

УТВЕРЖДАЮ


Директор

ГАУК Пензенской области

«Пензаконцерт»

А.В. Мамонов

«29» декабря 2018 г.


 заключение Наблюдательного совета  
 протокол № 14 от «29» декабря 2018 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**  
 на «29» декабря 2018 года  
 дата составления документа

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Пензенской области «Пензаконцерт»	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Пензенской области	
Юридический адрес	440008, г. Пенза, ул. Суворова, д. 215	
Адрес фактического местонахождения	440008, г. Пенза, ул. Суворова, д. 215	
ИНН/КПП	5836013837	583601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	5836013837583601001	
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубли)	
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)	

## I. Сведения о деятельности автономного учреждения

## Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
организация эффективной организационно- творческой деятельности	Устав учреждения
удовлетворение потребности населения Пензенской области в разнообразных и высокохудожественных концертно - зрелищных творческих акциях	Устав учреждения
способствование духовно - нравственному воспитанию	Устав учреждения
содержательный и полезный досуг и отдых всех категорий жителей области	Устав учреждения

## Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
создание и прокат концертных программ, музыкальных спектаклей, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ и представлений	Деятельность осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке для достижения основных целей учреждения
культурно – просветительская деятельность	
финансово-хозяйственная деятельность	

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

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги
разработка сценариев, выполнение постановочных работ по договорам, заключаемым с юридическими и физическими лицами	В соответствии с Реестром платных услуг, предоставляемых учреждением
предоставление по договорам, заключаемым с юридическими и физическими лицами, оркестров, ансамблей, профессиональных коллективов и отдельных исполнителей	
осуществление совместных проектов и программ по договорам в целях их проката на собственных и арендованных сценических площадках	
изготовление декораций, иных предметов художественного	
организация работы буфетов в здании Учреждения и на прилегающей территории	

осуществление проката сценической, национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним  
изготовление, приобретение и продажа изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, изделий народных художественных промыслов

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего, руб.	2 452 306 945,46
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, руб.	2 452 306 945,46
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	36 204,9
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	466,2
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	207,48


Сведения о движимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, руб.	520 029 299,51
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	445 044 268,17

