

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
Брянской городской Администрации



(подпись)
В.И.Севченков

«_19_» января 2018_г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Дата «_19_» января

Наименование муниципального учреждения
города Брянска МБУК «Городской Дом культуры
Советского района»
ИНН/КПП 3234009533/325701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа осуществляющего
Функции и полномочия учредителя
Управление культуры Брянской городской Администрации
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения города Брянска
241050 г.Брянск, ул.Калинина,66

КОДЫ

Форма по
КФД
2018г.

0531757

19.01.18

по ОКПО

05019263

383

по ОКЕИ

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			
		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Планируемое количество посетителей	Человек	110407	114000	114000	114000
Планируемый объем бюджет. средств в виде субсидий	рублей	8631880	18323074	11410924	11410924

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	4529481
особо ценное движимое имущество	1789527
Иное (движимое имущество)	2739954
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	1835,9 кв.м
- количество автотранспортных средств, ед.	

Таблица 1

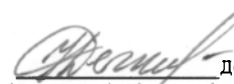
Показатели финансового состояния учреждения
на 2018_ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21144115
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	16614634
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6682996
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1789527
	в том числе:	
	остаточная стоимость	44894
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:	155321
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	155321
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель муниципального учреждения
города Брянска (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 Бекренева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения города Брянска (подразделения)

 Дегтярева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

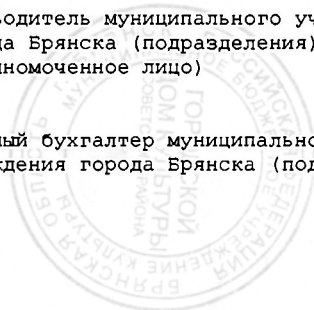


Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на __ январь __ 2018 __ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	• В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19783074	12780574	5542500			1460000	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
Аренда		120							
доходы от оказания	120	130	1460000		X	X		1460000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			X	X	X	X		X

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19783074	12780574	5542500			1460000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12347924	11410924				937000	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12347924	11410924				937000	
Фонд оплаты труда		111	9939924	9219924				720000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2408000	2191000				217000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
учреждений									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных	230	800	236200	211200				25000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
платежей, всего									
Налог на имущество		851	150340	150340					
Налог на землю		851	60860	60860					
Экологический сбор		852							
Пени, штрафы		853	25000					25000	
из них:									
безвозмездные	240								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :	260	X	7198950	1158450	5542500			498000	
из них : Услуги связи		244	85000					85000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Коммунальные услуги		244	1158450	1158450					
Услуги по содержанию имущества		244	5667500		5542500			125000	
Прочие работы (услуги)		244	110000					110000	
Прочие расходы		244	18000					18000	
Увеличение си-ти ОС		244	40000					40000	
Материальные запасы		244	120000					120000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
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	
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							


 Директор МБУК ГДК Советского района



Бекренева Л.А.

Главный бухгалтер



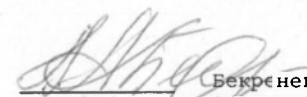
Дегтярева Н.В.

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2018__ г.

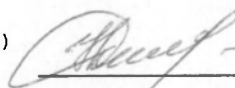
Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	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 2018г. очередно й финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год плановог о периода	на 2020 г. 2-ой год плановог о периода	на 2018 г. очередно й финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год плановог о периода	на 2020 г. 2-ой год плановог о периода	на 2018 г. очередно й финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год плановог о периода	на 2020 г. 2-ой год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7198950	500000	500000	6700950	0	0	498000	500000	500000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7198950	500000	500000	6700950	0	0	498000	500000	500000

Руководитель муниципального учреждения
 города Брянска (подразделения)
 (уполномоченное лицо)


 Бекренева Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
 учреждения города Брянска (подразделения)


 Дегтярева Н.В.