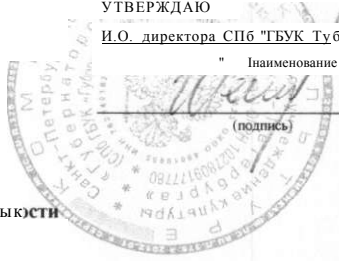


р.арСТВ, ©Т4s
о.с.и. ор.с.и.
УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора СПб "ГБУК Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга"
" Наименование должности лица, утверждающего документ)



О.Г. Шестакова

(решифровка подписи)

"28" января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 г.г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.01.2016г

Наименование учреждения

по ОКПО

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
"Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга"**

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

инн/кпп

7825401623/784001001

по ОКЕН

Адрес местонахождения учреждения : 191119, Санкт-Петербург ул. Константина Заслонова д. 14 лит.Б.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей: Удовлетворение общественных потребностей населения города в культурно-досуговой сфере, развитие и пропаганда культуры и искусства.

2. Виды деятельности учреждения:

Создание и показ концертных программ; организация концертов, фестивалей, конкурсов, программ, музыкальных семинаров, мастер-классов и участие в указанных мероприятиях: участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, программах международного и межрегионального сотрудничества; организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга и коллективов из других городов и зарубежных стран: проведение научных исследований в области музыкальной культуры, истории музыки и других сферах культуры: формирование фондов из предметов музыкального искусства, нотного и музыкального материала.

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

Создание и показ концертных программ

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе:

5. Информация о стоимости имущества учреждения на дату составления Плана:

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая* стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	4 076 613,28	682 861,41
1.1	Общая стоимость недвижимого имущества, всего: в том числе:	1 153 011,00	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 153 011,00	
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
2	Общая стоимость движимого имущества, всего: в том числе:	2 923 602,28	682 861,41
2.1	Общая стоимость особо ценного движимого имущества	2 069 680,82	608 934,58

* указывается первоначальная (восстановительная) стоимость имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая* стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы, всего: в том числе:	3 904 463,28	707 856,79
1.1.	Общая стоимость недвижимого имущества, всего: в том числе:	1 153 011,00	
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 153 011,00	
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
1.2.	Общая стоимость движимого имущества, всего; в том числе:	2 751 452,28	41 798,76
1.2.1.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества	2 069 680,82	666 058,03

* указывается первоначальная (восстановительная)

2.	Дебиторская задолженность всего: в том числе:	81 358,91	в том числе просроченная дебиторская задолженность
2.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: в том числе:	44 774,17	
2.1.1.	по оплате труда	6891	
2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	2,05	
2.1.3.	по выданным авансам на услуги связи		
2.1.4.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.1.5.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.1.6.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.1.7.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.1.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	30341,12	
2.1.9.	по выданным авансам на приобретение		

2.1.10.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.1.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7 540,00	
2.1.12	по выданным авансам на прочие расходы		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	36 584,74	
2.2.1.	по оплате труда	3 728,00	
2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	6 097,64	
2.2.3.	по выданным авансам на услуги связи	117,88	
2.2.4.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.5.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.6.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.7.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.10.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.2.13	расчеты по доходам	26 759,10	
3.	Кредиторская задолженность, всего: <i>в том числе:</i>	371 978,41	в том числе просроченная кредиторская задолженность
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: в том числе:	124 028,36	
3.1.1	по оплате труда	895,05	
3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	36 562,61	
3.1.3.	по оплате услуг связи	2 217,06	
3.1.4.	по оплате транспортных услуг		
3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	77 346,23	
3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	6 567,41	
3.1.7.	по оплате прочих услуг		
3.1.8.	по приобретению основных средств		
3.1.9.	по приобретению нематериальных активов		
3.1.10.	по приобретению непроизведенных активов		
3.1.11.	по приобретению материальных запасов	440,00	
3.1.12.	по оплате прочих расходов		
3.1.13.	по платежам в бюджет		
3.1.14.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	247 950,05	
3.2.1.	по заработной плате	19,00	
3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.3.	по оплате услуг связи	2 040,00	
3.2.4.	по оплате транспортных услуг		
3.2.5.	по оплате коммунальных услуг		
3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	371,43	
3.2.7.	по оплате прочих услуг	245 519,62	
3.2.8.	по приобретению основных средств		
3.2.9.	по приобретению нематериальных активов		
3.2.10.	по приобретению непроизведенных активов		
3.2.11.	по приобретению материальных запасов		
3.2.12.	по оплате прочих расходов		
3.2.13.	по платежам в бюджет		
3.2.14.	по прочим расчетам с кредиторами		

4 Дебиторская задолженность нереальная к взысканию, с указанием даты возникновения, наименования дебитора и причин образования задолженности - нет

