

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности лица, утвердившего документ)

В.З. Гончаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 год

по состоянию на 22.11.2018 года

(дата)

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	22.11.2018
		Дата предыдущего утвержденного плана	25.10.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тосненская концертная организация"Каменя"	по ОКПО	75114626
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Управление Федерального казначейства по Ленинградской области	по ОКПО	
ИНН / КПП	4716015394/471601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			III 6121
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова д.16		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- Организация и поставка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений для населения муниципального образования Госненский район Ленинградской области.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с его уставом учреждения (положением подразделения)

к его основным видам деятельности:

- Проведение концертов;
- Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей;
- Проведение вечеров ;
- Организация гастролей;
- Проведение творческих вечеров, других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей;
- Проведение стажировок и мастер-класс;
- Проведение гастролей или выездных мероприятий в других учреждениях культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных материалов, изделий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

- Проведение концертов;
- Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей;
- Проведение вечеров отдыха;
- Организация гастролей;
- Проведение творческих вечеров, других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей;
- Проведение стажировок и мастер-класс;
- Проведение гастролей мероприятий в других учреждениях культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных материалов, изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 488 466,90

1 319 644,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 488,4
	из них:	
1.1	недвижимое имущество всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 319,6
	в том числе: остаточная стоимость	683,8
2	Финансовые активы, всего:	315,0
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	315,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	315,0
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	1,7
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
22.11.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательных медицинских страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I											
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 513 900,00	5 186 000,00	1 327 900,00						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131			X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		X	X	X	X		X		
прочие доходы	160			X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 828 985,17	5 486 910,26	1 327 900,00			14 174,91			
в том числе на:	210										
выплаты персоналу всего, из них:											
оплата труда	211	111	6 254 892,45	4 926 992,45	1 327 900,00						
прочие выплаты	212	112	4 711 048,97	3 784 174,77	926 874,20						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 543 843,48	1 142 817,68	401 025,80						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220										
пособия по социальной помощи населению	221										
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	853	200,00	200,00							
прочие расходы	231	853	200,00	200,00							
прочие расходы	232		0,00								
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0,00	0,00	0,00						
услуги связи	251										
транспортные услуги	252										
коммунальные услуги	253										
социальная поддержка	254	321	0,00								
услуги по содержанию имущества	255										
прочие работы, услуги	256	244									
прочие расходы	257	244									
увеличение стоимости основных средств	258										
увеличение стоимости материальных запасов	259										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	573 892,72	559 717,81	0,00			14 174,91			
услуги связи	261	244 221	35 610,00	35 610,00							
транспортные услуги	262										
коммунальные услуги	263	244 223	81 420,00	81 420,00							
арендная плата за пользование имуществом	264										
услуги по содержанию имущества	265	244 225	97 646,00	97 646,00							
прочие работы, услуги	266	244 226	107 174,00	107 174,00							
прочие расходы	267	244	0,00								
увеличение стоимости основных средств	268	244 310	194 865,31	180 865,31					14 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		
									из них	гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I											
Поступления от доходов, всего:											
в том числе: доходы от собственности	100	X	5 186 000,00								
	110		X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X						X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160			X						X	
доходы от операций с активами	180	X		X						X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 186 000,00								
в том числе на:	210										
выплаты персоналу всего, из них:			4 727 483,82								
оплата труда	211	111	3 630 942,17								
прочие выплаты	212	112									
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 096 541,65								
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220										
пособия по социальной помощи населению	221										
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230		0,00				0,00				
прочие расходы	231		0,00								
прочие расходы	232		0,00								
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0,00				0,00				
услуги связи	251										
транспортные услуги	252										
коммунальные услуги	253										
социальная поддержка	254	321	0,00								
услуги по содержанию имущества	255										
прочие работы, услуги	256	244									
прочие расходы	257	244									
увеличение стоимости основных средств	258										
увеличение стоимости материальных запасов	259										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	458 516,18	458 516,18			0,00				
услуги связи	261	244	34 850,00	34 850,00							
транспортные услуги	262										
коммунальные услуги	263	244	81 035,38	81 035,38							
арендная плата за пользование имуществом	264										
услуги по содержанию имущества	265	244	62 920,00	62 920,00							
прочие работы, услуги	266	244	155 400,00	155 400,00							
прочие расходы	267	244	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	268	244	64 310,80	64 310,80							
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	0,00	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01.01.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 186 000,00	5 186 000,00							
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 186 000,00	5 186 000,00							
в том числе на:	210										
выплаты персоналу всего, из них:			4 727 483,82	4 727 483,82							
оплата труда	211	111	3 630 942,17	3 630 942,17							
прочие выплаты	212	112									
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 096 541,65	1 096 541,65							
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220										
пособия по социальной помощи населению	221										
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230		0,00	0,00							
прочие расходы	231		0,00	0,00							
прочие расходы	232		0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0,00	0,00	0,00						
услуги связи	251										
транспортные услуги	252										
коммунальные услуги	253										
социальная поддержка	254	321	0,00	0,00							
услуги по содержанию имущества	255										
прочие работы, услуги	256	244									
прочие расходы	257	244									
увеличение стоимости основных средств	258										
увеличение стоимости материальных запасов	259										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	458 516,18	458 516,18	0,00						
услуги связи	261	244	34 850,00	34 850,00							
транспортные услуги	262										
коммунальные услуги	263	244	81 035,38	81 035,38							
арендная плата за пользование имуществом	264										
услуги по содержанию имущества	265	244	62 920,00	62 920,00							
прочие работы, услуги	266	244	155 400,00	155 400,00							
прочие расходы	267	244	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	268	244	64 310,80	64 310,80							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10		
приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения	270	244	60 000,00	60 000,00							
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X									
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400										
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 201__ 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	

