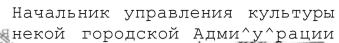
УТВЕРЖДАЮ



(^подпись) В.И.Севченков

« 30 » сентября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

Форма по 0531757

КФД Дата

по ОКПО

30. .2019

05019263

Наименование муниципального учреждения города Брянска МБУК «Городской Дом культуры

« 30 »сентября 2019г.

Советского района» ИНН/КПП 3234009533/325701001

Единица измерения: руб.

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

383

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	Единицы	Планируемое к	оличество оказ	ываемой услуги	
оказываемой	измерения	2019г.	2020г.	2021г.	
услуги					
Планируемое					
количество	Человек	116280	118606	120978	
поситителей					
Планируемый объем					
бюджет.средств в	рублей	12972461	12676418	11787744	
виде субсидий					

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	1835,9 кв.м
управления, кв.м в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв.м	
- копичество автотранспортных средств ед	

Показатели финансового состояния учреждения на 2019 г.

Nn/n	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 382172
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	141032
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	141032 _¥
	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:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель муниципального учреждения города Брянска (подразделения)

(уполномоченное лино)

Бекренева Л.А.

Главный бухг, алтер муниципального учреждения города Брянска (подразделения)

Дегтярева Н.В. (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование	Код	Код по бюджетной классификац		Объем финансового обеспечения, рублей								
показателя	строки		всего	В том числе:								
		ии Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказани (выпол рабо платной от и прино	пения от ия услуг пнения от) на основе и пной осящей код ьности			
					Федерации			всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего :	100	X	14781285	12972461	58824			1750000				
в том числе: доходы от собственн.	110			X	X	X	X		X			
Аренда		120					1					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1750000		X	X		1750000				

Наименование	Код	Код по	1								
показателя	строки	бюджетной - классификац	всего	всего В том числе:							
	ии Российской Федерации		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	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от п прино до деятел	гупления от вания услуг полнения абот) на ной основе и от иной иносящей доход тельности			
					Федерации			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									z		
помощь	140	150		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	58824	X	^г 58824		X	X	X		
прочие доходы	160	130	12972461	12972461	X	X	X				

Наименование	Код	Код по		Объем финансового обеспечения, рублей							
показателя	строки	бюджетной классификац	всего	В том числе:							
1		ии Российской Федерации	•	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 медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от п прино	пения от ия услуг лнения от) на основе и иной осящей МОД 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	14781285	12972461	58824			1750000			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12444488	11585488				859000			
из них: оплата труда и начисления на	211	110	12444488	11585488			t	859000			

Наименование	Код	Код по		Объе	ем финансового	обеспечения	, рублей				
показателя	строки	бюджетной классификац	всего	всего В том числе:							
	ии Российской Федерации		муниципаль	субсидии, предоставля-емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказани (выпо рабо платной от и прино	пения от ия услуг лнения от) на основе и иной осящей ход выности			
					Федерации			всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
выплаты по оплате труда											
Фонд оплаты труда		111	9665738	9005738				660000			
Иные выпЛаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							'i		
Взносы по обязательному социальному		119	2778750	2579750			1	199000			

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной		Объ	ем финансового	обеспечения	, рублей				
показателя	строки	классификац	всего	всего В том числе:							
	Российс	ии Российской Федерации		муниципаль	предоставля- емые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от і прино	пления от ния услуг олнения бот) на й основе и чиой носящей оход		
							кого страхован	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:							1				

Наименование	Код	Код по		Объем финансового обеспечения, рублей							
показателя	строки	бюджетной классификац ии Российской Федерации	всего	В том числе:							
			-	муниципаль	предоставля- емые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от і прино	пения от ия услуг лнения от) на основе и иной осящей ход выности		
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	85386	81386				4000			
Налог на имущество		851	35742	35742							
Налог на землю		851	45644	45644					t		
Прочие налоги и сборы		852	1000					1000			
Пени, штрафы		853	3000					3000			

Наименование	Код	Код по		Объем финансового обеспечения, рублей							
показателя	строки	бюджетной классификац	всего	всего В том числе:							
	Pocci	ии Российской Федерации		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 медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от п прино	ления от ия услуг лнения от) на основе и иной осящей ход иности 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	2251411	1305587	58824		1	887000			

Наименование	Код	Код по		Объ	ем финансового	обеспечения	, рублей			
показателя	строки	бюджетной классификац	всего			В том числе	:			
	Российс	ии Российской Федерации	«	муниципаль	предоставля- емые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказан (выпо рабо платной от п прино	ления от ия услуг олнения от) на соснове и иной осящей оход	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них :Услуги связи		244	91000					91000		
Коммунальные услуги		244	1210587	1210587						
Услуги по содер- жанию имущества		244	180800	70800				110000		
Прочие работы (услуги)		244	174200	24200				150000	t	
Прочие расходы		244								
Увеличение си-ти ОС		244	508824		58824		1	450000		
Материальные запасы		244	86000					86000		

Наименование	Код	Код по		Объем финансового обеспечения, рублей								
показателя	строки	бюджетной классификац ии Российской Федерации	всего	всего В том числе:								
			«	муниципаль	субсидии, предоставля-емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от і прино	пения от ия услуг лнения от) на основе и иной осящей ход			
					Федерации			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				Л		1					

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	предоставля- емые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицине кого страхован ия	оказані (выпо рабо платной от і прино	пения от ия услуг лнения от) на основе и иной осящей ЖОД 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		-							

Ш Щю

Бекренева JI.A.

Дегтярева Н.В.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк 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-Ф3 "0 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. очередно й финансов ый год	на 2020 г. 1-ый год плановог о периода	на 2021 г. 2-ой год * плановог о периода	на 2019 г. очередно й финансов ый год	на 2020 г. 1-ый год плановог о периода	на 2021 г. 2-ой год плановог о периода	на 2019 г. очередно й финансов ый год	на 2020 г. 1-ый год плановог о периода	на 2021 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'	Х	2251411	1588674	800000	1364411	888674	0	887000	700000	800000	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х										
на закупку товаров работ, услуг по году начала * закупки:	2001		2251411	1588674	800000	1364411	888674	0	887000	700000	800000	

Руководитель муниципального учре:ждения города Брянска (подразделения) (уполномоченное Щ___ГОРОДСКОЙ те

(уполномоченное Щ ГОРОДСКОЙ те ТОРОДСКОЙ ТЕ ТОРОДСКОЙ ТЕ ТОРОДСКОЙ ТЕ ТОРОДСКОЙ ТЕ ТОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ \$2.1

Главный бухгалтера муниципального /•
учреждения города Брянска (подразделения)

одпись) (расшифровка подписи)

Дегтярева Н.В.

응