

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

**УТВЕРЖДАЮ**



Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской оркестр"

(должность лица, утверждающего документ)

Попалюк Э.Я.

(подпись, расшифровка подписи)

06 04 2018

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.  
"30 сентября 2018 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской оркестр"

наименование учреждения (подразделения)

683030, г. Петропавловск-Камчатский ул. Сахалинская, д.1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

|   | Коды       |
|---|------------|
| Дата по ОКПО  | 97857262   |
| Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа           |            |
| ИНН   | 4101119200 |
| КПП   | 410101001  |
| единица измерения по ОКЕИ   | 383        |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |            |

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:**

Основные цели деятельности Учреждения:

- 1.1.1 Организация досуга жителей городского округа, развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- 1.1.2 Исполнение и популяризация лучших произведений духовой, классической и эстрадной музыки отечественных и зарубежных композиторов;
- 1.1.3 Удовлетворение духовных и нравственных потребностей слушателей, в том числе детей и молодежи.

**1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):**

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1.2.1 Подготовка и исполнение концертных программ, проведение культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий, тематических вечеров, вечеров отдыха, участие в благотворительных программах, а также иная культурно-просветительская деятельность;
- 1.2.2 Разработка и реализация концертных программ, авторских программ музыкально-просветительской направленности для различных социальных и возрастных категорий населения;
- 1.2.3 Изготовление всех видов рекламных, информационных материалов с символикой учреждения и его партнеров, связанных с проведением концертов учреждения и их распространение;
- 1.2.4 Поддержка молодых дарований в области исполнительской, концертной деятельности.

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

Проведение концерта на открытой площадке; проведение концерта в зале; выступление по заявкам основным составом; выступление по заявкам малым составом с учетом автоуслуг; стоимость билета на платный концерт; стоимость билета на платный концерт, приуроченный к праздничным датам.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:**

|   |      |
|---|------|
| Всего   | 0,00 |
| в том числе:  |      |
| Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления  | 0,00 |
| в том числе сдаваемого в аренду   | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств                            | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |

**1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:**

|  |              |
|--|--------------|
| Всего  | 4 516 289,56 |
| в том числе:   |              |
| Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 71 741,00    |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 3 013 861,00 |

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, рублей       |
|-------|---|---------------------|
| 1     | 2   | 3                   |
| 1     | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>4 529 120,82</b> |
|       | из них:   |                     |
|       | недвижимое имущество, всего:  | 0,00                |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 0,00                |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:   | 3 013 861,00        |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 1 289 954,64        |
| 2     | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | <b>219,08</b>       |
|       | из них:   |                     |
|       | денежные средства учреждения, всего   | 219,08              |
|       | из них:   |                     |
|       | денежные средства учреждения на счетах  | 219,08              |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   | 0,00                |
|       | иные финансовые инструменты   | 0,00                |
| 3     | <b>Дебиторская задолженность, всего:</b>  | <b>0,00</b>         |
|       | из них:   |                     |
|       | дебиторская задолженность по доходам  | 0,00                |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 0,00                |
|       | иная дебиторская задолженность  | 0,00                |
| 4     | <b>Обязательства, всего:</b>  | <b>82 683,59</b>    |
|       | из них:   |                     |
|       | долговые обязательства  | 0,00                |
|       | кредиторская задолженность, всего:  | 82 683,59           |
|       | из них:   |                     |
|       | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                       | 82 683,59           |
|       | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00                |
|       | в том числе:  |                     |
|       | просроченная кредиторская задолженность   | 0,00                |
|       | из них:   |                     |
|       | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                       | 0,00                |
|       | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00                |
|       | в том числе:  |                     |
|       | просроченная кредиторская задолженность   | 0,00                |

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 2018 г.

