

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации
Туапсинского городского поселения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Е.Швалева

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Холостой руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Сорока

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 20 18 финансовый год
(на плановый период 2019 и 2020 годов)**

" 29 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения "Туапсинский камерный оркестр"	Форма по КФД	
		Дата	29.12.2018
ИНН/КПП	2322014805/236501001	ОКПО	
		глава по БК	993
Единица измерения: руб.		код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	X8869
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Туапсинского городского поселения Туапсинского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Площадь Ильича, 4 а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

способствование формированию и удовлетворению потребностей населения Туапсинского городского поселения в музыкально-исполнительском искусстве, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, пропаганде достижений классической и современной музыки, содействию музыкально-эстетическому и музыкальному воспитанию населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

организация мероприятий исполнительского характера (спектаклей, творческих вечеров, бенифисов, представлений и т.п.), создание и прокат концертных программ; заключение договоров с профессиональными концертными организациями, коллективами и отдельными исполнителями для проведения концертов; проведение совместных мероприятий с предприятиями и учреждениями различных организационно-правовых форм на основании заключенных договоров о творческом сотрудничестве; выполнение фото-, видео-, аудио-работ, ксерокопирование; организация выставок, выставок-продаж, вечеров отдыха, праздников, торжеств, банкетов, семинаров, совещаний как на собственных площадках, так и на площадках принадлежащих другим организациям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

показ концертных, развлекательно-просветительских программ; организация для зрителей торговли сувенирами, печатной продукцией, цветами, произведениями прикладного искусства и т.п.; организация на договорной основе услуг творческо-художественного и рекламного характера.

1.4. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданного в аренду сторонним организациям:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 165 044,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34 927,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	34 927,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 904,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	122 395,16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 007 722,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	91 268,09
II. Финансовые активы, всего	215 434,22
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения всего, в том числе:	211 921,27
денежные средства учреждения на счетах открытых в органах федерального казначейства	211 921,27
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств бюджета всего,	3 286,80
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 286,80
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	226,15
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	226,15
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-11 213,63
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-11 218,33
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-11 218,33
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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4,70
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	4,70
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 659 400,00	2 335 800,00	3 243 600,00	0,00	80 000,00		
в том числе:		X							
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	2 415 800,00	2 335 800,00	X	X	80 000,00		
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	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 243 600,00	X	3 243 600,00		X	X	
Прочие доходы всего,	160	X		X	X	X			
в том числе:									
возмещение коммунальных услуг	161			X	X	X		X	
спонсорская помощь	162			X	X	X		X	
				X	X	X			
Доходы от операций с активами	180			X	X	X		X	
в том числе:		X							
Выплаты по расходам, всего:		X	5 782 539,21	2 445 470,09	3 243 600,00		93 469,12		
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу учреждения	210	X	5 394 200,00	2 124 600,00	3 243 600,00		26 000,00		
из них:									
Фонд оплаты труда	211	111	4 138 000,00	1 627 100,00	2 490 900,00		20 000,00		
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда	212	112	600,00	600,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	1 255 600,00	496 900,00	752 700,00		6 000,00		
Социальные и иные выплаты населению	220								
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	230		4 800,95	4 700,95			100,00		
из них:									
Исполнение судебных актов	231								
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего, в том числе:	232	850	4 800,95	4 700,95			100,00		
Уплата налога на имущество		851	2 190,00	2 190,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей		853	2 610,95	2 510,95			100,00		

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права всего, в том числе:	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	240	383 538,26	316 169,14			67 369,12		
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	261								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:	262	244	383 538,26	316 169,14			67 369,12		
оплата услуг связи			6 100,00	5 600,00			500,00		
оплата транспортных услуг			0,00						
оплата коммунальных услуг			50 500,00	45 000,00			5 500,00		
аренная плата за пользование имуществом			0,00						
оплата услуг по содержанию имущества			60 428,59	60 311,68			116,91		
оплата прочих услуг			73 260,00	60 970,00			12 290,00		
оплата прочих расходов			0,00						
приобретение основных средств			25 000,00				25 000,00		
приобретение нематериальных активов			0,00						
приобретение материальных запасов			168 249,67	144 287,46			23 962,21		
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300	X	226,15	0,00			226,15		
увеличение остатков средств	310	510	226,15				226,15		
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего,	400	X							
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	211 921,27	109 670,09	89 008,21		13 242,97		
в том числе:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510		-89 008,21	X	-89 008,21		X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям	520				X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X							

