«Утверждаю»
Начальник управления
по охране и сохранению
историко-культурного наследия
Брянской области
_____ К.В.Волков
«08» 11 2018г.

# План
# финансово-хозяйственной деятельности
# ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия»
на 2018г. и плановый период 2019 и 2020г.г.

«08» 11 2018г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 09.11.18 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения | *государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский областной центр историко-культурного наследия»* | |
| | по ОКПО | 01510039 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 3234011268 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | | 325701001 |
| Единица измерения: | руб. коп. | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области**

Адрес фактического местонахождения: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 31

## 1.Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

| Наименование цели деятельности | **Краткая характеристика** | **Правовое обоснование** |
|---|---|---|
| 1.Сохранение объектов культурного наследия. | Разработка мероприятий по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, наблюдение за проведением работ на объектах культурного наследия. | Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002г., Закон Брянской области «Об охране объектов культурного наследия в Брянской области» №11-З от 08.02.2006г. Устав учреждения. |
| 2.Выявление, изучение, учет объектов культурного наследия | Обследование объектов с вынесением заключений об их культурной ценности, подготовка отдельных документов для внесения объектов в государственный реестр. | Федеральный Закон об охране объектов культурного наследия. Закон Брянской области «Об охране объектов культурного наследия в Брянской области» №11-З от 08.02.2006г. Устав организации. |
| 3.Охрана объектов культурного наследия | Обследование состояния объектов, охранные мероприятия объектов историко-культурного наследия. | Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» |

| | | |
|---|---|---|
| | | №73-ФЗ от 25.06.2002г., Закон Брянской области «Об охране объектов культурного наследия в Брянской области» №11-З от 08.02.2006г. Устав учреждения. |
| 4.Популяризация объектов культурного наследия | Научно-методические мероприятия, распространение информационных материалов, издательская деятельность. | Федеральный Закон об охране объектов культурного наследия. Закон Брянской области «Об охране объектов культурного наследия в Брянской области» №11-З от 08.02.2006г. Устав организации. |

Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления Плана:

| Вид имущества | Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей) |
|---|---|
| **Недвижимое имущество** | |
| имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 5 242 009.50 |
| имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя | - |
| имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности | - |
| **Итого (недвижимое имущество)** | 5 242 009.50 |
| **Движимое имущество** | |
| движимое имущество, иное | 435045,16 |
| особо ценное движимое имущество | 384 120.00 |
| **Итого (движимое имущество)** | 819165,16 |

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Текущий финансовый год, рублей (факт)*2016 | Текущий финансовый год, рублей (план)**2016 | Очередной финансовый год, рублей**2017 | Первый год планового периода, рублей**2018 | Второй год планового периода, рублей**2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Нефинансовые активы, в том числе:** | | | | | |
| недвижимое имущество, всего: | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 |
| в том числе: | | | | | |
| остаточная стоимость | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 | 5 242 009.50 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 384 120.00 | 384 120.00 | 384 120.00 | 384 120.00 | 384 120.00 |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| остаточная стоимость | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| **Финансовые активы, в том числе:** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обязательства, в том числе** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредиторская задолженность всего | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;
** - данные на конец соответствующего периода.

3.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование показателя | Очередной финансовый **2018 год** | | | Первый год планового периода **2019 год** | | | Второй год планового периода **2020 год** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| **Остаток средств на начало периода** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Поступления, всего, в том числе:** | **4 863 562** | **4 863 562** | **0** | **4 261 114** | **4 261 114** | **0** | **4 261 114** | **4 261 114** | **0** |
| субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) | **3 642 442** | **3 642 442** | **0** | **3 039 994** | **3 039 994** | **0** | **3 039 994** | **3 039 994** | **0** |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | **1 221 120** | **1 221 120** | **0** | **1 221 120** | **1 221 120** | **0** | **1 221 120** | **1 221 120** | **0** |
| Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности | *0* | *0* | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** |
| **Выплаты, всего, в том числе:** | **4 863 562** | **4 863 562** | **0** | **4 261 114** | **4 261 114** | **0** | **4 261 114** | **4 261 114** | |
| средства в качестве пожертвования | *0* | *0* | **0** | *0* | *0* | **0** | *0* | *0* | **0** |
| **Заработная плата** | **2 961 420** | **2 961 420** | **0** | **2 661 400** | **2 661 400** | **0** | **2 661 400** | **2 661 400** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 2 458 920 | 2 458 920 | **0** | 1 996 200 | 1 996 200 | **0** | 1 996 200 | 1 996 200 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 502 500 | 502 500 | **0** | 665 200 | 665 200 | **0** | 665 200 | 665 200 | **0** |
| **Прочие выплаты** | **33 154,60** | **33 154,60** | **0** | **30 000** | **30 000** | **0** | **30 000** | **30 000** | **0** |

