

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

Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Городской оркестр"

(должность лица, утверждающего документ)

Попадюк Э.Я.

(подпись, расшифровка подписи)

"18" 01 2018

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.
"18" 01 2018. (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
у управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	410119200
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. Распространение и освоение населением культурных ценностей, создание условий и оказание услуг, для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Организация культурного досуга на базе учреждений культуры и городских организаций, проведение общегородских мероприятий

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	4 491 620,56
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	80 241,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 516 004,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 544 169,34
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 516 004,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 251 458,60
	Финансовые активы, всего:	3 194,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 126,22
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 126,22
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	2 068,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2 068,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	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
	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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты			
4	5	6	7	8	9						
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	219,08	0,00		
<i>Поступления от доходов всего</i>	002	X	17 923 881,75	17 417 681,75	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	X		
из них:											
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	17 417 681,75	17 417 681,75	X	X	X	0,00	0,00		
из них											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	17 417 681,75	17 417 681,75	X	X	X	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		
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
							Всего	Из них гранты	
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		
из них:									
налог на имущество	022	851	35 223,72	35 223,72	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	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		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	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		
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		

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 2019 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:								
			4	5	6	7	8	9			
	2	3	4	5	6	7	8	9			
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Поступления от доходов всего</i>	002	X	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	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	0,00	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	17 417 681,75	17 417 681,75	X	X	0,00	0,00	0,00		
из них:											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	17 417 681,75	17 417 681,75	X	X	0,00	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	106 200,00	X	X	X	106 200,00	0,00	0,00		
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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		
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
от прочих видов деятельности	010	130	106 200,00	X	X	X	106 200,00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	106 200,00			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	16 532 458,03	16 532 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	12 802 816,47	12 802 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	018	119	3 729 641,56	3 729 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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	Субсидия 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	
							4	5
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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	35 223,72	35 223,72	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	956 200,00	850 000,00	0,00	0,00	106 200,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	956 200,00	850 000,00	0,00	0,00	106 200,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
1 Наименование показателя <=>	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	5 Субсидия на выполнение муниципального задания	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							8 Всего	9 Из них гранты
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, услуга 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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	106 200,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	106 200,00	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 2020 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:											
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	17 417 681,75	17 417 681,75	X	X	X	0,00	0,00		
из них:											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	17 417 681,75	17 417 681,75	X	X	X	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		
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

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	Субсидия 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		
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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
земельный налог	023	851	35 223,72	35 223,72	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	956 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00		
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	956 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00		

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	Субсидия 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			
							5	6	7	8
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	039	500	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	106 200,00			
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	17 523 881,75	17 417 681,75	0,00	0,00	106 200,00			
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1/4

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе:											
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	956 419,08	956 200,00	956 200,00	956 419,08	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	956 419,08	956 200,00	956 200,00	956 200,00					

VIII. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2018 г.

(окладной финансовый год)

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)



Данников О.В.
(подпись)

Тел. 235-000 2784)

МП.

Исполнитель



Шабалина А.В.
(подпись)

Тел. 235-000 (2784)

15