**У1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения					
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 577 700,00	3 648 600,00	1 849 100,00	0,00	80 000,00	
в том числе:		X						
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	3 728 600,00	3 648 600,00	X	X	80 000,00	
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
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 849 100,00	X	1 849 100,00		X	X
Прочие доходы всего,	160	X		X	X	X		
в том числе:								
возмещение коммунальных услуг	161			X	X	X		X
спонсорская помощь	162			X	X	X		X
...				X	X	X		
Доходы от операций с активами	180			X	X	X		X
в том числе:		X						
...								
Выплаты по расходам, всего:		X	5 577 700,00	3 648 600,00	1 849 100,00		80 000,00	
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу учреждения	210	X	5 312 500,00	3 437 400,00	1 849 100,00		26 000,00	
из них:								
Фонд оплаты труда	211	111	4 079 800,00	2 639 600,00	1 420 200,00		20 000,00	
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда	212	112	600,00	600,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	1 232 100,00	797 200,00	428 900,00		6 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	220							
из них:								
Иные бюджетные ассигнования	230		8 900,00	8 900,00			0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов	231							
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего, в том числе:	232	850	8 900,00	8 900,00				
Уплата налога на имущество		851	2 500,00	2 500,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей		853	6 400,00	6 400,00				

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 плановой основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права всего, в том числе:	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	240	256 300,00	202 300,00			54 000,00		
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	261								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:	262	244	256 300,00	202 300,00			54 000,00		
оплата услуг связи			5 600,00	5 600,00					
оплата транспортных услуг			0,00						
оплата коммунальных услуг			50 500,00	45 000,00			5 500,00		
арендная плата за пользование имуществом			0,00						
оплата услуг по содержанию имущества			54 200,00	54 200,00					
оплата прочих услуг			68 500,00	58 500,00			10 000,00		
оплата прочих расходов			0,00						
приобретение основных средств			0,00						
приобретение нематериальных активов			0,00						
приобретение материальных запасов			77 500,00	39 000,00			38 500,00		
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300	X							
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего,	400	X							
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
в том числе:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510		0,00	X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостиженным показателям	520				X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X							

**У. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 244 200,00	3 648 600,00	515 600,00	0,00	80 000,00		
в том числе:		X							
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	3 728 600,00	3 648 600,00	X	X	80 000,00		
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	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	515 600,00	X	515 600,00		X	X	
Прочие доходы всего,	160	X		X	X	X			
в том числе:									
возмещение коммунальных услуг	161			X	X	X		X	
спонсорская помощь	162			X	X	X		X	
...				X	X	X			
Доходы от операций с активами	180			X	X	X		X	
в том числе:		X							
...									
Выплаты по расходам, всего:		X	4 244 200,00	3 648 600,00	515 600,00		80 000,00		
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу учреждения	210	X	3 979 000,00	3 437 400,00	515 600,00		26 000,00		
из них:									
Фонд оплаты труда	211	111	3 055 600,00	2 639 600,00	396 000,00		20 000,00		
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда	212	112	600,00	600,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	922 800,00	797 200,00	119 600,00		6 000,00		
Социальные и иные выплаты населению	220								
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	230		8 900,00	8 900,00			0,00		
из них:									
Исполнение судебных актов	231								
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего, в том числе:	232	850	8 900,00	8 900,00					
Уплата налога на имущество		851	2 500,00	2 500,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей		853	6 400,00	6 400,00					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 плановой основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права всего, в том числе:	233								
...									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	240	256 300,00	202 300,00			54 000,00		
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	261								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:	262	244	256 300,00	202 300,00			54 000,00		
оплата услуг связи			5 600,00	5 600,00					
оплата транспортных услуг			0,00						
оплата коммунальных услуг			50 500,00	45 000,00			5 500,00		
арендная плата за пользование имуществом			0,00						
оплата услуг по содержанию имущества			54 200,00	54 200,00					
оплата прочих услуг			68 500,00	58 500,00			10 000,00		
оплата прочих расходов			0,00						
приобретение основных средств			0,00						
приобретение нематериальных активов			0,00						
приобретение материальных запасов			77 500,00	39 000,00			38 500,00		
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300	X							
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего,	400	X							
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
в том числе:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510		0,00	X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям	520				X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X							

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			Всего на закупки, в том числе:								
			на 2018 г.очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г.2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г.очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г.2-ой год планового периода				на 2018 г.очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г.2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2018	383 538,26	256 300,00	256 300,00	383 538,26	256 300,00	256 300,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	383 538,26	256 300,00	256 300,00	383 538,26	256 300,00	256 300,00			

таблица 6.

IX. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

таблица 7.

X. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма
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	


Главный экономист

Главный бухгалтер

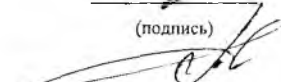
Исполнитель

тел. (86167) 2-07-08

"29" декабря 2018 г


(подпись)

О.А. Хамова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В.Семенкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.А.Хамова
(расшифровка подписи)