

УТВЕРЖДАЮ

Директор филармонии

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



"14" января 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.

14 января 2019 г.

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

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 орден 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.

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры.

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. 2018 год	Сумма тыс.руб. 2017 год
1	2		
	I. Нефинансовые активы, всего:	480755417,66	428141143,36
	из них:		
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	251157949,59	203587949,59
	в том числе:		
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	251157949,59	203587949,59
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества		0

	учреждения средств		
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	51221374,02	44434680,03
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	201184959,12	166699326,47
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	229597468,07	224553193,77
	в том числе:		
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	101252882,35	98917938,35
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	39035853,52	43631531,61
	II. Финансовые активы, всего	83077166,72	51669799,71
	из них:		
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	83077166,72	51669799,71
	в том числе:		
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	73076166,72	41669799,71
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	10001000,00	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
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:	1693502,01	8466977,70
в том числе:		
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	133161,49	10802,24
2.7.2. по выданным авансам на	489101,19	1186611

	транспортные услуги		
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	275084,24	338849,75
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	188151,90	39102,49
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	1269439,71	6891612,22
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		38700
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	197840,25	448100,18
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы		64977,81
	III. Обязательства, всего	153352,93	794081,84
	из них:		
	3.1. Долговые обязательства		
	3.2. Кредиторская задолженность:	153352,93	794081,84
	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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	153352,33	794081,04
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	113024,07	0
3.4.2. по оплате услуг связи		24889,33
3.4.3. по оплате транспортных услуг		2500
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		122930,68
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		3498,67
3.4.6. по оплате прочих услуг		542956,50
3.4.7. по приобретению основных средств	40328,86	40328,86
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		0
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет	2289544	56977,80
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Артистический персонал	279	47938,00	25967,00	21971,00		0,00	15	15380907,3
2	Прочие работники	138	37351,00	17954,00	19397,00	37351,00	0,00	15	5927603,7
Итого:		417		х	х	х	х	х	21308511
Бюджетные средства		х		х	х	х	х		255702132
Внебюджетные средства, в том числе грант Президента РФ		х		х	х	х	х		25 000 000,00

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 дней	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	УМСО гастроли Нант	200	2	70	28000
		2500	8	70	1400000
2	УМСО гастроли Япония	200	2	70	28000
		2500	6	70	1050000
3	УМСО гастроли Германия	200	2	52	20800
		2500	8	70	1400000
4	УАФО гастроли Германия	200	2	82	32800
		2500	5	82	1025000
5	УАФО + Хор гастроли Европа	200	12	135	324000
		2500	12	135	4050000
6	Суточные зарубежом административные	2500	10	4	100000
7	Суточные административные	200	5	20	20000
	Итого:		x	x	9478600
	Итого бюджетные средства:		x	x	0
	Итого внебюджетные средства:		x	x	9478600

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%		84 772 207
	За счет бюджетных средств	x	66 482 695

	За счет внебюджетных средств	х	18 289 512
--	------------------------------	---	------------

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			4 576 033,00
2	Налог на транспорт			60 000,00
	Всего	х	х	4 636 033,00
	Итого за счет бюджетных средств:	х	х	3 588 000,00

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:		х	

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 "Билайн"	1	12	23333,33333	280000
2	услуги доступа к сети Интернет ИНСИС	1	12	8325	99900
3	Услуги Интернет Ростелеком	1	12	11000	132000
4	Услуги Интернет ВКЗ	1	12	15000	180000
5	Интернет "Современные сетевые технологии" (облачное хранение сайта)	1	12	17300	207600
6	Стационарные телефоны ИНСИС	1	12	2100	25200
7	Прочая связь в филиалах	1	12	5000	60000
8	Мегафон (кассовые терминалы)	1	12	200	2400
9	Телефония МСН Телеком	1	12	5200	62400
10	Почтовые расходы	1	12	10000	120000
	Итого:	x	x	x	1169500
	Итого за счет бюджетных средств	x	x	x	0
	Итого внебюджетные средства:	x	x	x	1169500

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 УМСО в Нант, Франция	80	40000	3200000
2	Гастроли УМСО в Японию	80	70000	5600000
3	Гастроли УМСО в Германию	80	40000	3200000
4	Гастроли УАФО в Германию	92	40000	3680000
5	Гастроли УАФО и Хор в Европу	150	40000	6000000
6	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	20000	3600000

