«Утверждаю»
Начальник управления
по охране и сохранению
историко-культурного наследия
Брянской области
_____ К.В.Волков
«30» 12 2019г.

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

«30» 12 2019г.

		КОДЫ
	Дата	30.12.19
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 2020 год			Первый год планового периода 2021 год			Второй год планового периода 2022 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:	**23 062 491,72**	**23 062 491,72**	**0**	**22 500 172**	**22 500 172**	**0**	**22 519 170,04**	**22 519 170,04**	**0**
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	5 020 972	5 020 972	0	4 887 372	4 887 372	0	4 887 372	4 887 372	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	741 800	741 800	0	741 800	741 800	0	741 800	741 800	0
Субсидии государственным учреждениям на **ИНЫЕ ЦЕЛИ**	12 299 719,72	12 299 719,72	0	16 871 000	16 871 000	0	16 889 998,04	16 889 998,04	0
Субсидии государственным учреждениям на **ИНЫЕ ЦЕЛИ (нацпроект)**	5 000 000	5 000 000							
Выплаты, всего, в том числе:	**23 062 491,72**	**23 062 491,72**	**0**	**22 500 172**	**22 500 172**	**0**	**22 519 170,04**	**22 519 170,04**	
Заработная плата	3 715 699	3 715 699	**0**	**3 686 059**	**3 686 059**	**0**	**3 686 059**	**3 686 059**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	3 349 775	3 349 775	**0**	3 320 135	3 320 135	**0**	3 320 135	3 320 135	**0**
на оказание услуг на платной основе	365 924	365 924	0	365 924	365 924	0	365 924	365 924	0
Прочие выплаты	**47 370**	**47 370**	**0**	**47 370**	**47 370**	**0**	**47 370**	**47 370**	**0**

Наименование показателя	Очередной финансовый **2020 год**			Первый год планового периода **2021 год**			Второй год планового периода **2022 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)	20 370	20 370	**0**	20 370	20 370	0	20 370	20 370	0
на оказание услуг на платной основе	27 000	27 000	**0**	27 000	27 000	**0**	27 000	27 000	**0**
Начисления на выплаты по оплате труда	**1 115 504**	**1 115 504**	**0**	**1 106 544**	**1 106 544**	**0**	**1 106 544**	**1 106 544**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 004 990	1 004 990	**0**	996 030	996 030	**0**	996 030	996 030	**0**
на оказание услуг на платной основе	110 514	110 514	**0**	110 514	110 514	**0**	110 514	110 514	**0**
Услуги связи	**34 410**	**34 410**	**0**	**34 410**	**34 410**	**0**	**34 410**	**34 410**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	31 810	31 810	**0**	31 810	31 810	**0**	31 810	31 810	**0**
на оказание услуг на платной основе	2 600	2 600	**0**	2 600	2 600	**0**	2 600	2 600	**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**
субсидии **на иные цели**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Коммунальные услуги	**83 300**	**83 300**	**0**	**83 300**	**83 300**	**0**	**83 300**	**83 300**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	83 300	83 300	**0**	83 300	83 300	**0**	83 300	83 300	**0**

Наименование показателя	Очередной финансовый **2020 год**			Первый год планового периода **2021 год**			Второй год планового периода **2022 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
Работы, услуги по содержанию имущества	**13 696 376,72**	**13 696 376,72**	**0**	**13 237 044**	**13 237 044**	**0**	**13 255 644**	**13 255 644**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	243 404	243 404	**0**	213 404	213 404	**0**	213 404	213 404	**0**
субсидии **на иные цели**	8 429 332,72	8 429 332,72		13 000 000	13 000 000		13 018 600	13 018 600	
субсидии **на иные цели НацПроект**	5 000 000	5 000 000		0	0	**0**	0	0	**0**
на оказание услуг на платной основе	23 640	23 640	**0**	23 640	23 640	**0**	23 640	23 640	**0**
Прочие работы, услуги	**4 026 402**	**4 026 402**	**0**	**3 962 015**	**3 962 015**	**0**	**3 962 413,04**	**3 962 413,04**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	130 815	130 815	0	65 815	65 815	0	65 815	65 815	**0**
субсидии **на иные цели**	3 780 387	3 780 387		3 781 000	3 781 000	**0**	3 781 398,04	3 371 398,04	**0**
на оказание услуг на платной основе	115 200	115 200	**0**	115 200	115 200	**0**	115 200	115 200	**0**
Прочие расходы	**94 942**	**94 942**	**0**	**94 942**	**94 942**	**0**	**94 942**	**94 942**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	93 942	93 942	**0**	93 942	93 942	**0**	93 942	93 942	**0**
на оказание услуг на платной основе	1 000	1 000	**0**	1 000	1 000	**0**	1 000	1 000	**0**
Увеличение стоимости основных средств	**50 870**	**50 870**	**0**	**50 870**	**50 870**	**0**	**50 870**	**50 870**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

Наименование показателя	Очередной финансовый **2020 год**			Первый год планового периода **2021 год**			Второй год планового периода **2022 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 иные цели**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
на оказание услуг на платной основе	50 870	50 870	**0**	50 870	50 870	**0**	50 870	50 870	**0**
Увеличение стоимости материальных запасов	**197 618**	**197 618**	**0**	**197 618**	**197 618**	**0**	**197 618**	**197 618**	**0**
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	62 566	62 566	**0**	62 566	62 566	**0**	62 566	62 566	**0**
субсидии **на иные цели**	90 000	90 000	**0**	90 000	90 000	**0**	90 000	90 000	**0**
на оказание услуг на платной основе	45 052	45 052	**0**	45 052	45 052	**0**	45 052	45 052	**0**

Директор Т.А.Донченко

Главный бухгалтер Е.В.Филина