Таблица 2

| Наименование показателя <*>   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: |   |  |  |  |            |      |    |    |    |      |
|---|------------|---|--|---|--|--|--|------------|------|----|----|----|------|
|   |            |   | Всего  | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |            |      |    |    |    |      |
|   |            |   |  |   |  |  | 8  | 9          | 10   | 11 | 12 | 13 | 14   |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9          | 10   | 11 | 12 | 13 | 14   |
| Остаток средств на начало года  | 001        | X   | 219,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 219,08     | 0,00 |    |    |    |      |
| Поступления от доходов всего  | 002        | X   | 19 772 738,67  | 19 266 538,67                                 | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 106 200,00 | 0,00 |    |    |    |      |
| в том числе: от собственности   | 003        | 120   | 0,00   | X   | X  | X  | X  | 0,00       | 0,00 |    |    |    | X    |
| из них:   |            |   |  |   |  |  |  |            |      |    |    |    |      |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 004        | 120   | 0,00   | X   | X  | X  | X  | 0,00       | 0,00 |    |    |    | X    |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 005        | 130   | 19 266 538,67  | 19 266 538,67                                 | X  | X  | X  | 0,00       | 0,00 |    |    |    | 0,00 |
| из них  |            |   |  |   |  |  |  |            |      |    |    |    |      |
| от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания           | 006        | 130   | 19 266 538,67  | 19 266 538,67                                 | X  | X  | X  | 0,00       | 0,00 |    |    |    | 0,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  | 007        | 130   | 106 200,00   | X   | X  | X  | X  | 106 200,00 | 0,00 |    |    |    | 0,00 |
| в том числе:  |            |   |  |   |  |  |  |            |      |    |    |    |      |
| от образовательной деятельности   | 009        | 130   | 0,00   | X   | X  | X  | X  | 0,00       | 0,00 |    |    |    | 0,00 |

3

| Наименование показателя «>   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: |   |  |  |             |                      | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                   |   |   |             |
|--|------------|---|--|---|--|--|-------------|----------------------|--|-------------------|---|---|-------------|
|  |            |   | Всего  | Субсидии на выполнение муниципального задания | 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        |  |                   |   |   |             |
|  |            |   |  |   |  |  |             |                      | 4  | 5                 | 6 | 7 | 8           |
| 1  | 2          | 3   |  |   |  |  |             |                      |  |                   |   |   |             |
| от прочих видов деятельности   | 010        | 130   | 106 200,00   | X   | X  | X  | X           | 106 200,00           | 0,00   | 0,00              |   |   |             |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия  | 011        | 140   | 0,00   | X   | X  | X  | X           | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |   |   | X           |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  | 012        | 180   | 400 000,00   | X   | X  | X  | X           | 400 000,00           | 0,00   | 0,00              |   |   | X           |
| прочие доходы  | 013        | 180   | 0,00   | X   | X  | X  | X           | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |   |   | 0,00        |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>014</b> | <b>X</b>  | <b>19 772 957,75</b>   | <b>19 266 538,67</b>                          | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>19 666 538,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>106 200,00</b> |   |   |             |
| <b>в том числе:</b>  |            |   |  |   |  |  |             |                      |  |                   |   |   |             |
| выплаты работникам учреждений  | 015        | 100   | 18 781 314,95  | 18 381 314,95                                 | 400 000,00   | 400 000,00                                     | 0,00        | 18 381 314,95        | 0,00   | 0,00              |   |   | 0,00        |
| из них:  |            |   |  |   |  |  |             |                      |  |                   |   |   |             |
| фонд оплаты труда  | 016        | 111   | 14 207 864,00  | 14 207 864,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 14 207 864,00        | 0,00   | 0,00              |   |   | 0,00        |
| иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда  | 017        | 112   | 400 000,00   | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00                                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |   |   | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 018        | 119   | 4 173 450,95   | 4 173 450,95                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 4 173 450,95         | 0,00   | 0,00              |   |   | 0,00        |
| <b>социальные и иные выплаты населению</b>   | <b>019</b> | <b>300</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |   |   | <b>0,00</b> |
| из них:  |            |   |  |   |  |  |             |                      |  |                   |   |   |             |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         | 020        | 321   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |   |   | 0,00        |

