

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента культуры  
Брянской области



Подпись: Кривцова Е.С.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

**"25" сентября 2018г**

Наименование учреждения:

***Государственное бюджетное учреждениеи 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 2018 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>4 376 894,24</b>	<b>2 705 724</b>	<b>321170,24</b>			<b>1 350 000</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	3 796 356	2 705 724	X	X		1 350 000
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	321170,24	X	321170,24		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>4 400 597,04</b>	<b>2705724</b>	<b>321170,24</b>			<b>1373702,8</b>
на выплаты персоналу	210		3340318	2524818				815500
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3330276	2524468				805808
расходы на оплату труда	211.1	111	2562450	1943550				618900

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	767826	580918			186908
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	9692				9692
ежемесячная компенсационная выплата персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет	212	112	350	350			
социальные и иные выплаты населению	220						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		<b>3950</b>	<b>3450</b>			<b>500</b>
налога на имущество организаций	231	851	3450	3450			
земельного налога	232						
прочих налогов и сборов	233	853	500				500
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>1056329,04</b>	<b>177456</b>	<b>321170,24</b>		<b>557702,8</b>
услуги связи	261	244	50700	26500			24200
транспортные услуги	262	244	13000	5000			8000
коммунальные услуги	263	244	50000	20000			30000

оплата аренды имущества	264						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	58800	13800			45000
оплата прочих работ, услуг	266	244	673986,1	97156	257757,3		319072,8
приобретение основных средств	267	244	1430				1430
приобретение материальных запасов	268	244	35000	15000			20000
прочие расходы	269	244	173412,94		63412,94		110000
<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>23702,8</b>				<b>23702,8</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>						

Директор

Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер

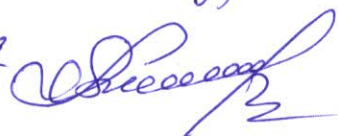
Яковлева Н.В.



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 26.09.2018г**

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 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 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	1056329,04	481656	481656	498626,24	177456	177456	557702,8	304200	304200
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1056329,04	481656	481656	498626,24	177456	177456	557702,8	304200	304200
...											

Директор  Герашченко С.Н.

И.о. заместителя  Иванова Н.Р.

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного задания

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	7	50	350
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>350</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного задания

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:	156843	2,2	3450
	недвижимое имущество	122693	2,2	2699
	переданное в аренду			
	движимое имущество	34150	2,2	751
	переданное в аренду			
	<b>Итого:</b>		X	3450

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	<b>Итого:</b>	X	X	

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

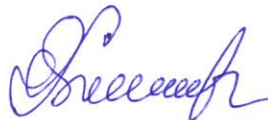
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2	Водный налог			
...	...			
	<b>Итого:</b>	X	X	

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>136 158</b>
1.1.	по ставке 22,0%	618 900	136 158
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>19 186</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	618 900	17 948
	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%	618 900	1 238
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>618 900</b>	<b>31 564</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>186908</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**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

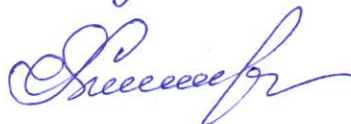
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных прав на использование ПО Антивирус	450 руб. x 9 комп.	4050
2	Оплата работы лекторов (с начислениями на оплату труда) в рамках проведения мероприятий	508,40руб.час .x 3час. x 172 дог.	262334
3	Возмещение услуг БОХМВЦ по вневедомственной охране	12 мес. x 689 руб.	8268
4	Приобретение прав на использование программы ЭВМ "Контур-Экстерн" на год	1 x 6600 руб.	6600
5	Типографские услуги по изготовлению удостоверений	1 x 7200 руб.	7200
6	Изготовление сертификата ключа электронной подписи на год	1 x 3100 руб.	3100
7	Оплата за услуги по поддержке интернет-ресурса (доменного имени) на год	1 x 3977 руб.	3818
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>295370</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.