6	Проезд гастролеров на фестиваль Безумные дни	200	10000	2000000
7	Проезд гастролеров на фестиваль "Евразия"	100	30000	3000000
8	Внутренний транспорт для "Евразии"	6	25000	150000
9	Транспорт для участников Филарм собраний	500	600	300000
10	Перевозка органа	5	60000	300000
11	Проезд в адм командировки	20	20000	400000
12	Проезд артистов по школам	1500	232	348000
	Итого:			33 253 000,00
	Итого бюджетные средства:			-
	Средства иных субсидий			10 000 000,00
	Итого внебюджетные средства:			23 253 000,00

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	1374	1840	4%	2629286
2	Отопление здание общежития	456	1663	4%	788661
3	Электричество здание филармонии	638000	6,4	4%	4246528
4	Электричество здание общежития	125000	2,2	4%	286000
5	Водопотребление здание филармонии	7700	57	4%	456456
4	Водопотребление здание общежития	8500	57	4%	503880
	Итого:	x	x	x	8910812
	Итого бюджетные средства:	x	x	x	5000000
	Итого: внебюджетные средства	x	x	x	3910812

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	1000	300	300000
	Итого внебюджетные средства:	x	x	1100000

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 (обслуживание музыкальных инструментов)		2	200000
7	Обслуживание музыкальных инструментов (роялей) в филармонии	рояли	10	45000
8	услуги автомойки	автомашины - 10 шт	1	100000
9	Услуги по обеспечению света и звука на концертах	зал филармонии	1	600000
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	400000
15	Промывка системы отопления	филармония	1	140000
16	Промывка системы отопления	общежитие	1	100000
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	10000000
21	ремонт музыкальных инструментов	муз INSTR	20	100000
22	Ремонт прочего оборудования	1	50	200000
	Итого:	х	х	18 555 000,00
	Итого за счет бюджета:	х	х	5 000 000,00
	Итого за счет внебюджета:	х	х	13 555 000,00

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	8	1600000	1 600 000,00
4	Вознаграждение Р.Мартену за концерт фестиваля	80	200000	16 000 000,00
5	Вознаграждение Р.Мартену за художественное	1	2000000	2 000 000,00
6	Вознаграждение за концерты фестиваля "Безумные дни" российским коллективам и артистам	100	50000	5 000 000,00
7	Вознаграждение за концерты фестиваля "Евразия"	8	1500000	12 000 000,00
8	Вознаграждение за концерты в залах филармонии физическим лицам и коллективам	100	270000	27 000 000,00
9	Лицензии на программное обеспечение	100	4000	400 000,00
10	Вознаграждение физическим лицам и коллективам за участие в концертах в филиалах	100	50000	5 000 000,00
11	Гостиница гастролерам	700	4000	2 800 000,00
12	Гостиница фестиваля "Безумные дни"	200	4000	800 000,00
13	Гостиница фестиваля "Евразия"	300	4000	1 200 000,00
14	Отчисления Российскому авторскому обществу	1	2200000	2 200 000,00
15	Услуги по записи концертов ВКЗ	40	25000	1 000 000,00
16	Услуги по звукозаписи концертов ВКЗ	40	12000	480 000,00
17	Оплата за оркестр Мариинского театра	1	3000000	3 000 000,00
18	Оплата за оркестр п/р Курензиса	1	2700000	2 700 000,00
19	Реклама	200	25000	5 000 000,00
20	услуги по записи программ	1	1000000	1 000 000,00
21	Страхование автомашин	10	30000	300 000,00
22	Услуги Новогоднее оформление здания	1	300000	300 000,00
23	Медосмотр	25	2000	50 000,00
24	Услуги по проведению концертов филиалов в	100	2000	200 000,00
25	Программа фестиваля "Денис Мацуев	1	8500000	8 500 000,00
26	обслуживание кассовой программы	12	12000	144 000,00
27	обновление программы консультант	12	18000	216 000,00
28	Организация и обслуживание КХК	10	60000	600 000,00
29	Услуги PR оркестра	1	771237	771 237,00
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	4000000	4 000 000,00
43	оплата за подготовку программ Рудин	10	146206	1 462 060,00
44	оплата за подготовку программ Рудин	10	146206	1 462 060,00
45	оплата за подготовку программ Петренко	11	146000	1 606 000,00
46	оплата за участие в гастролях Петренко	15	146000	2 190 000,00
	Итого		х	116 506 357,00
	Итого бюджетные средства		х	47 900 000,00
	Итого внебюджетные средства		х	17 750 560,00
	Итого бюджетные средства (остаток субсидии)		х	50855797

