

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента культуры  
Брянской области

(подпись) Кривцова Е.С.

" " 20\_\_ г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

06 декабря 2017 года

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

004410

Адрес фактического местоположения:

г.Брянск, ул. Емлютина, 39

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ИНН 3234051567

Код причины постановки  
на учет (КПП):

323401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия

департамент культуры Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>4794546,00</b>	<b>2492104,00</b>	<b>302442,00</b>			<b>2000000,00</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	4492104,00	2492104,00	X	X		2000000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	302442,00	X	302442,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>4794546,00</b>	<b>2492104,00</b>	<b>302442,00</b>			<b>2000000,00</b>
<b>на выплаты персоналу</b>	<b>210</b>		<b>3279423,80</b>	<b>2343530,00</b>				<b>935893,80</b>
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3263393,00	2343530,00				919863,00
расходы на оплату труда	211.1	111	2511100,00	1804600,00				706500,00

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	752293,00	538930,00			213363,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	16030,80				16030,80
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213						
социальные и иные выплаты населению	220						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей</b>	230		<b>4500,00</b>	<b>4000,00</b>			<b>500,00</b>
налога на имущество организаций	231	851	4000,00	4000,00			
земельного налога	232						
прочих налогов и сборов	233	853	500,00				500,00
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	<b>1510622,20</b>	<b>144574,00</b>	<b>302442,00</b>		<b>1063606,20</b>
услуги связи	261	244	48200,00	24000,00			24200,00
транспортные услуги	262	244	82300,00				82300,00
коммунальные услуги	263	244	54812,53	16000,00			38812,53
оплата аренды имущества	264						

работы, услуги по содержанию имущества	265	244	75620,00	7200,00			68420,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	1005095,17	97374,00	297355,80		610365,37
приобретение основных средств	267	244	32315,00				32315,00
приобретение материальных запасов	268	244	76929,30				76929,30
прочие расходы	269	244	135350,20		5086,20		130264,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>						
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>						

Директор


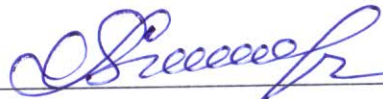
Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер

Яковлева Н.В.



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 06.12.2017г**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 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 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (первый год планового периода)	на 2019 год (второй год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (первый год планового периода)	на 2019 год (второй год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (первый год планового периода)	на 2019 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1510622,2	398774	398774	447016	144574	144574	1063606,2	254200	254200
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1510622,2	398774	398774	447016	144574	144574	1063606,2	254200	254200
...											
<p>Директор  Герашенкова С.Н.      Главный бухгалтер  Яковлева Н.В.</p>											

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28355	16362		11993			340260
2	Главный бухгалтер	1	13035	10535		2500			156420
3	Заведующий методическим отделом	2	24468	19468		5000			293616
4	Методист	6	58388	47888		10500			700656
5	Бухгалтер	1	9150	7650		1500			109800
6	Делопроизводитель	1	7380	5880		1500			88560
7	Администратор	1	7940	6440		1500			95280
7	Материальная помощь к отп.	10							20000
<b>Итого:</b>		x	148716	x	x	x	x	x	<b>1804600</b>

Директор

Главный бухгалтер

Геращенко С.Н.

Яковлева Н.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	6000			6000			72000
2	Главный бухгалтер	1	5000			5000			60000
3	Заведующий методическим отделом	2	9400			9400			112800
4	Методист	6	25075			25075			300900
5	Бухгалтер	1	4800			4800			57600
6	Делопроизводитель	1	4300			4300			51600
7	Администратор	1	4300			4300			51600
7	Материальная помощь к отп.	10							
<b>Итого:</b>		x	58875	x	x	x	x	x	<b>706500</b>

Директор

Главный бухгалтер



Геращенко С.Н.

Яковлева Н.В.

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)**

Код вида расходов:

**119**

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного задания

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>392 612</b>
1.1.	по ставке 22,0%	1 784 600	392 612
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>55 323</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 784 600	51 753
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 784 600	3 570
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>1 784 600</b>	<b>91 015</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>538930</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.



**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)**

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>155 430</b>
1.1.	по ставке 22,0%	706 500	155 430
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>21 901</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	706 500	20 488
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	706 500	1 413
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>706 500</b>	<b>36 032</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>213363</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) в рамках проведения мероприятий	18	4 572	82 300
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	...			
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>82 300</b>

Директор

Главный бухгалтер


Геращенко С.Н.

Яковлева Н.В.

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>				
	...				
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>25,9 Гкал</b>	<b>1500,00</b>		<b>38812,53</b>
	...				
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				
	...				
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>				
	...				
	<b>Водоотведение, всего</b>				
	...				
	<b>Итого:</b>				<b>38812,53</b>

Директор

Главный бухгалтер

Геращенко С.Н.

Яковлева Н.В.

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Оплата работы лекторов (с начислениями на оплату труда) в рамках проведения мероприятий	508,40руб.час .x 2,5час. x 435 дог.	552634,47
2	Приобретение неисключительных прав на использование ПО Антивирус	400 руб. x 8 комп.	3200,00
3	Приобретение лицензионного ПП Microsoft Windows	8916 руб.x 1 шт.	8916,00
4	Приобретение ПП "Контур" на год	3300 руб. x 1	3300,00
5	Консультации по программному продукту "Парус"	3,3 час. x 600руб./час x 12 мес.	23760,00
6	Оплата за услуги гос.архива за научно-техническую обработку документов за 2 года	3393,45 руб.x 2г	6786,90
7	Возмещение услуг БОХМВЦ по вневедомственной охране	4 кв. x 2942 руб.	11768,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>610365,37</b>

Директор



Герашенкова С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.