«Утверждаю»
Начальник управления
по охране и сохранению
историко-культурного наследия
Брянской области
_____ К.В.Волков
«18» 02 2020 г.

# План
# финансово-хозяйственной деятельности
# ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия»
на 2020г. и плановый период 2021 и 2022г.г.

«18» 02 2020г.

| | | КОДЫ | |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 18.02.2020 |
| 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.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | СУММА | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Доходы, всего: | 1000 | | | **24 362 491,72** | **22 500 172** | **22 519 170,04** | **0** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5 762 772,00 | 5 629 172,00 | 5 629 172,00 | 0 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 5 020 972 | 4 887 372 | 4 887 372 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поступления от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 741 800 | 741 800 | 741 800 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 18 599 719,72 | 16 871 000 | 16 889 998,04 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | 0 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | 0 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | **24 338 715,72** | **22 500 172,00** | **22 519 170,04** | 0 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 4 854 797,00 | 4 839 973,00 | 4 839 973,00 | 0 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 3 697 445,00 | 3 686 059,00 | 3 686 059,00 | 0 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 47 370 | 47 370 | 47 370 | 0 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 109 982 | 1 106 544 | 1 106 544 | 0 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 94 942 | 94 942 | 94 942 | 0 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 91 476 | 91 476 | 91 476 | 0 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 2466 | 2466 | 2466 | 0 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | **19 388 976,72** | **17 565 257,00** | **17 584 255,04** | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 14 909 719,72 | 13 278 200 | 13 297 198,04 | 0 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 479 567 | 4 287 057 | 4 287 057 | 0 |
| из них: | | | | | | | 0 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | 0 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -23776 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | 180 | | -23776 | 0 | 0 | 0 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | **19 388 976,72** | **17 565 257,00** | **17 584 255,04** | 0 |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | | | | 0 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | **19 388 976,72** | **17 565 257,00** | **17 584 255,04** | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 551 895,00 | 456 895,00 | 456 895,00 | 0 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 551 895,00 | 456 895,00 | 456 895,00 | 0 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 18 599 719,72 | 16 871 000 | 16 889 998,04 | 0 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 18 599 719,72 | 16 871 000 | 16 889 998,04 | 0 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | 0 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 237 362,00 | 237 362,00 | 237 362,00 | 0 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 237 362,00 | 237 362,00 | 237 362,00 | 0 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 19 388 976,72 | 17 565 257,00 | 17 584 255,04 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 19 388 976,72 | 17 565 257,00 | 17 584 255,04 | 0 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Донченко Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Филина Е.В. (фамилия, инициалы) 66-08-94 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) К.В.Волков (расшифровка подписи)