

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

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Министр по культуре и туризму  
Калининградской области  

---

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
  

---

А.В. Ермак  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"19" декабря 2019 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 "19" декабря 2019 г.

Дата	Коды
19.12.2019	
ОГРН	1023900593793
ИНН	3904012982
КПП	390601001
ОКПО	22882377
по ОКВЭД	92.31.2
по ОКФС	13
по ОКОПФ	75203
ОКЕИ	383,384

Основной государственный регистрационный номер

Идентификационный номер налогоплательщика

Код причины постановки на учет налогоплательщика

Общероссийский классификатор предприятий и организаций

Основной вид деятельности

Форма собственности

Организационно-правовая форма

Общероссийский классификатор единиц измерения

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 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

Номер страницы

02

Всего страниц

10

**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:	13 566 338,94
	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	6 000 837,17



## I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11 458 266,29</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	6 000 837,17
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 457 725,42
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
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	10 028,32
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
<b>3.</b>	<b>Обязательство, всего:</b>	<b>916 113,84</b>
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	473 157,61
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы	04
Всего страниц	10

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	<b>Обязательства, всего</b>	<b>24 272 311,21</b>
	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>	473 157,62
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	404 878,13
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>	
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	38 078,10
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации 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	25 987 845,00	22 103 163,00		2 284 682,00			1 600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 503 163,00	22 103 163,00		X	X		1 400 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	22 103 163,00	22 103 163,00						
Доход от оказания платных услуг		130	1 400 000,00						1 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-			X	X	X		X
бюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		200 000,00	X		X	X	X	200 000,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		2 284 682,00	X		2 284 682,00		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	25 987 845,00	22 103 163,00		2 284 682,00			1 600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	14 434 124,00	13 053 508,00					1 380 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 433 532,00	13 053 508,00					1 380 024,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 751 565,33	1 736 181,33					15 384,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 802 155,67	7 313 473,67		2 284 682,00			204 000,00	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг		243	2 090 182,20			2 090 182,20				
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7 711 973,47	7 313 473,67		194 499,80			204 000,00	
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		-	-					-	
Остаток средств на конец года	600		-	-					-	

Номер страницы  
Всего страниц

06  
10



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации 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	20 240 639,00	19 040 639,00					1 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 240 639,00	19 040 639,00		X	X		1 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	19 040 639,00	19 040 639,00						
Доход от оказания платных услуг		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 иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые 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	20 240 639,00	19 040 639,00					1 200 000,00	
в том числе на:	210	110	14 104 097,00	13 473 481,00					630 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 104 097,00	13 473 481,00					630 616,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 751 565,33	1 736 181,33					15 384,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 384 976,67	3 830 976,67					554 000,00	
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		-	-						-
Остаток средств на конец года	600		-	-						-

Номер страницы  
Всего страниц

07

10

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

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	
									всего:	из них гранты
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 690 610,00	19 490 610,00					1 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 690 610,00	19 490 610,00		X	X		1 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	19 490 610,00	19 490 610,00						
Доход от оказания платных услуг		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 некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые 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	20 690 610,00	19 490 610,00					1 200 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	14 554 068,00	13 923 452,00					630 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 554 068,00	13 923 452,00					630 616,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату штрафов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 751 565,33	1 736 181,33					15 384,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 384 976,67	3 830 976,67					554 000,00	
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		-	-					-	
Остаток средств на конец года	600		-	-					-	

Номер страницы  
Всего страниц

08  
10



Таблица 3

на 01

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
января 2019 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

" 19 " декабря 20 19 г.



Лабутина Н.В.

Ильина Т.С.

Лабутина Н.В.