

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование, должность, лица утверждающего)

Алексеева А.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" сентября 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) ИНН / КПП
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"
 3329000761 332901001
 Департамент культуры администрации Владимирской области
 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.3

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2016
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) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; осуществление функции заказчика при заключении контрактов, договоров на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	78035960,00
из них:	
1.1.05	74453758,40

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	74453758,00
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	847900,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3461145,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	570181,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	39516,00
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. Пропорциональная 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	Всего	в том числе				
			собственные доходы (2)	субсидия на выполнение государственного задания (выполнение работ) (4)	субсидия на иные цели ** (5)	бюджетные инвестиции (6)	ОМС (7)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3449816,25	3449816,25				
Поступления, всего:	X	60544795,00	277504,00	57462000,00	2805291,00		
в том числе:	X						
Доходы от собственности	120	297504,00	297504,00				
из них:							
от аренды активов	120	297504,00	297504,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	57442000,00	-20000,00	57462000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140						
Доходы от операций с активами	X						

от выбытий основных средств	410					
от выбытий нематериальных активов	420					
от выбытий произведенных 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	2805291,00			2805291,00	
из них:						
субсидии на выполнение государственного задания	180					
субсидии на иные цели	180	2805291,00			2805291,00	
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180					
Выплаты, всего:	900	63910291,00	3643000,00	57462000,00	2805291,00	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5875791,00		5841000,00	34791,00	
из них:						
Заработная плата	211	4424721,00		4398000,00	26721,00	
Прочие выплаты	212	2000,00		2000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1449070,00		1441000,00	8070,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	42263500,00	2813000,00	36680000,00	2770500,00	
из них:						
Услуги связи	221	160000,00	160000,00			
Транспортные услуги	222	3000,00	3000,00			
Коммунальные услуги	223	100000,00	100000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18152000,00	1550000,00	16602000,00		
Прочие работы, услуги	226	23848500,00	1000000,00	20078000,00	2770500,00	
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	1971000,00	330000,00	1641000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13800000,00	500000,00	13300000,00		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	13500000,00	200000,00	13300000,00		

Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300000,00	300000,00				
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	х	84320,25	84320,25				
Справочно:							
Объем публичных обязательств пор бюджетной смете иного получателя средств областного бюджета, всего	Х						

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

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

О.В. Ильинцева

(расшифровка подписи)

Расчет

расходов по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	План на <u>2016</u> год, тыс. рублей
1	2	3
1.	Оплата планового техосмотра автомобиля	3
2.	Ремонт систем связи	-
3.	Обслуживание инженерных сетей и пожарной сигнализации	
4.	Заправка картриджей для принтеров	10
5.	Ремонт автомобиля: замена масла, замена фильтров, замена тормозных колодок и пр.	27
6.	Ремонт принтеров и компьютеров: замена барабанов принтеров, картриджей и деталей, техобслуживание техники	40
7.	Проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры Владимирской области	1 470
	Итого по КОСГУ 225	1550,00

Расчет
расходов по КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	План на 2016 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.1	Расходы на уплату налога на имущество	719,7	2,2	15,84

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельных участков, кв.м	Кадастровая стоимость земель, рублей за кв.м	Кадастровая стоимость земельных участков, тыс. рублей	Ставка налога, %	План на 2016 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Расходы на уплату земельного налога				1,5	312,57

№ п/п	Наименование расходов	Количество транспортных средств, ед.	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	План на 2016 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
1.3	Расходы на уплату транспортного налога	1	-	-	1,59
	Шевроле Нива	1	79,6	20	1,59

№ п/п	Наименование расходов	План на <u>2016</u> год, тыс. рублей
1	2	3
1	Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налогов	330
2	Уплата других налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий, штрафы, пени неустойки	-
3	Возмещение убытков и вреда в установленных законодательством случаях	-
4	Выплата стипендий (отдельный расчет)	-
5	Выплата премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	-
6	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	-
7	Иные расходы Членские взносы в СРО	-
	Итого по КОСГУ 290	330