

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
Брянской городской Администрации

(подпись)
В.И.Севченков

« 30 » декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

« 30 » декабря 2017 г.

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

Форма по
КФД
Дата
по ОКПО

КОДЫ

0531757
30.12.17
05019263
383

по ОКЕИ

Наш

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 самостоятельного 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			
		2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Планируемое количество посетителей	Человек	110407	110407	111400	114000
Планируемый объем бюджет. средств в виде субсидий	рублей	8631880	10752325	18393074	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

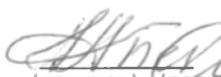
Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана ФХД (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16614634
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением 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 - количество автотранспортных средств, ед.	1835,9 кв.м

Таблица 1

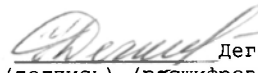
Показатели финансового состояния учреждения
на 2017 г.

№ 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:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	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)

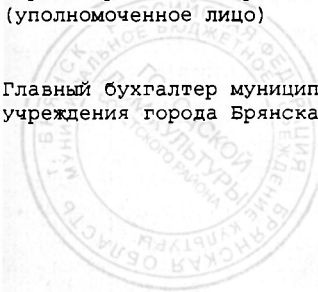


Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на __ декабрь_ 2017__ г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж етной класси фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	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	12167175-28	10714556-28	37769			1414850	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
Аренда		120							

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 оказания услуг, работ	120	130	1411850		X	X		1411850	
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

100

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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12167175-28	10714556-28	37769			1414850	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10809316-11	9920626				888690-11	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10809316-11	9920626				888690-11	
Фонд оплаты труда		111	8305318	7610626				694692	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж етной класси фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	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 учреждений		119	2503998-11	2310000				193998-11	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж етной класси фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	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
социальные и иные выплаты населению,	220								
Исполнение судебных решений	230	831	4222-11					4222-11	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	306046-75	211027	37769			57250-75	
Налог на имущество		851	187938	150169	37769				
Налог на землю		851	60858	60858					

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
Госпошлина		852	100					100	
Пени, штрафы		853	57150-75					57150-75	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюд- жетной класси- фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	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
работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :	260	X	1047590-31	582903-28				464687-03	
из них : Услуги связи		244	76772-13	48390				28382-13	
Коммунальные услуги		244	514513-28	514513-28					
Услуги по содер- жанию имущества		244	147554-92					147554-92	
Прочие работы (услуги)		244	113486-83					113486-83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж етной класси фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	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 расходы		244	17434-50					17434-50	
Увеличение си-ти ОС		244	32724-40					32724-40	
Материальные запасы		244	145104-25	20000				125104-25	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310							
прочие поступления	320	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж етной класси фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из местного бюджета	субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	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: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

И.о. директора МБУК ГДК Советского района

Бекренева Л.А.

Главный бухгалтер

Дегтярева Н.В.

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на декабрь_ 2017__ г.

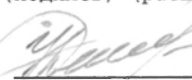
Таблица 2.1

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 2017г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 г. 2-ой год плановог о периода	на 2017 г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 г. 2-ой год плановог о периода	на 2017 г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 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	1047590,31	7198950	500000	582903,28	6700950	0	464687,03	498000	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		1047590,31	7198950	500000	582903,28	6700950	0	464687,03	498000	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.
(подпись) (расшифровка подписи)