



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Коваленко

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18 г.

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

" 23 " 11 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

44347118

по ОКЕИ

383

Наименование государственного
бюджетного учреждения**Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение
Царскосельский камерный хор
"Петербургские серенады"**

ИНН / КПП

7820019280 / 782001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения196600, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин, улица Набережная, дом 14
тел.345-69-13**I. Общие сведения о деятельности учреждения****1.1. Цели деятельности учреждения:**

Нравственное и эстетическое воспитание населения, в первую очередь, жителей г. Пушкина, организация культурного досуга людей всех возрастных и социальных групп, пропаганда хоровой музыки, приобщение широких слоев населения к шедеврам музыкальной классики, народного искусства и современной музыки. Удовлетворение социально-экономических потребностей трудового коллектива.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Подготовка и исполнение самостоятельных программ хора; совместные концерты с оркестрами, солистами, инструменталистами, а так же с другими хорами; участие в музыкальных, театральных и иных постановках; участие в городских праздниках и иных культурных мероприятиях, связанных с юбилейными датами и знаменательными событиями; участие в фестивалях и конкурсах, как в России, так и за рубежом; организация абонентов, в т.ч. для школьников; организация концертов для пожилых людей и детей в больницах и санаториях, организация фестивалей и конкурсов; посредническая музыкальная деятельность (контракты с другими музыкальными коллективами, дирижерами, солистами, в т.ч. зарубежными, помощь в организации их приезда, проведения концертов, организации досуга и проживания и пр.); подготовка и обучение специалистов в области хорового исполнительства; осуществление издательской, рекламно-информационной и консультационной деятельности.

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

Концертная деятельность в любом ее варианте, осуществляемая как в России, так и за рубежом; организация фестивалей, конкурсов, смотров, творческих мастерских, мастер-классов, творческих вечеров и прочих мероприятий подобного характера; посреднические услуги по отношению к другим музыкальным коллективам, дирижерам, инструменталистам, солистам, актерам, режиссерам российским и зарубежным по организации их приезда, проведение концертных выступлений, проведения досуга в Санкт-Петербурге и пригородах, размещения, перемещения, питания и пр.; подготовка специалистов в области хорового, ансамблевого и сольного исполнительства; реализация рекламно-информационной и издательской продукции (буклеты, афиши, программки, открытки, различные предметы с символикой хора, аудио- и видео записи произведений, исполняемых хором, компакт-диски, диски с записями выступлений хора, нотные сборники репертуара Учреждения, сувениры и пр.); туристические услуги, осуществляемые в связи с зарубежной деятельностью Учреждения и гастролями в России.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018, всего

5 029 830.34

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за
учреждением на праве оперативного
управлениястоимость имущества,
приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником
имущества учреждения средствстоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход
деятельности

5 029 830.34

х

х

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018, всего

2 012 589.20

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

96 946.97

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	150	2 042 004.83
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	5 029 830.34
в том числе остаточная стоимость	031	0.00
особо ценное движимое имущество, всего	012	96 946.97
в том числе остаточная стоимость	032	3 150.00
II. Финансовые активы, всего	400	94 289 208.32
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	1 330 473.44
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	1 318 273.44
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0.00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	94 763 200.00
дебиторская задолженность по расходам	260	0.00
III. Обязательства, всего	600	2 349 185.76
из них:		
долговые обязательства		0.00
кредиторская задолженность:		0.00
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		0.00

23.11.2018 Хер

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100			30 866 500.00	29 985 100.00	0.00	881 400.00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0.00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	29 985 100.00	29 985 100.00		
родительная плата			1501	0.00			
платные услуги			1500	470 700.00			470 700.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	410 700.00			410 700.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0.00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			30 866 500.00	29 985 100.00	0.00	881 400.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			29 815 910.53	29 359 810.53	0.00	456 100.00
из них:							
заработная плата	211	111	211	22 919 710.53	22 569 410.53		350 300.00
прочие выплаты		112	212	3 400.00	3 400.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 892 800.00	6 787 000.00		105 800.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x		0.00	0.00		
прочие расходы		113	290	0.00	0.00		
прочие расходы		852	290	0.00	0.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 050 589.47	625 289.47	0.00	425 300.00
услуги связи		244	221	37 558.40	37 558.40		
коммунальные услуги		244	223	247 600.00	233 000.00		14 600.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	61 532.96	61 532.96		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0.00			
прочие работы, услуги		244	226	196 600.25	196 600.25		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	410 700.00			410 700.00
прочие расходы		244	290	0.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0.00	0.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	96 597.86	96 597.86		
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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100			30 866 500.00	29 985 100.00	0.00	881 400.00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0.00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	29 985 100.00	29 985 100.00		
родительная плата			1501	0.00			
платные услуги			1500	470 700.00			470 700.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	410 700.00			410 700.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0.00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			30 866 500.00	29 985 100.00	0.00	881 400.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			29 815 910.53	29 359 810.53	0.00	456 100.00
из них:							
заработная плата	211	111	211	22 919 710.53	22 569 410.53		350 300.00
прочие выплаты		112	212	3 400.00	3 400.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 892 800.00	6 787 000.00		105 800.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x		0.00	0.00		
прочие расходы		113	290	0.00	0.00		
прочие расходы		852	290	0.00	0.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 050 589.47	625 289.47	0.00	425 300.00
услуги связи		244	221	37 558.40	37 558.40		
коммунальные услуги		244	223	247 600.00	233 000.00		14 600.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	61 532.96	61 532.96		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0.00			
прочие работы, услуги		244	226	196 600.25	196 600.25		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	410 700.00			410 700.00
прочие расходы		244	290	0.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0.00	0.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	96 597.86	96 597.86		
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						

