

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

"01" февраля 2018 г.

ИНН/КПП 4027078675/402701001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КАЛУЖСКИЙ ДОМ МУЗЫКИ»

Адрес фактического местоположения Муниципального бюджетного учреждения:

248001 г. Калуга, ул. Кирова, д.6

«УТВЕРЖАЮ»
Начальник управления культуры
города Калуги
Я. В. Ясина
(расшифровка подписи)
(подпись)
«01» февраля 2018 г.



1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- * сохранение и развитие культурных традиций, удовлетворение духовных потребностей населения
- * пропаганда лучших образцов классической музыки;
- * повышение профессионального мастерства музыкантов;
- * пропаганда творчества молодых художников г. Калуги;
- * формирование среды общения творческой интеллигенции.
- * проведение городских мероприятий

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Создание концертов и концертных программ: концерт оркестра (большие составы), совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении), концерт хора, капеллы, концерт камерного оркестра, концерт камерного ансамбля, сольный концерт, сборный концерт
- Показ концертов и концертных программ: сольный концерт, концерт камерного ансамбля, совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении, концерт хора, капеллы, концерт камерного оркестра, сборный концерт)
- Организация показа концертов и концертных программ,
- Организация мероприятий: выставки, фестивали
- Организация мероприятий: конкурсы, смотры, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты.

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

- Показ концертов и концертных программ
- Организация показа концертов и концертных программ,
- Организация мероприятий: выставки, фестивали
- Организация мероприятий: конкурсы, смотры, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты.
- Участие в подготовке, организации и проведении мероприятий культурно-досугового и просветительского характера собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей: вечеров отдыха, встреч, гражданских и семейных обрядов, багов, конкурсов, смотров, фестивалей, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, конференций, научных чтений, вечеров-встреч, театральных спектаклей, литературно-музыкальных гостиных, ярмарок, мастер-классов, лекций, презентаций
- Продажа изобразительной, сувенирной, брендовой продукции, изделий народных художественных промыслов, информационно-справочных изданий и иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации, продукции с целью популяризации деятельности учреждения

1.4 Перечень доходов от иной приносящей доход деятельности:

* прочие доходы (аренда)
* благотворительные пожертвования

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - **75 030 373,86**

1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - **18 097 184,46**
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **14 829 324,97**

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	93 127 558,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	75 030 373,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным автономным) учреждением на праве оперативного управления	93 127 558,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Общая стоимость недвижимого муниципального имущества	56 645 229,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 097 184,46
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 829 324,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 353 282,29
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
Денежные средства в кассе	

Дебиторская задолженность, всего		
в том числе:		
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий		
денежные средства учреждения, всего		
в том числе:		
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:		
в том числе:		
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
III. Обязательства, всего		
из них:		
кредиторская задолженность, всего:		
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:		
в том числе:		
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:		
в том числе:		
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	субсидии, на иные цели	субсидии на осуществление кап. вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

								всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 315 210,17	31 022 600,00	96 000,00			3 196 610,17	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	296 610,17					296 610,17	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 922 600,00	31 022 600,00				2 900 000,00	
иные субсидии	150	180	96 000,00	X	96 000,00			X	X
прочие доходы пожертвования	160	180	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 315 210,17	31 022 600,00	96 000,00			3 196 610,17	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		31 639 640,17	29 816 840,00				1 822 800,17	
из них:									
оплата труда и	211	111	24 300 800,17	22 900 800,00				1 400 000,17	
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 338 840,00	6 916 040,00				422 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 500,00					2 500,00	
в т.ч. Пени, штрафы		853	2 500,00					2 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 673 070,00	1 205 760,00	96 000,00			1 371 310,00	

III. I. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего		в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	субсидии, на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	из них гранты				
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 481 100,00	33 481 100,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 481 100,00	33 481 100,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 481 100,00	33 481 100,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 279 310,00	32 279 310,00				
из них:								
оплата труда и	211	111	24 792 100,00	24 792 100,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 487 210,00	7 487 210,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 201 790,00	1 201 790,00				

III.П. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего		в том числе:				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	субсидии, на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 132 300,00	35 132 300,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 132 300,00	35 132 300,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 132 300,00	35 132 300,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33 921 520,00	33 921 520,00					
из них: оплата труда и	211	111	26 053 400,00	26 053 400,00					
начисления на выплаты по оплате труда	119	119	7 868 120,00	7 868 120,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 210 780,00	1 210 780,00					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Кулаева М.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Воробьева Т.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Воробьева Т.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 79-59-31

"01" февраля 2018 г.

