УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
Брянской городской Администрации

(подпись)
В.И.Севченков

«_10_» января 2019_г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

		КОДЫ
	Форма	0531757
«_10_» января 2019г.	Дат	10.01.2019
Наименование муниципального учреждения города Брянска МБУК «Городской Дом культуры Советского района»	по	05019263
ИНН/КПП 3234009533/325701001		
Единица измерения: руб.		383

Наименование органа осуществляющего Функции и полномочия учредителя — по ОКЕИ
Управление культуры Брянской городской Администрации

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска
241050 г.Брянск, ул.Калинина,66

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Брянска

1.1.Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска:

1.1.1.максимальное удовлетворение духовных и физических потребностей жителей города;
1.1.2.организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству, ремеслам;
1.1.3.реализация культурного досуга и творческого потенциала горожан;
1.1.4.содействие и сохранение русского национального наследия;
1.1.5.культурно-воспитательная и просветительская деятельность, организация досуга, библиотечное обслуживание, развитие самодеятельного художественно-прикладного и физкультурно-оздоровительного творчества, сохранение русской национальной культуры.

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения города Брянска

1.2.1.создание условий для содержательного досуга детей и взрослых;
1.2.2.создание и организация работы любительских творческих кружков, коллективов, студий, объединений, салонов, секций, гостиных, клубов по интересам различной направленности, курсов, блицкурсов, семинаров с целью развития культуры быта, улучшения здоровья, освоение декоративно-прикладных видов мастерства и др.;
1.2.3.проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, праздников, представлений и пр.,направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей детей,подростков, молодежи и других категорий населения;
1. 2.4.содействие Брянской городской администрации в реализации общегородских мероприятий и программ в области культуры.

1.3.Параметры муниципального задания

Наименование оказываемой услуги	Единицы измерения	Планируемое количество оказываемой услуги			
		2018г.	**2019г.**	**2020г.**	**2021г.**
Планируемое количество посителей	Человек	**114000**	**114000**	**114000**	**114000**
Планируемый объем бюджет.средств в виде субсидий	рублей	**17744478**	**13093943**	**12676418**	**11787744**

1.4.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в том числе работ (услуг), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности:

1.4.1.организация и проведение всевозможных культурно-массовых мероприятий;

1.4.2.организация и работа клубных формирований различной направленности;

1.4.3.организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства;

1.4.4.реализация билетов на проводимые в МБУК «городской Дом культуры Советского района» мероприятия, концерты, спектакли,выставки и прочие культурно-досуговые мероприятия;

1.4.5.организация образовательной деятельности по профилю Учреждения, семинаров, конференций, симпозиумов, стажировок, обмена опытом, курсов повышения квалификации;

1.4.6.услуги по разработке сценариев;

1.4.7.предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов;

1.4.8.музыкальное обслуживание обрядов и ритуалов физических и юридических лиц;

1.4.9.предоставление помещений ДК для проведения совместных культурно-досуговых и массовых мероприятий;

1.4.10.осуществление иных видов деятельности, в результате которой создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

1.5.Штатная численность работающих в учреждении на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:

Численность работающих в МБУК «Городской Дом культуры Советского района» на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 44,3 штатных единицы.

II. Информация о балансовой стоимости движимого недвижимого имущества муниципального учреждения города Брянска (подразделения) на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана ФХД (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16614634
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
Итого (недвижимое имущество)	16614634
Движимое имущество	
Итого движимое имущество, в том числе	5513981
особо ценное движимое имущество	2773933
Иное (движимое имущество)	2740048

Справочно на дату составления Плана ФХД: - площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного управления, кв.м в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв.м - количество автотранспортных средств, ед.	1835,9 кв.м

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	22128615
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	16614634
	в том числе: остаточная стоимость	6518996
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2773933
	в том числе: остаточная стоимость	641188
2	Финансовые активы, всего:	0
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	0
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель муниципального учреждения
города Брянска (подразделения)
(уполномоченное лицо)- Бекренева л.А.
(подпись) (ра'сшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения города Брянска (подразделения) Дегтярева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14593943	13093943				1500000	
в том числе: доходы от собственн.	110			X	X	X	X		X
Аренда		120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1490000		X	X		1490000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	180		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления , благотворительная помощь	140	180	10000	X	X	X	X	10000	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160	130	13093943	13093943	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, **всего:**	200	X	**14593943**	**13093943**				**1500000**	
в том числе на: выплаты персоналу **всего:**	210	110	12496888	11585488				911400	
из них: • оплата труда и начисления на	211	110	12496888	11585488				911400	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выплаты по оплате труда									
Фонд оплаты труда		111	9705738	9005738				700000	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
Взносы по обязательному социальному		119	2791150	2579750				211400	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	**213868**	**202868**				**11000**	
Налог на имущество		851	142010	142010					
Налог на землю		851	60858	60858					
Прочие налоги и сборы		852	1000					1000	
Пени, штрафы		853	10000					10000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :	260	X	1883187	1305587				577600	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них :Услуги связи		244	80000					80000	
Коммунальные услуги		244	1233187	1210587				22600	
Услуги по содержанию имущества		244	150800	70800				80000	
Прочие работы (услуги)		244	134200	24200				110000	
Прочие расходы		244	75000					75000	
Увеличение си-ти ОС		244	100000					100000	
Материальные запасы		244	110000					110000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310							
прочие поступления	320	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

юктор МБУК ГДК Советского района Бекренева Л1.А.

вный бухгалтер Дегтярева Н.В.

ЛУ/

Показатели **Таблица 2.1**

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на_____2019___г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	**1883187**	**1588674**	**800000**	**1305587**	**888674**	**0**	**577600**	**700000**	**800000**
втом числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1883187	1588674	800000	1305587	888674	0	577600	700000	800000

Руководитель муниципального учреждения
города Брянска (подразделения)
(уполномоченное лицо) Бекренева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения города Брянска (подразделения^/^^^^^^^^/
Дегтярева Н.В.