2

| Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)          |            |   |            |   |      |      |  |  |   |
|--|------------|---|------------|---|------|------|--|--|---|
| Наименование показателя <*>  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего      | Субсидии на выполнение муниципального задания |      |      | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |
|  |            |   |            | 5   | 6    | 7    |  | 8  | 9 |
| 1  | 2          | 3   | 4          | 5   | 6    | 7    | 8  | 9  |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей   | 021        | 850   | 35 223,72  | 35 223,72                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |   |
| из них:  |            |   |            |   |      |      |  |  |   |
| налог на имущество   | 022        | 851   | 35 223,72  | 35 223,72                                     | 0,00 | X    | 0,00   | 0,00   |   |
| земельный налог  | 023        | 851   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |   |
| уплата прочих налогов и сборов   | 024        | 852   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | X    | 0,00   | 0,00   |   |
| уплата иных платежей   | 025        | 853   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | X    | 0,00   | 0,00   |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности                                       | 026        | 400   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |   |
| из них:  |            |   |            |   |      |      |  |  |   |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 027        | 416   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |   |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 028        | 417   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |   |
| закупка товаров, работ, услуг  | 029        | 200   | 956 419,08 | 850 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 106 419,08                                     |  |   |
| из них:  |            |   |            |   |      |      |  |  |   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества              | 030        | 243   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд                         | 031        | 244   | 956 419,08 | 850 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 106 419,08                                     |  |   |

5

| Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |            |   |               |   |  |  |  |  |
|---|------------|---|---------------|---|--|--|--|--|
| Наименование показателя <*>   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего         | в том числе:                                  |  |  |  |  |
|   |            |   |               | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений |
| 1   | 2          | 3   | 4             | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  |
| из них:   |            |   |               |   |  |  |  |  |
| услуги связи  | 032        | 244   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00   |  |
| транспортные услуги   | 033        | 244   | 70 000,00     | 70 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| коммунальные услуги   | 033        | 244   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 034        | 244   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00   |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 035        | 244   | 315 720,00    | 252 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 63 720,00  |  |
| прочие работы, услуги   | 036        | 244   | 224 000,00    | 224 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| увеличение стоимости основных средств   | 037        | 244   | 311 480,00    | 269 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 42 480,00  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 038        | 244   | 35 219,08     | 35 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 219,08   |  |
| Поступление финансовых активов, всего   | 039        | 500   | 19 772 738,67 | 19 266 538,67                                 | 400 000,00                                     | 0,00   | 106 200,00   |  |
| Выбытие финансовых активов, всего   | 040        | 600   | 19 772 957,75 | 19 266 538,67                                 | 400 000,00                                     | 0,00   | 106 419,08   |  |
| Остаток средств на конец года   | 041        | 600   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

6

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 2018г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | в том числе:                        |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |            |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |            |                    | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период |            |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                           | 0001       | X                  | 956 419,08                          | 956 200,00                      | 956 200,00                      | 956 200,00                          | 956 419,08                      | 956 200,00                      | 956 200,00                          | 956 200,00                      | 956 200,00                      | 956 200,00                          | 956 200,00                      | 956 200,00                      | 956 200,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года. | 1001       | X                  |                                     |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |            |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                               | 2001       |                    | 956 419,08                          | 956 200,00                      | 956 200,00                      | 956 200,00                          | 956 419,08                      | 956 200,00                      | 956 200,00                          | 956 200,00                      | 956 200,00                      | 956 200,00                          | 956 200,00                      | 956 200,00                      | 956 200,00 |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распределение муниципального учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Таблица 3

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

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

  
Иванов И.И.  
(подпись) / Демуров О.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 2784)

МП.

Исполнитель

  
Храченко О.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 235-000