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	9
Остаток средств на начало года	500	X		1 295 397.27	2 137.67	1 030 032.29	263 227.31
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510			135 759.39	2 137.67	0.00	133 621.72
из них:							
заработная плата		111	211	105 398.54	2 137.67		103 260.87
прочие выплаты		112	212	0.00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	30 360.85			30 360.85
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			1 030 032.29	0.00	1 030 032.29	0.00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00	0.00		
прочие работы, услуги		243	226	1 030 032.29	0.00	1 030 032.29	
прочие расходы		853	290	0.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560	X		129 605.59	0.00	0.00	129 605.59
услуги связи		244	221	0.00			
коммунальные услуги		244	223	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0.00			
прочие работы, услуги		243	226	0.00	0.00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	128 167.23			128 167.23
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 438.36			1 438.36
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100			32 055 900.00	31 570 700.00	0.00	485 200.00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0.00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	31 570 700.00	31 570 700.00		
родительная плата			1501	0.00			
платные услуги			1500	485 200.00			485 200.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0.00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0.00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			32 055 900.00	31 570 700.00	0.00	485 200.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			31 547 600.00	31 077 000.00	0.00	470 600.00
из них:							
заработная плата	211	111	211	24 229 600.00	23 868 200.00		361 400.00
прочие выплаты		112	212	3 000.00	3 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7 315 000.00	7 205 800.00		109 200.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x		0.00	0.00		
прочие расходы		113	290	0.00	0.00		
прочие расходы		852	290	0.00	0.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		508 300.00	493 700.00	0.00	14 600.00
услуги связи		244	221	52 200.00	52 200.00		
коммунальные услуги		244	223	252 600.00	238 000.00		14 600.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	113 300.00	113 300.00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0.00			
прочие работы, услуги		244	226	0.00			
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0.00			
прочие расходы		244	290	0.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0.00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	90 200.00	90 200.00		
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	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7820019280 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Царскосельский камерный хор "Петербургские серенады"
 Раздел /подраздел 0801 Культура
 Целевая статья 0820070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

21-ноя-2018

Форма 6-16 №03/6-16/7820033454/7820019280/10801 0820070170 244/004

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5
Канцелярские товары и бумага	208	110.09	22 898.72	
Картриджи	5	2 708.40	13 542.00	
Хозяйственные товары и моющие средства	156	243.99	38 062.44	
Средства индивидуальной защиты	67	155.90	10 445.30	
Бумага А4 класс С+	15	170.27	2 554.05	
Бумага А4 класс С	40	169.00	6 760.00	
Термопленка	2	1 167.67	2 335.34	
ИТОГО		X	96 597.85	



Руководитель
(уполномоченное лицо)

А.М. Климентьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Н. Беляева

241-41-66

(ФИО)

(телефон)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
от 21.11.2018 № 7820033454/7820019280/004**

ИНН Распорядителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
ИНН Учреждения: 7820019280 СПб ГБУ "Камерный хор "Петербургские серенады"

21-ноя-2018

руб. 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	1 180 195.06	508 300.00	549 300.00	1 180 195.06	508 300.00	549 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1001	X	261 125.98	0.00	0.00	261 125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	2001	2018	919 069.08	508 300.00	549 300.00	919 069.08	508 300.00	549 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки												



Руководитель:

(подпись)

(расшифровка подписи)

16.11.2018

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Главный распорядитель бюджетных средств 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7820019280 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Царскосельский камерный хор "Петербургские серенады"
 Раздел/подраздел 0801 Культура
 Целевая статья 0820070170 Субсидии бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

21-ноя-2018

Форма 1-01 №03/1-01/7820033454/7820019280/10801 0820070170 111/004

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	5.500	48 687.36	26 377.76	0.00	22 309.60	3 213 365.76
работники культуры	30.300	49 448.78	21 796.78	0.00	27 652.00	17 979 576.41
прочие специалисты	1.000	27 171.64	19 240.90	0.00	7 930.74	326 059.68
рабочие	4.000	21 886.38	14 590.78	0.00	7 295.60	1 050 546.24
ВСЕГО	40.800	X	X	X	X	22 569 548.09



Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера/экономически отделом

Е.Н. Беляева

(ФИО)

А.М. Климентьев

(расшифровка подписи)

241-41-66

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

21-ноя-2018

7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

7820019280 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Царскосельский камерный хор "Царскосельские серенады"

0801 Культура

111 Фонд оплаты труда учреждений

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

руб.

Форма 1-01 №03/1-01/7820033454/7820019280/3/0801 111/004 1

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		в том числе				по выплатам стимулирующего характера	
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	
руководители	1.000	2 133.26	0.00	0.00	2 133.26	25 599.12	
работники культуры	28.500	1 251.35	0.00	0.00	1 251.35	427 961.70	
ВСЕГО	29.500	X	X	X	X	453 560.82	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

А.М. Климентьев

(подпись)

Е.Н. Беляева

(ФИО)

(расшифровка подписи)

241-41-66

(телефон)



Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Главный распорядитель бюджетных средств 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7820019280 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Царскосельский камерный хор "Петербургские серенады"
Раздел /подраздел 0801 Культура

Целевая статья
Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

21-ноя-2018

Форма 1-04 №03/1-04/7820033454/7820019280/3/0801 119/004 1

Наименование государственного внесубъектного фонда	Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	98 968.86
в том числе:		
по ставке 22 %		98 968.86
по ставке 10%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	14 060.39
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		13 153.27
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		907.12
Всего	X	23 131.60
		136 160.85



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Белиева

(ФИО)

А.М. Климентьев

(расшифровка подписи)

241-41-66

(телефон)