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе		
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
1	2	J	гр.4 = гр.5 + гр.6 = = гр.7 + гр.8 +гр.9	5	6	7
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	636 167,40	180 272,00	455 895,40	636 167,40
2.	Поступления, всего: в том числе:	X	3 860 584,07	1 940 584,07	1 920 000,00	3 860 584,07
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	1 940 584,07	1 940 584,07		1 940 584,07
2.2.	Целевые субсидии	X				
2.3.	Бюджетные инвестиции	X				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе:	X	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего: в том числе:	X	0,00		0,00	0,00
2.4.1.1		X	0,00		0,00	0,00
2.4.2.	Иные услуги (работы), всего: в том числе:	X	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00
2.4.2.1	Создание и показ концертных программ	X	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе		
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
1	2	3	гр.4 = гр.5 + гр.6 = = гр.7 + гр.8 +гр.9	5	6	7
3.	Выплаты, всего:		4 496 751,47	2 120 856,07	2 375 895,40	4 496 751,47
	в том числе:					
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 970 265,23	2 116 628,45	853 636,78	2 970 265,23
	в том числе:					
3.1.1.	Заработная плата	211	2 346 970,62	1 666 508,34	680 462,28	2 346 970,62
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	623 294,61	450 120,11	173 174,50	623 294,61
3.2.	Оплата услуг (работ), всего:	220	1 365 334,24	4 227,62	1 361 106,62	1 365 334,24
	в том числе:					
3.2.1.	Услуги связи	221	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.2.2.	Транспортные услуги	222	32 400,00	.	32 400,00	32 400,00
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	.		.	.
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	10 991,92		10 991,92	10 991,92
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	16 000,02	0,02	16 000,00	16 000,02
3.2.6.	Прочие услуги (работы)	226	1 295 942,30	4 227,60	1 291 714,70	1 295 942,30
3.2.9.	Прочие расходы	290	10 000,00	.	10 000,00	10 000,00
3.3.	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	151 152,00	.	151 152,00	151 152,00
	в том числе:					
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	15 000,00	.	15 000,00	15 000,00
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	136 152,00	.	136 152,00	136 152,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе		
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
1	2	3	гр.4 = гр.5 + гр.6 = = гр.7 + гр.8 +гр.9	5	6	7
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего: в том числе:	X	4 157 047,90	2 089 207,90	2 067 840,00	4 157 047,90
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 089 207,90	2 089 207,90		2 089 207,90
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе:	X	2 067 840,00		2 067 840,00	2 067 840,00
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего: в том числе:	X	0,00			0,00
2.4.1.1		X	0,00			0,00
2.4.2.	Иные услуги (работы), всего: в том числе:	X	2 067 840,00		2 067 840,00	2 067 840,00
2.4.2.1	Создание и показ концертных программ	X	2 067 840,00		2 067 840,00	2 067 840,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе		
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
1	2	3	гр.4 = гр.5 + гр.6 = = гр.7 + гр.8 +гр.9	5	6	7
3.	Выплаты, всего: в том числе:		4 157 047,90	2 089 207,90	2 067 840,00	4 157 047,90
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по в том числе:	210	2 893 296,10	2 089 207,90	804 088,20	2 893 296,10
3.1.1.	Заработная плата	211	2 222 193,62	1 604 614,36	617 579,26	2 222 193,62
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	671 102,48	484 593,54	186 508,94	671 102,48
3.2.	Оплата услуг (работ), всего: в том числе:	220	1 129 126,80	.	1 129 126,80	1 129 126,80
3.2.2.	Транспортные услуги	222	34 894,80		34 894,80	34 894,80
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	17 232,00		17 232,00	17 232,00
3.2.6.	Прочие услуги (работы)	226	1 077 000,00		1 077 000,00	1 077 000,00
3.2.9.	Прочие расходы	290	10 770,00		10 770,00	10 770,00
3.3.	Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе:	300	123 855,00	.	123 855,00	123 855,00
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	16 155,00		16 155,00	16 155,00
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	107 700,00		107 700,00	107 700,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год


№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе		
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
1	2	3	гр.4 = гр.5 + гр.6 = = гр.7 + гр.8 +гр.9	5	6	7
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
2.	Поступления, всего: в том числе:	X	4 465 881,88	2 253 293,08	2 212 588,80	4 465 881,88
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 253 293,08	2 253 293,08		2 253 293,08
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	2 212 588,80		2 212 588,80	2 212 588,80
	в том числе:					
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего:	X	0,00		0,00	0,00
	в том числе:					
2.4.1.1		X	0,00			0,00
2.4.2.	Иные услуги (работы), всего:	X	2 212 588,80		2 212 588,80	2 212 588,80
	в том числе:					
2.4.2.1	Создание и показ концертных программ	X	2 212 588,80		2 212 588,80	2 212 588,80

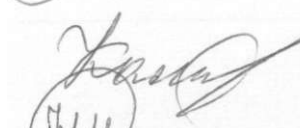
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе		
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
1	2	3	гр.4 = гр.5 + гр.6 = = гр.7 + гр.8 +гр.9	5	6	7
3.	Выплаты, всего: в том числе:		4 465 881,88	2 253 293,08	2 212 588,80	4 465 881,88
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате в том числе:	210	3 113 667,45	2 253 293,08	860 374,37	3 113 667,45
3.1.1.	Заработная плата	211	2 320 169,50	1 679 055,95	641 113,55	2 320 169,50
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	793 497,95	574 237,13	219 260,82	793 497,95
3.2.	Оплата услуг (пабот). всего: в том числе:	220	1 208 165,68		1 208 165,68	1 208 165,68
3.2.2.	Транспортные услуги	222	37 337,44		37 337,44	37 337,44
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	18 438,24		18 438,24	18 438,24
3.2.6.	Прочие услуги (работы)	226	1 152 390,00		1 152 390,00	1 152 390,00
3.2.9.	Прочие расходы	290	11 523,90		11 523,90	11 523,90
3.3.	Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе:	300	132 524,85		132 524,85	132 524,85
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	17 285,85		17 285,85	17 285,85
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	115 239,00		115 239,00	115 239,00


Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия культурно-просветительских учреждений Комитета по культуре Санкт-Петербурга"

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО


Л.А. Плотникова


Н.А. Калинина


И.А. Назарова