«Утверждаю»
Начальник управления
по охране и сохранению
историко-культурного наследия
Брянской области
_____ К.В.Волков
«16» 12 2019г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия»
на 2019г. и плановый период 2020 и 2021г.г.

«26» 12 2019г.

		КОДЫ
		Дата 26.12.2019
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	4 158 007,00
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	-
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	-
Итого (недвижимое имущество)	**4 158 007,00**
Движимое имущество	
движимое имущество, иное	449 471,16
особо ценное движимое имущество	384 120,00
Итого (движимое имущество)	**833 591,16**

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Очередной финансовый год, рублей**2017	Очередной финансовый год, рублей**2018	Очередной финансовый год, рублей**2019	Первый год планового периода, рублей**2020	Второй год планового периода, рублей**2021
Нефинансовые активы, в том числе:	6061174,66	5763431,41	4 991 598,16	4 991 598,16	4 991 598,16
недвижимое имущество, всего:	5 242 009,50	4 944 266,25	4 158 007,00	4 158 007,00	4 158 007,00
в том числе:					
остаточная стоимость	5 242 009,50	4 944 266,25	4 158 007,00	4 158 007,00	4 158 007,00
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 **2019 год**			Первый год планового периода **2020 год**			Второй год планового периода **2021 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:	**5 902 744,85**	**5 902 744,85**	**0**	**4 960 170**	**4 960 170**	**0**	**4 960 170**	**4 960 170**	**0**
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	**4 336 424,70**	**4 336 424,70**	**0**	**4 218 370**	**4 218 370**	**0**	**4 218 370**	**4 218 370**	**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	**1 467 320,15**	**1 467 320,15**	**0**	**741 800**	**741 800**	**0**	**741 800**	**741 800**	**0**
Субсидии государственным учреждениям на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», в части проведения волонтёрских экскурсий по объектам культурного наследия.	**99 000**	**99 000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
Выплаты, всего, в том числе:	**5 902 744,85**	**5 902 744,85**	**0**	**4 960 170**	**4 960 170**	**0**	**4 960 170**	**4 960 170**	
Заработная плата	**3 521 824,29**	**3 521 824,29**	**0**	**3 161 960**	**3 161 960**	**0**	**3 161 960**	**3 161 960**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 826 048,70	2 826 048,70	**0**	2 794 460	2 794 460	**0**	2 794 460	2 794 460	**0**
на оказание услуг на платной основе	695 775,59	695 775,59	**0**	367 500	367 500	**0**	367 500	367 500	**0**

Наименование показателя	Очередной финансовый **2019 год**			Первый год планового периода **2020 год**			Второй год планового периода **2021 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
Прочие выплаты	**21 708**	**21 708**	**0**	**67 740**	**67 740**	**0**	**67 740**	**67 740**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	**0**	37 740	37 740	0	37 740	37 740	0
на оказание услуг на платной основе	21 708	21 708	**0**	30 000	30 000	**0**	30 000	30 000	**0**
Начисления на выплаты по оплате труда	**1 049 647,57**	**1 049 647,57**	**0**	**946 490**	**946 490**	**0**	**946 490**	**946 490**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	840 127,26	840 127,26	**0**	835 500	835 500	**0**	835 500	835 500	**0**
на оказание услуг на платной основе	209 520,31	209 520,31	**0**	110 990	110 990	**0**	110 990	110 990	**0**
Услуги связи	**30 566,36**	**30 566,36**	**0**	**32 810**	**32 810**	**0**	**32 810**	**32 810**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	28 034,16	28 034,16	**0**	31 810	31 810	**0**	31 810	31 810	**0**
на оказание услуг на платной основе	2 532,20	2 532,20	**0**	1000	1000	**0**	1000	1000	**0**
Транспортные услуги	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) **на иные цели**	45 000	45 000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Коммунальные услуги	**76 760**	**76 760**	**0**	**71 670**	**71 670**	**0**	**71 670**	**71 670**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	76 760	76 760	**0**	71 670	71 670	**0**	71 670	71 670	**0**
Работы, услуги по содержанию имущества	**240 781,37**	**240 781,37**	**0**	**173 150**	**173 150**	**0**	**173 150**	**173 150**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	234 864,92	234 864,92	**0**	149 510	149 510	**0**	149 510	149 510	**0**

Наименование показателя	Очередной финансовый **2019 год**			Первый год планового периода **2020 год**			Второй год планового периода **2021 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 оказание услуг на платной основе	5 916,45	5 916,45	**0**	23 640	23 640	**0**	23 640	23 640	**0**
Прочие работы, услуги	**333 179,54**	**333 179,44**	**0**	**226 300**	**226 300**	**0**	**226 300**	**226 300**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	102 512,00	102 512,00	**0**	138 630	138 630	0	138 630	138 630	**0**
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) **на иные цели**	49 362	49 362	**0**	0	0	0	0	0	**0**
на оказание услуг на платной основе	181 305,54	181 305,44	**0**	87 670	87 670	**0**	87 670	87 670	**0**
Прочие расходы	**115 710**	**115 710**	**0**	**112 680**	**112 680**	**0**	**112 680**	**112 680**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	110 658	110 658	**0**	111 680	111 680	**0**	111 680	111 680	**0**
на оказание услуг на платной основе	5 052	5 052	**0**	1000	1000	**0**	1000	1000	**0**
Увеличение стоимости основных средств	**49 837**	**49 837**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) **на иные цели**	1 320	1 320	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
на оказание услуг на платной основе	48 517	48 517	**0**	100 000	100 000	**0**	100 000	100 000	**0**
Увеличение стоимости материальных запасов	**417 730,72**	**417 730,72**	**0**	**67 370**	**67 370**	**0**	**67 370**	**67 370**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	117 419,66	117 419,66	**0**	47 370	47 370	**0**	47 370	47 370	**0**

Наименование показателя	Очередной финансовый **2019 год**			Первый год планового периода **2020 год**			Второй год планового периода **2021 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
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) **на иные цели**	3 318	3 318	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
на оказание услуг на платной основе	296 993,06	296 993,06	**0**	20 000	20 000	**0**	20 000	20 000	**0**

Директор Т.А.Донченко

Главный бухгалтер Е.В.Филина