| Наименование показателя | Очередной финансовый 2018 год | | | Первый год планового периода 2019 год | | | Второй год планового периода 2020 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оказание услуг на платной основе | 33 154,60 | 33 154,60 | **0** | 30 000 | 30 000 | **0** | 30 000 | 30 000 | **0** |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **887 702** | **887 702** | **0** | **797 109** | **797 109** | **0** | **797 109** | **797 109** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 735 947 | 735 947 | **0** | 596 219 | 596 219 | **0** | 596 219 | 596 219 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 151 755 | 151 755 | **0** | 200 890 | 200 890 | **0** | 200 890 | 200 890 | **0** |
| **Услуги связи** | **32 465** | **32 465** | **0** | **32 465** | **32 465** | **0** | **32 465** | **32 465** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 31 465 | 31 465 | **0** | 31 465 | 31 465 | **0** | 31 465 | 31 465 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 1000 | 1000 | **0** | 1000 | 1000 | **0** | 1000 | 1000 | **0** |
| **Транспортные услуги** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Коммунальные услуги** | **70 900** | **70 900** | **0** | **70 900** | **70 900** | **0** | **70 900** | **70 900** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 70 900 | 70 900 | **0** | 70 900 | 70 900 | **0** | 70 900 | 70 900 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |

| Наименование показателя | Очередной финансовый **2018 год** | | | Первый год планового периода **2019 год** | | | Второй год планового периода **2020 год** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| Арендная плата за пользование имуществом | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **174 076** | **174 076** | **0** | **163 060** | **163 060** | **0** | **163 060** | **163 060** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 142 960 | 142 960 | **0** | 142 960 | 142 960 | **0** | 142 960 | 142 960 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 31 116 | 31 116 | **0** | 20 100 | 20 100 | **0** | 20 100 | 20 100 | **0** |
| **Прочие работы, услуги** | **336 589,40** | **336 589,40** | **0** | **201 430** | **201 430** | **0** | **201 430** | **201 430** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 42 430 | 42 430 | 0 | 42 430 | 42 430 | 0 | 42 430 | 42 430 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 294 159,40 | 294 159,40 | **0** | 159 000 | 159 000 | **0** | 159 000 | 159 000 | **0** |
| субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) **на иные цели** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Прочие расходы** | **120 239** | **120 239** | **0** | **119 230** | **119 230** | **0** | **119 230** | **119 230** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 115 739 | 115 739 | **0** | 118 230 | 118 230 | **0** | 118 230 | 118 230 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 4500 | 4500 | **0** | 1000 | 1000 | **0** | 1000 | 1000 | **0** |
| **Увеличение стоимости основных средств** | **129 295** | **129 295** | **0** | **70 290** | **70 290** | **0** | **70 290** | **70 290** | **0** |

| Наименование показателя | Очередной финансовый **2018 год** | | | Первый год планового периода **2019 год** | | | Второй год планового периода **2020 год** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 129 295 | 129 295 | **0** | 70 290 | 70 290 | **0** | 70 290 | 70 290 | **0** |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | **117 721** | **117 721** | **0** | **115 230** | **115 230** | **0** | **115 230** | **115 230** | **0** |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 44 081 | 44 081 | **0** | 41 590 | 41 590 | **0** | 41 590 | 41 590 | **0** |
| на оказание услуг на платной основе | 73 640 | 73 640 | **0** | 73 640 | 73 640 | **0** | 73 640 | 73 640 | **0** |

Директор Т.А.Донченко

Главный бухгалтер Е.В.Филина