

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности краевых бюджетных и
автономных учреждений, находящихся в
ведении Министерства культуры
Камчатского края, утвержденному
приказом Министерства культуры
Камчатского края
от 12 декабря 2016 г. № 272

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Поляков Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 31 " декабря 20 19 г.

Наименование краевого
бюджетного или автономного
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП

КГБУ "Камчатское концертно-
филармоническое объединение"
4101132307/ 410101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры

Адрес фактического местонахождения

г.Петропавловск-Камчатский

государственного учреждения (подразделения)

ул.Ленинградская,100

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	87898107
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

-сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры;

-целенаправленная пропаганда классической музыки и мировой музыкальной культуры, приоритетное развитие филармонической деятельности, пропаганда лучших произведений отечественной и зарубежной симфонической, камерной и вокально-хоровой музыки, музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества;
-реализация государственной политики в области искусства и исполнительского мастерства, направленная на сохранение нематериального культурного наследия и культурных исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры;
-сохранение лучших традиций российского сценического искусства, создание и показ высокохудожественных программ, других публичных представлений, пополнение репертуара лучшими образцами русской и зарубежной классики

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

-концертно-театральное, культурно-массовое обслуживание жителей и гостей Камчатского края;
-организация и проведение праздников, фестивалей и конкурсов, дней культуры, циклов музыкальных программ, музыкальных абонементов для детей и юношества, тематических вечеров, смотров, тетрализованных выступлений, прочих мероприятий художественно-творческого характера, с привлечением как собственных творческих коллективов и исполнителей, так и привлеченных;
-создание спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ и их публичный показ;
-самостоятельное осуществление концертно-гастрольной, культурно-массовой деятельности на территории РФ и за рубежом;
-подготовка и проведение концертов, спектаклей, представлений по договорам с другими юридическими лицами для показа на собственных или иных сценических площадках, по телевидению, для радио и телетрансляции, кино и видео съемок и др.;
-проведение мастер-классов, стажировок, творческих семинаров и лабораторий ведущими мастерами и деятелями искусств;
-изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, сценариев культурно-массовых мероприятий и праздников;
-организация и реализация рекламных кампаний для собственных уставных нужд и под заказ; рекламы театрально-концертных мероприятий; изготовление афиш, программ, буклетов, календарей, значков и другой рекламно-сувенирной продукции;
-осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, а также подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанной с художественно-творческой деятельностью учреждения;
-оказание сопутствующих услуг зрителям учреждения, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;
-выполнение заказов юридических и физических лиц на написание и аранжировку музыкальных произведений, сценариев, эскизов и оформление сценических площадок;
-предоставление концертного зала и комплекса сопутствующих услуг для репетиций, показа концертов, спектаклей и иных культурно-массовых мероприятий;
-предоставление по договорам юридическим и физическим лицам сценических постановочных услуг, в том числе изготовление и реализация декораций, костюмов и иных принадлежностей;
-распространение рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

-работа по созданию спектаклей, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных зрелищных программ;
- услуга по показу спектаклей, концертов, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных зрелищных программ на стационаре;
-услуга по показу спектаклей, концертов, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных зрелищных программ на гастролях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 221 107,39
---	--------------

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 678 408,03
5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 754 058,87

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	8 525 344,30
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 221 107,39
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 221 107,39
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 221 107,39
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 034 049,44
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 776 910,20
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 379 408,03
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	409 586,80
	II. Финансовые активы, всего	9 840 815,86
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 119 378,80
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 119 378,80
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	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:	6 207 100,00
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	455 636,27
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	-1 570,80
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	95 500,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 638,95
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	130 809,98
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	18 719,82
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:	58 700,79
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	11 673,90
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	487 532,93
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	301 765,11
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	-6 772,88
3.3.3. по оплате транспортных услуг	95 500,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-16 589,29
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	130 809,98
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:	185 767,82
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	494,81
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	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	181 173,00
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

1. Услуга по показу спектаклей, концертов, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных зрелищных программ на стационаре	121	130	6 327 600,00					6 327 600,00	
2. Услуга по показу спектаклей, концертов, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных зрелищных программ на гастролях	122	130	0,00					0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	773 195,88	X	773 195,88		X	X	X
Прочие доходы	160	180	3 961,80	X	X	X	X	3 961,80	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 978 031,83	60 631 725,00	773 195,88			6 573 110,95	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		45 915 027,88	44 901 730,97				1 013 296,91	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	45 915 027,88	44 901 730,97				1 013 296,91	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	35 383 391,41	34 569 019,75				814 371,66	
Прочие выплаты	213	212	10 150,00	2 800,00				7 350,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	10 472 362,93	10 280 787,68				191 575,25	
Социальные пособия и компенсации	215	266	49 123,54	49 123,54					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 056 463,15	914 588,40				141 874,75	
из них:	X		0,00						
1. Прочие выплаты в натуральной форме	221	214	664 285,40	645 321,40				18 964,00	

2. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	222	265	258 067,00	258 067,00					
3. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями(компенсация использования личного имущества, проживание в командировке)	223	226	134 110,75	11 200,00				122 910,75	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	226	134 655,46	109 414,10				25 241,36	
из них:	X								
1. Земельный	231	291	46 460,10	46 460,10					
2. Транспортный	232	291	22 480,00	22 480,00					
3. Имущество	232	291	40 630,00	40 474,00				156,00	
4. Штрафы, пени	232	291	85,36					85,36	
5. Членский взнос	232	291	25 000,00					25 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 871 885,34	14 705 991,53	773 195,88			5 392 697,93	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	495 227,32	421 493,03				73 734,29	
Транспортные услуги	262	222	1 361 983,66	737 783,90	112 951,76			511 248,00	
Коммунальные услуги	263	223	655 830,00	655 830,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	937 975,20	827 975,20				110 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	937 975,20	827 975,20				110 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	9 991 747,83	9 682 660,10	5 844,06	0,00	0,00	303 243,67	0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	5 844,06		5 844,06				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	9 319 766,00	9 682 660,10				303 243,67	
Прочие работы, услуги	267	226	5 569 052,22	1 548 044,75	265 466,18			3 755 541,29	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 860 059,11	832 204,55	388 933,88			638 930,68	
из них:	X								

Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	300	1 860 069,11	832 204,55	388 933,88			638 930,68	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	1 860 069,11	832 204,55	388 933,88			638 930,68	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	966 115,25	278 152,00	370 796,00			317 167,25	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	893 953,86	554 052,55	18 137,88			321 763,43	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								

Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				0,00	

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 31 декабря 20 19 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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	20 871 885,34	18 379 255,60	18 379 255,60	20 871 885,34	18 379 255,60	18 379 255,60	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 236 264,16	0,00	0,00	12 236 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 635 621,18	18 379 255,60	18 379 255,60	8 635 621,18	18 379 255,60	18 379 255,60	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	8 635 621,18	13 011 264,45	0,00	8 635 621,18	13 011 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020	0,00	5 367 991,15	11 222 424,27	0,00	5 367 991,15	11 222 424,27	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021	0,00	0,00	7 156 831,33	0,00	0,00	7 156 831,33	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

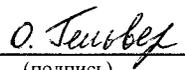
Поляков Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Гельвер О.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 433-887

" 31 " декабря 2019 г.