 000 000,00				1 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	900 000,00	-				900 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	265	244	17 000 000,00	2 000 000,00				15 000 000,00	
Прочие работы и услуги	266	244	75 672 900,00	2 492 900,00				73 180 000,00	
Прочие расходы	267	244							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	10 000 000,00					10 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320	-					-	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	1 400 000,00	-	-	-		1 400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		-						
из них:			-						
Увеличение остатков средств	310		-						
Прочие поступления	320		-	-					
из них:			-						

Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-						
Из них: уменьшение остатков средств	410	410	-						
Прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500		50 121 675,00						
Остаток средств на конец года	600		50 121 675,00						

II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2018 год						
			Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	680 873 504,58	460 947 600,00	24 245 268,00	-	-	195 680 636,58	22 000 000,00
в том числе доходы от собственности	110	120	4 906 464,00	-	-	-	-	4 906 464,00	-
1. аренда помещений для организации общественного питания	111		2 254 626,00	-	-	-	-	2 254 626,00	-
2. плата за проживание в общежитии и квартирах	112		2 651 838,00					2 651 838,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	159 170 735,58					159 170 735,58	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно го изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		-	-	-	-	-	-

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	24 245 268,00	-	24 245 268,00	-	-	-	-
Прочие доходы	160	180	31 603 437,00					31 603 437,00	22 000 000,00
Доходы от операций с активами	180	x	-						
в том числе:			-						
1.	181		-						
2.	182		-						
Выплаты по расходам, всего	200	x	704 765 043,95	460 947 600,00	24 245 268,00	-	-	219 572 175,95	22 000 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	396 836 655,67	354 410 000,00	819 700,00	-	-	41 606 955,67	22 000 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	384 093 713,75	352 458 000,00	-	-	-	31 635 713,75	22 000 000,00
из них:			-						
Фонд оплаты труда	212	111	302 371 510,25	280 800 000,00	-	-	-	21 571 510,25	17 000 000,00
Начисления на выплате по оплате труда	213	119	81 722 203,50	71 658 000,00				10 064 203,50	5 000 000,00
прочие выплаты	214	112	12 742 941,92	1 952 000,00	819 700,00			9 971 241,92	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-						
из них:			-						
1. Стипендии	221	340	-						
2. Иные выплаты населению	222	360	-						
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	850	12 316 685,60	2 445 000,00				9 871 685,60	-
из них									

704 765 043,95

1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	4 446 581,80	2 385 050,00				2 061 531,80	-
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	4 270 800,18	59 950,00				4 210 850,18	-
3. Уплата иных платежей	233	853	3 599 303,62					3 599 303,62	
Безвозмездные перечисления организациям	240		-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	228 946 311,69	95 270 060,00	20 436 962,00	-	-	113 239 289,69	
в том числе									
Услуги связи	261	244	1 033 463,91	-				1 033 463,91	
Транспортные услуги	262	244	47 469 982,00	10 094 000,00	14 335 772,00			23 040 210,00	
Коммунальные услуги	263	244	5 276 609,45	5 000 000,00				276 609,45	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 867 201,01	-				1 867 201,01	
Работы и услуги по содержанию имущества	265	244	15 379 318,70	7 300 000,00	-			8 079 318,70	
Прочие работы и услуги	266	244	157 919 736,62	72 876 060,00	6 101 190,00			78 942 486,62	
Прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	59 798 308,00	5 700 000,00	2 876 934,00			51 221 374,00	

увеличение стоимости нематериальных активов	269	320	-						
увеличение стоимости материальных запасов	270	340	6 867 082,99	3 122 540,00	111 672,00			3 632 870,99	
Поступление финансовых активов, всего	300		2 876 934,00		2 876 934,00				
из них:			-						
Увеличение остатков средств	310		2 876 934,00		2 876 934,00				
Прочие поступления	320		-	-					
из них:			-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-						
из них:									
умельшение остатков средств	410	410	-						
Прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500		51 667 231,98					51 667 231,98	
Остаток средств на конец года	600		27 775 692,61		-			27 775 692,61	

Работы и услуги по содержанию имущества	225	2 017	13 400 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	8 400 000	8 000 000	10 000 000
Прочие работы и услуги	226	2 017	8 769 980	10 000 000	10 000 000	-	-	-	8 769 980	10 000 000	10 000 000
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2 001	2 018	266 512 592	90 475 983	123 739 983	72 876 060	-	2 492 900	193 636 532	89 381 570	120 781 570
из них:											
1. услуги связи		2 018	434 487	600 000	900 000	-	-	-	434 487	434 487	434 487
2. Транспортные услуги		2 018	40 466 556	7 000 000	20 000 000	-	-	-	40 466 556	7 000 000	20 000 000
3. Коммунальные услуги		2 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Арендная плата		2 018	950 000	1 000 000	900 000	-	-	-	950 000	1 000 000	900 000
5. Работы и услуги по содержанию имущества		2 018	1 979 319	11 080 000	17 000 000	-	-	-	1 979 319	11 080 000	17 000 000
6. Прочие работы и услуги		2 018	149 149 757	50 928 900	66 672 900	72 876 060	928 900	2 492 900	76 273 697	50 000 000	64 180 000
7. Приобретение материалов		2 018	6 867 083	4 000 000	1 400 000	-	-	-	6 867 083	4 000 000	1 400 000
8. Приобретение основных средств		2 018	59 798 308	9 000 000	10 000 000	-	-	-	59 798 308	9 000 000	10 000 000

9. Приобретение нематериальных активов		2 018	6 867 083	6 867 083	6 867 083	-			6 867 083	6 867 083	6 867 083
--	--	-------	-----------	-----------	-----------	---	--	--	-----------	-----------	-----------

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 01.01.2018г.

Наименование показателя	код строки	Сумма (рубли с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010.	50 000 000
Остаток средств на конец года	020.	27 775 693
Поступление	030.	680 873 505
выбытие	040.	704 765 043,95

IV. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010.	
Объем бюджетных инвестиций (в части	020.	
Объем средств, поступивших во	030.	

Директор Свердловской филармонии _____ А.Н.Колотурский
 Главный бухгалтер _____ Л.Н.Кубарская
 Исполнитель _____ Н.М.Штерн