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 972 336,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 452 306,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 348 687,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	445 044,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	328 528,0
	Финансовые активы, всего:	3 593,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	207,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3 341,3
	дебиторская задолженность по расходам	44,4
	Обязательства, всего:	2 972,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 972,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлению  выплатам учреждения  
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	ОК	233 680 900,00	188 287 100,00		6 393 800,00	0,00	0,00	39 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			3 500 000,00	X		X	X	X	3 500 000,00	X	
из них:	X											
КС 0404.00000.0		121	857040400000000000	3 500 000,00	X		X	X	X	3 500 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120			223 787 100,00	188 287 100,00		X	X	X	35 500 000,00		
в том числе:	X			0,00								
КС 2113.04010.0		131	857040100000000000	4 800 000,00	4 800 000,00							
КС 211У.04010.0		131	857040100000000000	91 016 800,00	91 016 800,00							
КС 213Н.04010.0		131	857040100000000000	28 936 700,00	28 936 700,00							
КС 223Э.04010.0		131	857040100000000000	3 500 000,00	3 500 000,00							
КС 223Т.04010.0		131	857040100000000000	4 336 400,00	4 336 400,00							
КС 290Н.04010.0		131	857040100000000000	55 697 200,00	55 697 200,00							
КС 0402.88000.0		131	857040200880000000	35 200 000,00						35 200 000,00		
КС 0402.88600.0		135	857040200886000000	300 000,00	X		X	X	X	300 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			6 393 800,00	X		6 393 800,00		X	X	X	
КС 002И.64620.0		152	857 0501 13104 00000	320 000,00			320 000,00					
КС 002И.64350.0		152	857 0501 04103 00000	360 000,00			360 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
КС 002И.99999.0		152	857 0501 06202 00000	470 000,00			470 000,00					
КС 002И.99999.0		152	857 0501 06201 00000	2 450 000,00			2 450 000,00					
КС 310О.28710.0		152	857 0501 02101 00000	756 300,00			756 300,00					
КС 002И.64360.0		152	857 0501 05102 00000	67 500,00			67 500,00					
КС 002И.05240.0		152	857 0501 06201 00000	1 020 000,00			1 020 000,00					
КС 002И.99999.0		152	857 0501 06204 00000	850 000,00			850 000,00					
КС 002И.05240.0		152	857 0501 064А2 00000	100 000,00			100 000,00					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>233 680 900,00</b>	<b>188 287 100,00</b>		<b>6 393 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>			<b>138 954 500,00</b>	<b>124 513 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 441 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>			<b>138 924 500,00</b>	<b>124 513 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 411 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них:</b>	<b>X</b>											
<b>Зарботная плата</b>				<b>106 641 800,00</b>	<b>95 576 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	
КС 2113.04010.0		111	85704010000000000	4 770 000,00	4 770 000,00							
КС 211У.04010.0		111	85704010000000000	90 806 800,00	90 806 800,00							
КС 0402.88000.0		111	85704020088000000	11 065 000,00						11 065 000,00		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>				<b>32 282 700,00</b>	<b>28 936 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	
КС 213Н.04010.0		119	85704010000000000	28 936 700,00	28 936 700,00							
КС 0402.88000.0		119	85704020088000000	3 346 000,00						3 346 000,00		
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
КС 0402.88000.0		112	85704020088000000	30 000,00						30 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			275 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00		
из них:	X			0,00								
КС 2113.04010.0		111	857040100000000000	30 000,00	30 000,00							
КС 211У.04010.0		111	857040100000000000	210 000,00	210 000,00							
КС 0402.88000.0		111	857040200880000000	35 000,00					35 000,00			
Прочие работы, услуги	230			300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
из них:	X											
КС 0402.88000.0		112	857040200880000000	200 000,00					200 000,00			
КС 002И.05240.0		112	8570501064А200000	100 000,00		100 000,00						
Налоги, пошлины и сборы	240			55 747 200,00	55 697 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
из них:	X											
КС 290Н.04010.0		851	857040100000000000	55 634 125,00	55 634 125,00							
КС 290Н.04010.0		852	857040100000000000	63 075,00	63 075,00							
КС 0402.88000.0		852	857040200880000000	50 000,00					50 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	240			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
из них:	X											
КС 0402.88000.0		853	857040200880000000	100 000,00					100 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	240			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
из них:	X											
КС 0402.88000.0		853	85704020088000000	50 000,00						50 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		38 254 200,00	7 836 400,00		6 293 800,00	0,00	0,00	24 124 000,00	0,00	
в том числе:	X			0,00								
Услуги связи				444 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	444 000,00						444 000,00		
Транспортные услуги				10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	10 000,00						10 000,00		
Коммунальные услуги				17 026 400,00	7 836 400,00		0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	
КС 223Э.04010.0		244	85704010000000000	3 500 000,00	3 500 000,00							
КС 223Т.04010.0		244	85704010000000000	4 336 400,00	4 336 400,00							
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	8 890 000,00						8 890 000,00		
КС 0402.88600.0		244	85704020088600000	300 000,00						300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				2 360 000,00	0,00		360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	1 000 000,00						1 000 000,00		
КС 0404.00000.0		244	85704040000000000	1 000 000,00						1 000 000,00		
КС 002И.64350.0		244	85705010410300000	360 000,00			360 000,00					
Прочие работы, услуги				12 554 700,00	0,00		3 103 000,00	0,00	0,00	9 451 700,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	8 451 700,00						8 451 700,00		
КС 0404.00000.0		244	85704040000000000	1 000 000,00						1 000 000,00		
КС 002И.64620.0		244	85705011310400000	170 000,00			170 000,00					
КС 002И.99999.0		244	85705010620000000	380 000,00			380 000,00					
КС 002И.99999.0		244	85705010620000000	2 043 000,00			2 043 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
КС 002И.99999.0		244	85705010620400000	510 000,00			510 000,00						
Страхование				28 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00		
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	28 300,00						28 300,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений				1 020 000,00	0,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КС 002И.05240.0		244	85705010620100000	1 020 000,00			1 020 000,00						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	X		4 810 800,00	0,00		1 810 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
из них:	X			0,00									
Увеличение стоимости основных средств				1 706 300,00	0,00		1 206 300,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	500 000,00						500 000,00			
КС 002И.64620.0		244	85705011310400000	150 000,00			150 000,00						
КС 002И.99999.0		244	85705010620100000	300 000,00			300 000,00						
КС 3100.28710.0		244	85705010210100000	756 300,00			756 300,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 104 500,00	0,00		604 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
из них:													
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				730 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	500 000,00						500 000,00			
КС 0404.00000.0		244	85704040000000000	230 000,00						230 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов				400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	100 000,00						100 000,00		
КС 0404.00000.0		244	85704040000000000	300 000,00						300 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 337 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00		1 270 000,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	300 000,00						300 000,00		
КС 0404.00000.0		244	85704040000000000	970 000,00						970 000,00		
КС 002И.64360.0		244	85705010510200000	67 500,00		67 500,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				637 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	85704020088000000	100 000,00						100 000,00		
КС 002И.99999.0		244	85705010620200000	90 000,00		90 000,00						
КС 002И.99999.0		244	85705010620100000	107 000,00		107 000,00						
КС 002И.99999.0		244	857050106204 00000	340 000,00		340 000,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00								
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00								
				0,00								



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 29 декабря 2018 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)									
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	x	38 254 200,00							38 254 200,00		
в том числе:		x										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			0,00							0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	38 254 200,00							38 254 200,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на " " 20 г.  
(очередной финансовый год)

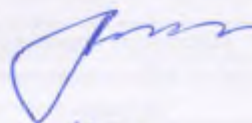
Наименование показателя	Код строки	Сумма руб., (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

## Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб., (с точностью до 2-х знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

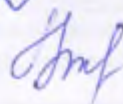
Руководитель учреждения



/ Мамонов Андрей Викторович

Исполнитель:

Начальник отдела экономики и планирования



/ Нужи́дина Марина Вячеславовна

тел. (8412) 48-38-57

"29" декабря 2018 г.