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	40	10000	400000,00
2	Приобретение струн (комплекты)	20	10000	200000,00
4	вода питьевая	10000	16	160000,00
5	карты пластиковые	5000	12	60000,00
6	запчасти к оргтехнике	100	3000	300000,00
7	аккумуляторные батареи	100	400	40000,00
8	шнуры, провода	100	1600	160000,00
9	запчасти для автомашин	310	1000	310000,00
10	канцелярские товары	1000	720	720000,00
11	полиграфическая продукция	50000	14	700000,00
12	спецодежда	75	1000	75000,00
13	Приобретение GSM	30000	40	1200000,00
14	автошины	50	4000	200000,00
15	лампы	1000	100	100000,00
16	фирменная одежда	20	15000	300000,00
17	Приобретение картриджей, прочих расходных материалов для оргтехники	100	1700	170000,00
18	Приобретение бланков билетов и абонементов	50	1500	75000,00
19	Сувениры	80000	1	80000,00
20	трости для инструментов, струны, канифоль	200	6000	1200000,00
	Итого материалы и малоценные предметы			6450000,00
	Итого бюджетные средства		0	-
	Итого внебюджетные средства		x	6450000
22	Приобретение ударной установки	1	130000	130000,00
23	Приобретение камеры для записи ВКЗ	3	500000	1500000,00
24	Автомашина	1	2000000	2000000,00
25	Оргтехника	5	40000	200000,00
26	мебель	15	20000	300000,00
27	музыкальный инструмент	1	4000000	4000000,00
28	камеры для ВКЗ и прочее оборудование	1	1630000	1630000,00
29	духовые инструменты	1	300000	300000,00
	Итого			10060000,00

II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

2019 год

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2017 год						
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	осуществление	обязательно	(выполнения работ) на платной основе и	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	544 989 500,00	382 989 500,00		-	-	162 000 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	120	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-
1. аренда помещений для организации общественного питания		120	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-
2. плата за проживание в общежитии и квартирах		120	2 500 000,00					2 500 000,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	180	22 000 000,00					22 000 000,00	22 000 000,00
Доходы от операций с активами	180	x	-						-
в том числе:			-						-
1.	181		-						-
2.	182								-
Выплаты по расходам, всего	200	x	565 594 180,73	433 845 296,79		-	-	131 748 883,94	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	374 953 478,94	322 185 367,00		-	-	52 768 111,94	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	365 474 878,94	322 185 367,00		-	-	43 289 511,94	-

из них:					-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда	212	111	280 702 672,00	255 702 672,00	-	-	-	25 000 000,00	-
Начисления на выплате по оплате труда	213	119	84 772 206,94	66 482 695,00				18 289 511,94	-
прочие выплаты	214	112	9 478 600,00	-				9 478 600,00	-
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	4 636 033,00	3 588 000,00				1 048 033,00	-
из них									-
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	4 556 033,00	3 528 000,00				1 028 033,00	-
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	80 000,00	60 000,00				20 000,00	-
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	186 004 668,79	108 071 929,79				77 932 739,00	-
в том числе									-
Услуги связи	261	244	1 169 500,00	-				1 169 500,00	-
Транспортные услуги	262	244	23 253 000,00	-				23 253 000,00	-
Коммунальные услуги	263	244	8 910 812,00	5 000 000,00				3 910 812,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 100 000,00	-				1 100 000,00	-
Работы и услуги по содержанию имущества	265	244	18 555 000,00	4 316 133,00				14 238 867,00	-
Прочие работы и услуги	266	244							-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	267	244	116 506 356,79	98 755 796,79				17 750 560,00	-
Увеличение стоимости основных средств	268	244	10 060 000,00					10 060 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320	-					-	-

Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги по содержанию имущества	225	2 017	147 232	-	-	147 232	-	-	129 966	-	-
Прочие работы и услуги	226	2 017				-	-	-	324 500		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2 001	2 018	185 857 437	-	-	107 924 698	-	-	77 478 273	-	-
из них:											
1. услуги связи		2 018	1 169 500			-	-	-	1 169 500		
2. Транспортные услуги		2 018	23 253 000			-	-	-	23 253 000		
3. Коммунальные услуги		2 018	8 910 812	-	-	5 000 000	-	-	3 910 812	-	-
4. Арендная плата		2 018	1 100 000			-	-	-	1 100 000	-	-
5. Работы и услуги по содержанию имущества		2 018	18 555 000			4 316 133	-	-	14 108 901	-	-
6. Прочие работы и услуги		2 018	116 359 125			98 608 565			17 426 060		
7. Приобретение материалов		2 018	6 450 000				-	-	6 450 000	-	-
8. Приобретение основных средств		2 018	10 060 000				-		10 060 000	-	-
9. Приобретение нематериальных активов		2 018	-	-	-	-			-	-	-

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

0

Наименование показателя	код строик	Сумма (рубли с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010.	83 069 666
Остаток средств на конец года	020.	62 464 985
Поступление	030.	544 989 500
ВЫБЫТИЕ	040.	565 594 180,73

