

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)

2019г.

(дата утверждения)



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 год

по состоянию на 12.04.2019 года

(дата)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	<u>12.04.2019</u>
	Дата предыдущего утвержденного плана	27.02.2019
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	<u>4716015394/471601001</u>	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Ш 6121
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова д.16</u>	
Единица измерения: руб.	<u>руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)</u> 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 Тосненский 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:

3 575 942,04

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 319 644,00

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09.01.2019 г
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 575,94
	из них:	
1.1	недвижимое имущество всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 319,64
	в том числе: остаточная стоимость	519,23
2	Финансовые активы, всего:	9,75
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	9,75
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	9,75
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	2 655,49
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
имости основных средств	268	244 310	289 992,51	289 992,51						
имости материальных запасов	269	244	0,00							
оваров, услуг в целях социального обеспечения	270	244 343	82 000,09	82 000,09						
оваров, услуг в целях социального обеспечения	271	244 346	11 500,00	11 500,00						
финансовых активов всего, из них:	300	X								
втков средств	310									
ения	320									
нсовых активов всего, из них:	400									
атков средств	410									
я	420									
в на начало года	500	X	9 749,34	9 749,34						
в на конец года	600	X								

Таблица 2
к Приложению 1

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
всего от доходов, всего:	100	X	6 560 440,00	6 560 440,00						
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131			X	X				
штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	140									
доходы от оказания услуг, работ иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X	X		X	
субсидии, предоставленные из бюджета	150	152		X			X	X	X	
доходы от операций с активами	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
по расходам, всего:	200	X	6 560 440,00	6 560 440,00						
расходы на:	210									
расходы на персонал всего, из них:			5 758 501,74	5 758 501,74						
на оплату труда	211	111	4 422 812,40	4 422 812,40						
на выплаты по оплате труда	212	112								
на выплаты по оплате труда	213	119	1 335 689,34	1 335 689,34						
на социальные выплаты населению	220									
на социальные выплаты населению	221									
на оплату труда, сборов и иных платежей всего, из них:	230	853	200,00	200,00						
на оплату труда, сборов и иных платежей	231	853	200,00	200,00						
на оплату труда, сборов и иных платежей	232		0,00	0,00						
на социальные выплаты населению всего, из них:	240									
на социальные выплаты населению	241									
на социальные выплаты населению	242									
на оплату труда, сборов и иных платежей всего, из них:	250		0,00	0,00	0,00					
на оплату труда, сборов и иных платежей	251									
на оплату труда, сборов и иных платежей	252									
на оплату труда, сборов и иных платежей	253									
на оплату труда, сборов и иных платежей	254	321	0,00							
на оплату труда, сборов и иных платежей	255									
на оплату труда, сборов и иных платежей	256	244								
на оплату труда, сборов и иных платежей	257	244								
на оплату труда, сборов и иных платежей	258									
на оплату труда, сборов и иных платежей	259									
на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	801 738,26	801 738,26	0,00			0,00		
на закупку товаров, работ, услуг	261	244 221	34 835,00	34 835,00						
на закупку товаров, работ, услуг	262									
на закупку товаров, работ, услуг	263	244 223	104 710,00	104 710,00						
на закупку товаров, работ, услуг	264									
на закупку товаров, работ, услуг	265	244 225	132 600,00	132 600,00						
на закупку товаров, работ, услуг	266	244 226	107 440,00	107 440,00						
на закупку товаров, работ, услуг	267	244	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг	268	244 310	328 653,17	328 653,17						
на закупку товаров, работ, услуг	269	244	0,00	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	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 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
аров, услуг в целях социального обеспечения	270	244	93 500,09	93 500,09					
финансовых активов всего, из них:	300	X							
ков средств	310								
ия	320								
овых активов всего, из них:	400								
ков средств	410								
	420								
а начало года	500	X	0,00						
а конец года	600	X							

Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01.01.2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего доходов, всего:	100	X	6 560 440,00	6 560 440,00						
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131			X	X				
штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
доходы от наднациональных организаций, а также от иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
субсидии, предоставленные из бюджета	150	152		X			X	X	X	
доходы	160			X	X	X	X			
операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Всего расходов, всего:	200	X	6 560 440,00	6 560 440,00						
расходы на:	210									
персоналу всего, из них:			5 758 501,74	5 758 501,74						
зарплата	211	111	4 422 812,40	4 422 812,40						
доплаты	212	112								
на выплаты по оплате труда	213	119	1 335 689,34	1 335 689,34						
пенсии и иные выплаты населению всего, из них:	220									
социальной помощи населению	221									
налоги, сборов и иных платежей всего, из них:	230	853	200,00	200,00						
налоги	231	853	200,00	200,00						
сборы	232		0,00	0,00						
на перечисления организациям всего, из них:	240									
на перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
на перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на:	250									
на:			0,00	0,00	0,00					
на услуги	251									
на услуги	252									
на услуги	253									
на поддержку	254	321	0,00							
на содержание имущества	255									
на работы, услуги	256	244								
на работы, услуги	257	244								
на приобретение стоимости основных средств	258									
на приобретение стоимости материальных запасов	259									
на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	801 738,26	801 738,26	0,00			0,00		
на закупку товаров, работ, услуг	261	244 221	34 835,00	34 835,00						
на услуги	262									
на услуги	263	244 223	104 710,00	104 710,00						
плата за пользование имуществом	264									
на содержание имущества	265	244 225	132 600,00	132 600,00						
на работы, услуги	266	244 226	107 440,00	107 440,00						
на работы, услуги	267	244	0,00	0,00						
на приобретение стоимости основных средств	268	244 310	328 653,17	328 653,17						
на приобретение стоимости материальных запасов	269	244	0,00	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 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
товаров, услуг в целях социального обеспечения	270	244	93 500,09	93 500,09						
финансовых активов всего, из них:	300	X								
затков средств	310									
ления	320									
пассивных активов всего, из них:	400									
затков средств	410									
ия	420									
гв на начало года	500	X	0,00							
гв на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
12.04. 2019 г.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
выплат по расходам на закупку работ, услуг всего:	0001	X	811 487,60	801 738,26	801 738,26	811 487,60	801 738,26	801 738,26			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по плану:	2001		811 487,60	801 738,26	801 738,26	811 487,60	801 738,26	801 738,26			

Таблица 3
к Приложению 1

ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(очередной финансовый год)

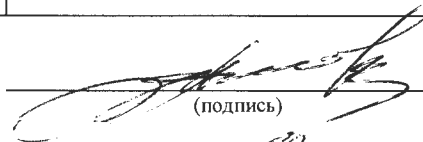
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
к средств на начало года	010	
к средств на конец года	020	
ление	030	
ие	040	

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

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

директор учреждения
(полномоченное лицо)

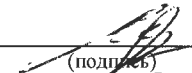


(подпись)

Тимофеева Г.К.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер учреждения




(подпись)

Шейдаева О.Б.

(расшифровка подписи)

руководитель



(подпись)

Тимофеева А.А.

(расшифровка подписи)

_____ 201__ г.

Приложение 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

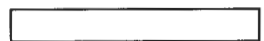
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

видов расходов 111(211)

источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.7/100) x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	3	4	5	6	7	8	
	Директор	1,00	8 101,05			8 101,05	137 717,85
	Заведующий художественно-постановочной частью	1,00	8 866,66			8 866,66	150 733,22
	Балетмейстер-постановщик	0,50	0,00				0,00
	Главный хормейстер	1,00	6 322,22			6 322,22	101 155,52
	Заведующий музыкальной частью	1,00	9 044,44			9 044,44	153 755,48
	Аккомпаниатор-концертмейстер	2,00	0,00				0,00
	Артист	3,50	17 888,88			17 888,88	304 110,96
	Звукорежиссер	1,00	6 488,88			6 488,88	110 310,96
	Режиссер	1,00	0,00				0,00



10	Водитель	1,00	4 866,66			4 866,66	72 999,90
11	Уборщик служебных помещений	0,50	1 794,44			1 794,44	26 916,60
Итого:		13,5		x	x	x	1 058 447,20

Руководитель


подпись

Тимофеева Г.К.

Исполнитель


подпись

Тимофеева А.А.

Тел. 2-48-60

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 119 (213)

0

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

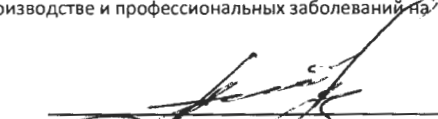
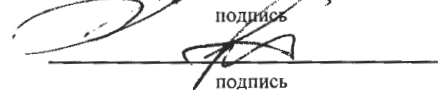
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	457 952,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		333 608,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		43 975,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 032,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		77 336,40
	Итого:	x	457 952,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель

Исполнитель

Тел.2-48-60


 подпись

 подпись

Тимофеева Г.К.

Тимофеева А.А.