



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,

А.Е.
(подпись)

Алексеева А.Е.

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2013

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

"25" декабря 2013

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"

ИНН / КПП 3329000761 332901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.3

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 25.12.2013 |
| по ОКПО | 22724359 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация государственной политики в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия Владимирской области; осуществление предоставленных полномочий в сфере сохранения, использования памятников истории и культуры Владимирской области

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

разработка и реализация ведомственных целевых программ в сфере сохранения объектов культурного наследия Владимирской области; разработка и реализация долгосрочных региональных целевых программ по сохранению объектов археологического наследия на территории Владимирской области; организация и проведение торгов в форме конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) использования в отношении государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; осуществление функции заказчика при заключении контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---------------------------------------|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 41 492 876 |
| из них: | |

| | |
|---|------------|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 39 402 987 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 39 402 987 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 1 044 280 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 2 089 889 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 570 182 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 173 907 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |

| | |
|---|--|
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

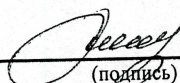
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | | | | ОМС (|
|---|---|--------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------|
| | | | собственные доходы (2) | субсидия на выполнение государственного задания (выполнение работ) (4) | субсидия на иные цели ** (5) | бюджетные инвестиции (6) | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 2755316,54 | 2755313,24 | 3,30 | | | |
| Поступления, всего: | X | 57735800,00 | 40066549,00 | 17359000,00 | 310251,00 | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| в том числе: | X | | | | | |
| Доходы от собственности | 120 | 40000000,00 | 40000000,00 | | | |
| из них: | | | | | | |
| от аренды активов | 120 | 40000000,00 | 40000000,00 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 60000,00 | 60000,00 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | 1535,00 | 1535,00 | | | |
| Доходы от операций с активами | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 410 | | | | | |
| от выбытий нематериальных активов | 420 | | | | | |
| от выбытий непроизведенных активов | 430 | | | | | |
| от выбытий материальных запасов | 440 | | | | | |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 620 | | | | | |
| от выбытий акций | 630 | | | | | |
| от выбытий иных финансовых активов | 650 | | | | | |
| Прочие доходы | 180 | 17674265,00 | 5014,00 | 17359000,00 | 310251,00 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | 180 | 17359000,00 | | 17359000,00 | | |
| субсидии на иные цели | 180 | 310251,00 | | | 310251,00 | |
| бюджетные инвестиции | 180 | | | | | |
| Иные доходы | 180 | 5014,00 | 5014,00 | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 36920689,30 | 19251435,00 | 17359003,30 | 310251,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 5146541,00 | 11135,00 | 4855155,00 | 280251,00 | |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 3955983,03 | | 3740737,00 | 215246,03 | |
| Прочие выплаты | 212 | 1200,00 | | 1200,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1189357,97 | 11135,00 | 1113218,00 | 65004,97 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 29657115,00 | 17377300,00 | 12279815,00 | | |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 104488,00 | 54300,00 | 50188,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 767,00 | | 767,00 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 163000,00 | 163000,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 19521793,00 | 10000000,00 | 9521793,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 9867067,00 | 7160000,00 | 2707067,00 | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | | |
| из них: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-----------|----------|--|--|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | 263 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 769528,00 | 640000,00 | 129528,00 | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1347505,30 | 1223000,00 | 94505,30 | 30000,00 | | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 953000,00 | 923000,00 | | 30000,00 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 394505,30 | 300000,00 | 94505,30 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участие в капитале | 520 | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | 23570427,24 | 23570427,24 | | | | |
| Справочно: | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств пор бюджетной смете иного получателя средств областного бюджета, всего | X | | | | | | |

**Субсидия на иные цели (гранты, ВЦП, приобретение особо ценного оборудования, капитальный ремонт)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

О.В. Ильинцева

(расшифровка подписи)