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

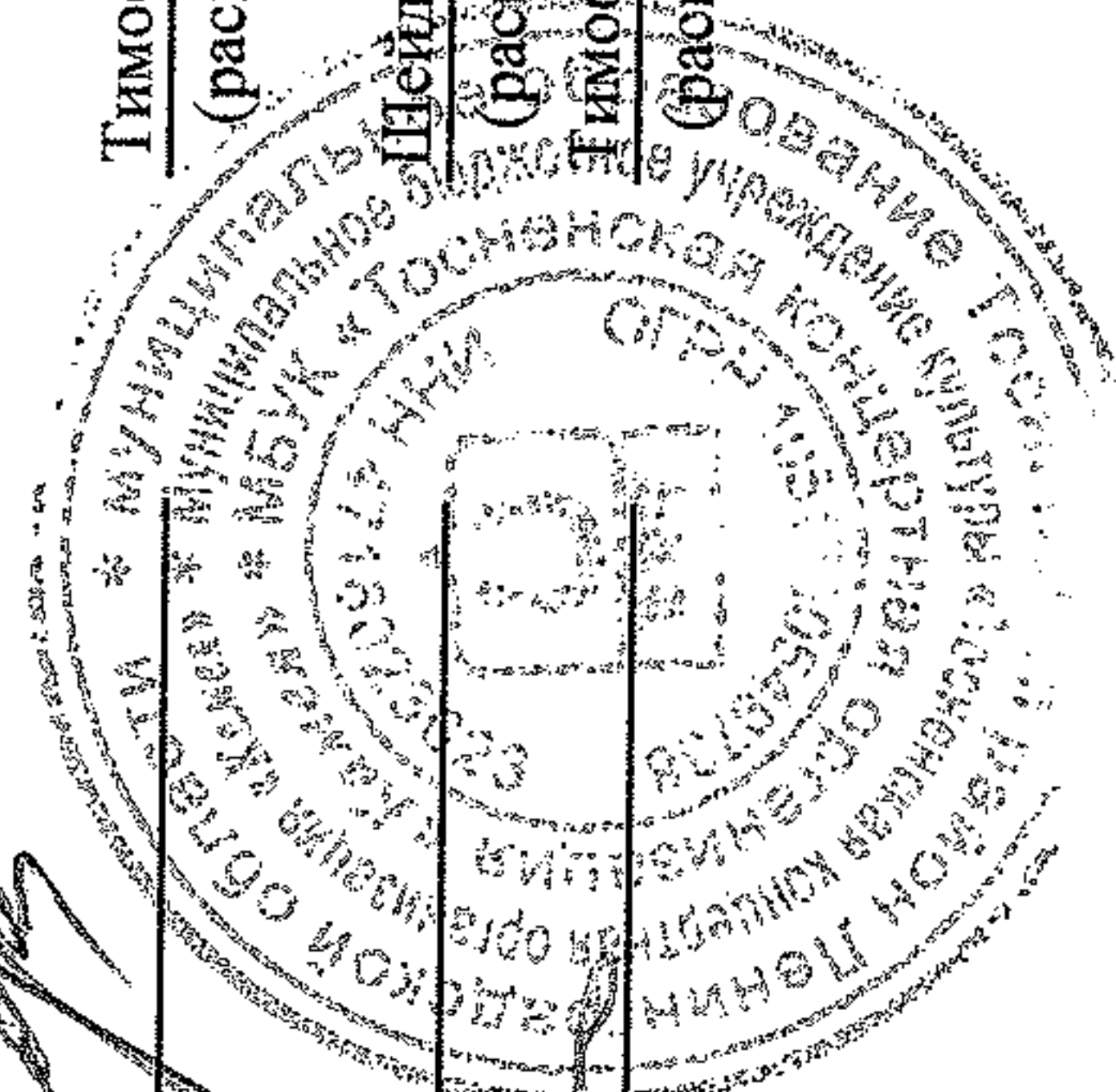
Исполнитель

тел. 32 41 _____ 2018 г.

