

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры
Калининградской области

"УТВЕРЖДАЮ"

Временно исполняющий обязанности министра
по культуре и туризму Калининградской
области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Ермак

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной оркестр
русских народных инструментов"

(полное наименование учреждения)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " 10 " апреля 20 17 г.

		Дата	Коды
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1023900593793
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	3904012982
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	390601001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	22882377
Основной вид деятельности	_____	по ОКВЭД	92.31.2
Форма собственности	_____	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75203
Общероссийский классификатор единиц измерения	_____	ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения 236011 г. Калининград ул. Судостроительная д. 33

Номер страницы

01

Всего страниц

10

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

1.1	Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Правительства Калининградской области полномочий Правительства Калининградской области в сфере культуры

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

2.1	Содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию населения, развитие концертной деятельности, пропаганда народной музыки, лучших произведений классического и современного искусства
2.2	Пропаганда и реклама достижений русской музыкальной культуры посредством осуществления концертной деятельности, информационной, издательской, а также осуществление гастрольной деятельности как внутри страны, так и за рубежом
2.3	Обеспечение высокого профессионального уровня концертных программ и культурно-массовых мероприятий
2.4	Участие в ярмарках, конкурсах исполнительской игры на музыкальных инструментах
2.5	Создание информационно-рекламного материала о своей деятельности
2.6	Осуществление сбора и фиксации образцов музыкального русского творчества на различных носителях
2.7	Работа по сохранению и развитию русской народной музыкальной культуры
2.8	Осуществление межрегионального и международного культурного обмена

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

4.1	Всего:	
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

5.1	Всего:	10 551 001,29
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 613 337,17

6. Общая численность работников учреждения на дату составления Плана (человек)

6.1	Всего:	32,75
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	3
6.3	основной персонал	26
6.4	специалисты	3
6.5	обслуживающий персонал	0,75

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10 551 001,29
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	3 613 337,17
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 791 952,25
2.	Финансовые активы, всего	13 370,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	13 370,00
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательство, всего:	10 682 164,31
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	10 682 164,31
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы	04
Всего страниц	10

Номер страницы	05
Всего страниц	10

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	10 682 164,31
	из них:	
3.1	<u>Просроченная кредиторская задолженность</u>	
3.2	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</u>	882 164,31
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	246 316,31
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	635 848,00
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	4 095,00
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	4 095,00
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	
									всего:	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 766 220,00	16 566 220,00					1 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 766 220,00	16 566 220,00		X	X		1 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	14 966 220,00	14 966 220,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (для реализации мероприятий Государственной программы Калининградской области "Развитие культуры")		130	1 600 000,00	1 600 000,00						
Показ концертов (организация показа) и концертных программ		130	1 200 000,00						1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X				X		
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 766 220,00	16 566 220,00					1 200 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	11 975 482,00	11 575 482,00					400 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 975 482,00	11 575 482,00					400 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 481 034,00	2 481 034,00						
из них: налог на землю, налог на имущество, налог на прибыль от безвозмездно переданного здания		850	2 481 034,00	2 481 034,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 309 704,00	2 509 704,00					800 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0	-					-	
Остаток средств на конец года	600		0	-					-	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и РФ	всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	
									всего:	из них гранты
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 267 552,00	18 067 552,00					1 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	18 067 552,00	18 067 552,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00			X	X		1 200 000,00	
Показ концертов (организация показа) и концертных программ		130	1 200 000,00						1 200 000,00	
Работа										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150		X				X	X	X
прочие доходы		160		X		X	X	X		X
доходы от операций с активами		180		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 267 552,00	18 067 552,00					1 200 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	15 642 474,08	15 642 474,08						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 642 474,08	15 642 474,08						
социальные и иные выплаты населению, всего		220								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 861 465,92	1 861 465,92						
из них: налог на землю, налог на имущество, налог на прибыль от безвозмездно переданного здания		850	1 861 465,92	1 861 465,92						
безвозмездные перечисления организациям		240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 763 612,00	563 612,00					1 200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 331 589,00	16 131 589,00					1 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	16 131 589,00	16 131 589,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00			X	X		1 200 000,00	
Показ концертов (организация показа) и концертных программ		130	1 200 000,00						1 200 000,00	
Работа										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150		X				X	X	X
прочие доходы		160		X		X	X	X		
доходы от операций с активами		180		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 331 589,00	16 131 589,00					1 200 000,00	
в том числе на:	210	110	16 131 589,00	16 131 589,00						
выплату персоналу, всего:	211	110	16 131 589,00	16 131 589,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего		220								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230		-						
из них: налог на землю, налог на имущество, налог на прибыль от безвозмездно переданного здания				-						
безвозмездные перечисления организациям		240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 200 000,00						1 200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0	-						-
Остаток средств на конец года	600		0	-						-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 г.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)								
			всего на закупки:			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	3 309 704,00	1 763 612,00	1 200 000,00	3 309 704,00	1 763 612,00	1 200 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 309 704,00	1 763 612,00	1 200 000,00	3 009 704,00	1 763 612,00	1 200 000,00			
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2017	3 309 704,00	-	-	3 009 704,00	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2018	-	1 763 612,00	-	-	1 763 612,00	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2019	-	-	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00			
										Номер страницы	09
										Всего страниц	10

Таблица 3
на 01

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
января 2017 г.

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

" 10 " апреля 20 17 г.



Смолинская Н.Ф.

Ильина Т.С.

Лабутина Н.В.