

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год**

		КОДЫ	
	" ___ " _____ 2017 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование краевого государственного учреждения	Краевое государственное автономное учреждение культуры «Красноярская краевая филармония»	по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2466052135		
Код причины постановки на учет (КПП)	246601001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	660049, г. Красноярск, пр. Мира, 2 Б	по ОКATO	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

Формирование и удовлетворение духовных потребностей населения г. Красноярск и Красноярского края, осуществление просветительской деятельности, развитие всех жанров исполнительского искусства, пропаганда лучших образцов отечественного и мирового искусства в России и за рубежом в рамках международных творческих контактов

2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- создание культурно-развлекательных, зрелищных программ, публичный показ концертов, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, иных культурно-массовых акций;
- подготовка концертов, представлений по договорам с физическими и юридическими лицами для показа их на собственных или арендуемых сценических площадках, на телевидении, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; - организация и проведение лекций, лекций-концертов, конференций, семинаров, мастер-классов, творческих вечеров, встреч с деятелями культуры и искусства, массовых музыкальных праздников, выставок, театральных постановок, иных мероприятий в целях пропаганды и развития исполнительского искусства во всем многообразии его форм и жанров;
- организация гастролей собственных и приглашенных коллективов и исполнителей в Красноярском крае, Российской Федерации, за рубежом;
- организация и проведение мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных исполнителей;
- изготовление, пошив костюмов, обуви, иных предметов художественного оформления концертных и театрализованных представлений; прокат биноклей, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- предоставление сценических площадок, сценическо-постановочных средств для проведения гастрольных и выездных мероприятий сторонними организациями, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- реализация билетов, абонементов, буклетов, иной полиграфической продукции Учреждения, а также реализация театральных и концертных билетов иных учреждений и организаций культуры в кассах Учреждения;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, потного материала, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
- размещение рекламно-информационных материалов во время проведения мероприятий Учреждения;
- осуществление кинопоказа, предоставление услуг фотостудии, студии звукозаписи по договорам с физическими и юридическими лицами;
- осуществление работ по ремонту и реставрации музыкальных инструментов;
- услуги по созданию сценариев, концертных программ, их постановке и оформлению по договорам с физическими и юридическими лицами;
- организация обслуживания общественным питанием;
- сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

- создание культурно-развлекательных, зрелищных программ, публичный показ концертов, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, иных культурно-массовых акций;
- подготовка концертов, представлений по договорам с физическими и юридическими лицами для показа их на собственных или арендуемых сценических площадках, на телевидении, для трансляции на радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; - реализация билетов, абонементов, буклетов, иной полиграфической продукции Учреждения, а также реализация театральных и концертных билетов иных учреждений и организаций культуры в кассах Учреждения;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, нотного материала, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
- организация гастролей собственных и приглашенных коллективов и исполнителей в Красноярском крае, Российской Федерации, за рубежом;
- организация и проведение мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных исполнителей;
- изготовление, пошив костюмов, обуви, иных предметов художественного оформления концертных и театрализованных представлений;
- прокат биноклей, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- предоставление сценических площадок, сценическо-постановочных средств для проведения гастрольных и выездных мероприятий сторонними организациями, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- осуществление кинопоказа, предоставление услуг фотостудии, студии звукозаписи по договорам с физическими и юридическими лицами;

- осуществление работ по ремонту и реставрации музыкальных инструментов;
- услуги по созданию сценариев, концертных программ, их постановке и оформлению по договорам с физическими и юридическими лицами;
- организация обслуживания общественным питанием;
- сдача с аренду помещений Учреждения в установленном порядке.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	2 568 435 838,99
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 434 637 126,15
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	2 434 637 126,15
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 075 113 968,12
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	671 164 399,09
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	501 186 990,88
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	332 520 202,68
2	Финансовые активы, всего	-2 506 157 326,23
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	4 174 151,78
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	4 174 151,78
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	6 824 453,37
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	5 040 193,00
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	4 670 000,00
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	161 848,00
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	208 345,00
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 784 260,37
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	10 281,41
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	480,11
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	2 912,00
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	1 746 086,85
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24 500,00
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	7 429,46
3	Обязательства, всего	9 732 860,11
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	488 427,98
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	68 934,17
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	414 790,84
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	4 600,00
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	102,97
3.3.13.	по платежам в бюджет	
3.3.14.	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	9 244 432,13
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	379 785,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	50 658,65
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	7 783,36
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	1 636 509,02
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению произведенных активов	
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	337 920,21
3.4.12.	по оплате прочих расходов	22 250,00
3.4.13.	по платежам в бюджет	363 457,23
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	6 446 068,66

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	517 534 564,38	408 412 572,20	7 614 400,00	0,00	101 507 592,18		
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
				X	X	X		X	
поступления от аренды активов	120		30 000,00				30 000,00		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		499 834 665,20	408 412 572,20	X	X	91 422 093,00	0,00	
в том числе:									
<i>Услуга № 1 Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ</i>			497 650 165,20	406 228 072,20	X	X	91 422 093,00		
<i>Работа № 1 Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ</i>			2 184 500,00	2 184 500,00	X	X			
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		12 387,00	X	X	X	12 387,00	X	
поступления от иной приносящей доход деятельности	180		10 000 000,00	X	X	X	10 000 000,00	X	

субсидии на иные цели	180		7 614 400,00	X	7 614 400,00		X	X
иные доходы	180		23 352,18	X	X	X	23 352,18	
уменьшение стоимости материальных запасов	440		19 760,00	X	X	X	19 760,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	521 145 253,13	410 569 248,53		7 614 400,00	102 961 604,60	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	377 567 610,10	347 314 497,77			30 253 112,33	
из них:								
фонд оплаты труда		111	287 993 545,60	267 440 433,27			20 553 112,33	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	85 933 014,50	79 733 014,50			6 200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 641 050,00	141 050,00			3 500 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300		0,00			0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	320	0,00					
стипендии		340	0,00					
иные выплаты населению		360	0,00					
Иные бюджетные ассигнования, всего		800	280 000,00	0,00			280 000,00	
из них:								
исполнение судебных актов		830	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	280 000,00	0,00			280 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	30 000,00				30 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	25 000,00				25 000,00	
уплата иных платежей		853	225 000,00				225 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00			0,00	
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	135 683 243,03	63 254 750,76			72 428 492,27	

из них:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00				
услуги связи		244	1 008 535,47			1 008 535,47	
транспортные услуги		244	12 862 976,01	2 231 374,71		10 631 601,30	
коммунальные услуги		244	20 483 771,41	16 896 190,84		3 587 580,57	
арендная плата за пользование имуществом	250	244	6 955 164,26	6 526 878,66		428 285,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	13 056 682,59	11 756 682,59		1 300 000,00	
прочие работы, услуги		244	62 723 616,40	20 628 684,64		42 094 931,76	
Прочие расходы		244	627 542,65			627 542,65	
увеличение стоимости основных средств		244	10 902 133,66		7 614 400,00	3 287 733,66	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	215 096,00	165 230,00		49 866,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	14 462 124,58	5 049 709,32		9 412 415,26	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00	
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00		0,00	
из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	3 610 688,75	2 156 676,33		1 454 012,42	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на январь 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	563 463,03
Остаток средств на конец года	020	479 393,94
Поступление	030	319 595,96
Выбытие	040	403 665,05

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	

И.о. генерального директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник планово-экономического отдела



А.А. Позолотин
(расшифровка подписи)

М.Ю. Соболевская
(расшифровка подписи)

М.Ю. Соболевская
(расшифровка подписи)