Тимофеева Г.К.
(расшифровка подписи)

Щейдаева О.Б.
(расшифровка подписи)

Тимофеева А.А.
(расшифровка подписи)



Handwritten signature and date: 30.11.2018

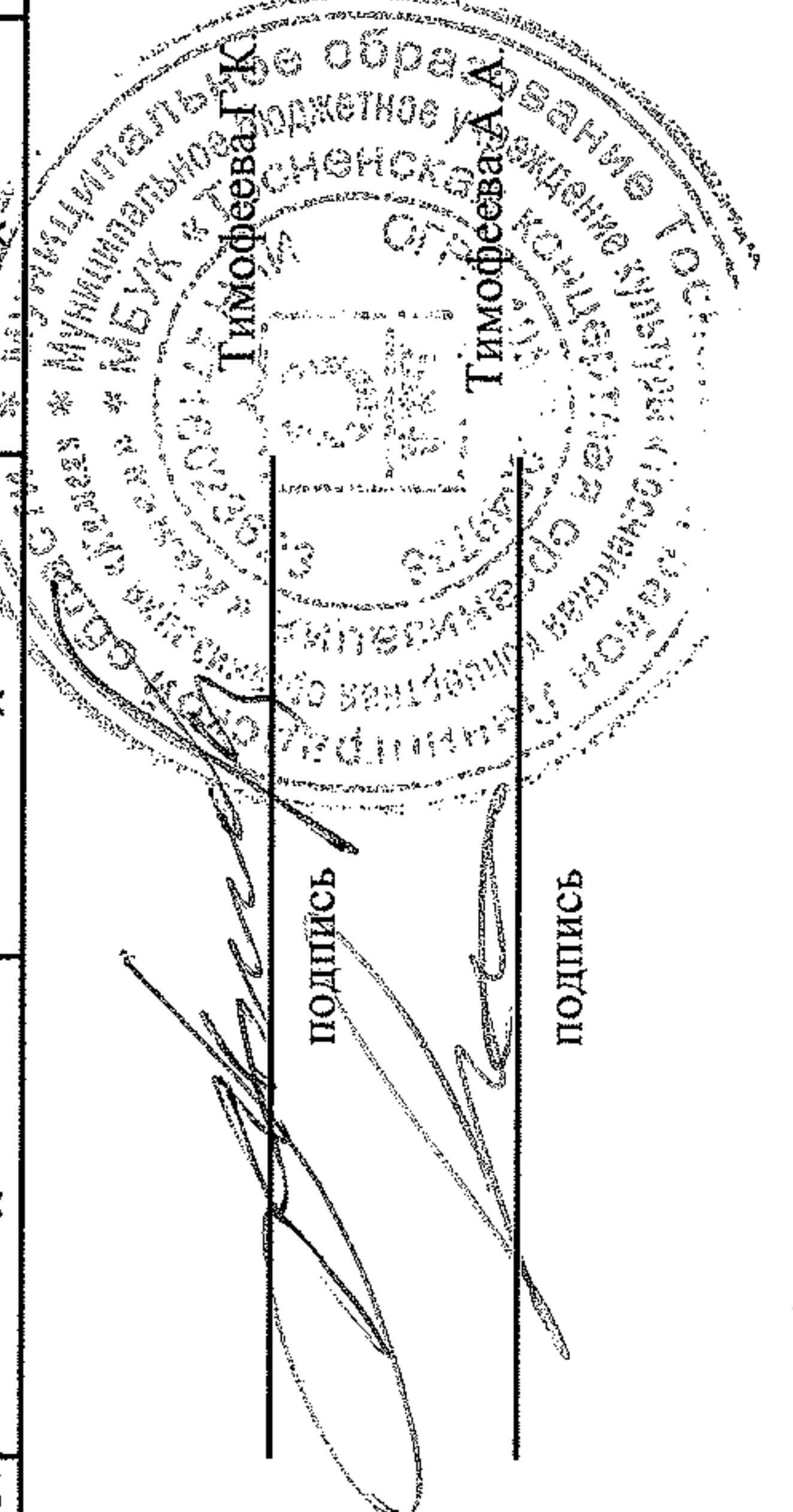
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового: муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	625,83	7 510,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	41,67	500,00
	Обслуживание системы Глонасс		12	500,00	6 000,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	X	X	X	35 610,00



Руководитель

Исполнитель

подпись

подпись

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя" уборка снега, мусора	x	x	
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	Дезинфекция, дератизация, газация санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	x	x	
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			1 700,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
	заправка картриджа		12	1 700,00
	ремонт авто ГАЗ 3221		12	11 646,00
	шиномонтаж и ТО		12	25 500,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	58 800,00
	в том числе:			
	МБУК "Тосненская концертная организация "КАМЕЯ"		12	24 000,00
	МБУК "Тосненская концертная организация "КАМЕЯ"		12	34 800,00
	Итого:	x	x	97 646,00

Руководитель

Исполнитель

Тимофеева Г.К.

Тимофеева А.А.