IV. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010.	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020.	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030.	0

Директор Свердловской филармонии _____  _____ А.Н.Колотурский

Главный бухгалтер _____  _____ Л.Н.Кубарская

II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2017 год						
			Всего	в том числе				на платной основе и иной приносящей доход	
				обеспечение выполнения государственного	предоставляемые в	осуществленные	обязательного	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	555 512 100,00	393 512 100,00		-	-	162 000 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	120	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-
1. аренда помещений для организации общественного питания		120	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-
2. плата за проживание в общежитии и квартирах		120	2 500 000,00					2 500 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	180	22 000 000,00					22 000 000,00	22 000 000,00
Доходы от операций с активами	180	x	-						
в том числе:			-						
1.	181		-						
2.	182		-						
Выплаты по расходам, всего	200	x	528 438 809,14	393 512 100,00		-	-	134 926 709,14	-

в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	388 653 904,14	332 707 967,00	-	-	55 945 937,14	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	379 175 304,14	332 707 967,00	-	-	46 467 337,14	-
из них:					-	-		-
Фонд оплаты труда	212	111	291 225 272,00	266 225 272,00	-	-	25 000 000,00	
Начисления на выплате по оплате труда	213	119	87 950 032,14	66 482 695,00			21 467 337,14	
прочие выплаты	214	112	9 478 600,00	-			9 478 600,00	
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	4 636 033,00	3 588 000,00			1 048 033,00	-
из них								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	4 556 033,00	3 528 000,00			1 028 033,00	
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	80 000,00	60 000,00			20 000,00	
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	135 148 872,00	57 216 133,00			77 932 739,00	
в том числе								
Услуги связи	261	244	1 169 500,00	-			1 169 500,00	
Транспортные услуги	262	244	23 253 000,00	-			23 253 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	8 910 812,00	5 000 000,00			3 910 812,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 100 000,00	-			1 100 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	265	244	18 555 000,00	4 316 133,00			14 238 867,00	
Прочие работы и услуги	266	244						

Прочие расходы	267	244	65 650 560,00	47 900 000,00				17 750 560,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	10 060 000,00					10 060 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320	-					-	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	6 450 000,00	-	-			6 450 000,00	
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		32 213 869,00	-				32 213 869,00	
Остаток средств на конец года	600		59 287 159,86	-				59 287 159,86	

II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Классификация по бюджетной или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2017 год						
			в том числе						
			4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	570 186 600,00	408 186 600,00	-	-	-	162 000 000,00	-
в том числе	110		5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-
доходы от собственности	120		-	-	-	-	-	-	-
1. аренда помещений для организации общественного питания	120		2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-
2. плата за проживание в общежитии и квартирах	120		2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ	130		135 000 000,00	-	-	-	-	135 000 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от ненадлежащих организаций, иностранных правительств, государств, международных финансовых организаций	150		-	-	-	-	-	-	-

1. налог на имущество и земельный налог	231	851	4 556 033,00	3 528 000,00					1 028 033,00
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	80 000,00	60 000,00					20 000,00
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	145 148 872,00	67 216 133,00					77 932 739,00
в том числе									
Услуги связи	261	244	1 169 500,00	-					1 169 500,00
Транспортные услуги	262	244	23 253 000,00	-					23 253 000,00
Коммунальные услуги	263	244	8 910 812,00	5 000 000,00					3 910 812,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 100 000,00	-					1 100 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	265	244	18 555 000,00	4 316 133,00					14 238 867,00
Прочие работы и услуги	266	244							
Прочие расходы	267	244	75 650 560,00	57 900 000,00					17 750 560,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	10 060 000,00						10 060 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320	-						
Увеличение стоимости материальных активов	270	340	6 450 000,00	-	-	6 450 000,00			6 450 000,00
Увеличение стоимости запасов	270	340	6 450 000,00	-	-	6 450 000,00			6 450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	6 450 000,00	-	-	6 450 000,00			6 450 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	300		-	-	-	-			
Увеличение стоимости финансовых активов, всего	310		-	-	-	-			
Увеличение стоимости прочих поступлений	310		-	-	-	-			
Увеличение стоимости прочих поступлений	320		-	-	-	-			
Из них:			-	-	-	-			
Увеличение стоимости финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-			
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	410	410	-	-	-	-			
Из них:			-	-	-	-			
Увеличение стоимости прочих выбытия	420		-	-	-	-			
Остаток средств на начало года	500		32 213 869,00	-	-	32 213 869,00			32 213 869,00
Остаток средств на конец года	600		57 875 460,86	-	-	57 875 460,86			57 875 460,86