

1 1



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
Брянской городской Администрации

(подпись)

В.И.Севченков

« 01 » апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

« 01 » апреля 2019г.

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

№

КОДЫ

Форма по

0531757

КФД

Дата

01.04.2019

по ОКПО

05019263

Наименование органа осуществляющего
Функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

383

Управление культуры Брянской городской.Администрации
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения города Брянска
241050 г.Брянск, ул.Калинина, .66

Ж

л

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, блиткурсов, 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		
		2019г.	2020г.	2021г.
Планируемое количество посетителей	Человек	116280	118606	120978
Планируемый объем бюджет. средств в виде субсидий	рублей	13102767	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	4808581
особо ценное движимое имущество	2068533
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, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 423 215
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	16 614 634
	в том числе: остаточная стоимость	6 477 996
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 068 533
	в том числе: остаточная стоимость	227 298
2	Финансовые активы, всего:	0
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	238 690
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	238 690
	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:	819 958
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	819 958
	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 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	14602767	13093943	8824			1500000		
в том числе: доходы от собственн.	110			X	X	X	X		X	
Аренда		120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1490000		- 'А X	X		f 1490000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	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	150	10000	X	X	X	X	10000	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8824	X	8824		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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	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	14602767	13093943	8824			1500000		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12496888	11585488				911400		
из них: оплата труда и начисления на	211	110	12496888	11585488			7	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	-		i	211400	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	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								i	
из них:										
							i			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				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				
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	Х	1892011	1305587	8824			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	108824		8824			100000		
Материальные запасы		244	110000					110000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	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							г	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410				-А		и			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	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								

Директор МБУК ГДК Советского района

Бекренева J.I.A.

Главный бухгалтер

Дегтярева Н.В.