

УТВЕРЖДАЮ



(директор государственного учреждения)

А.Е. Алексева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
" 09 " января 2017 г.	Дата	09.01.2017
Наименование государственного учреждения ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»	по ОКПО	22724359
ИНН/КПП 3329000761/332901001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 600000, г. Владимир, ул. Музейная, д.3

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

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

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

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.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. разработка и реализация ведомственных целевых программ в сфере сохранения объектов культурного наследия Владимирской области;

2. разработка и реализация долгосрочных региональных целевых программ по сохранению объектов археологического наследия на территории Владимирской области;

3. проведение мероприятий по сохранению, использованию объектов культурного наследия, находящихся в собственности Владимирской области;

4. 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;

5. осуществление функции заказчика при заключении контрактов, договоров на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;

6. составление сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры;

7. осуществление проектирования и проведения работ по сохранению памятников археологии на территории Владимирской области;

8. осуществление технического надзора при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;

9. проведение инвентаризации (мониторинга), участие в осуществлении мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия в целях разработки ежегодных и долгосрочных целевых программ сохранения памятников истории и культуры Владимирской области;

10. осуществление взаимодействия с государственным органом охраны объектов культурного наследия области, органами местного самоуправления по вопросам сохранения, использования объектов культурного наследия Владимирской области.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017 г.:

59 442 491,38 руб.

в том числе, стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 59 442 491,38 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017 г.: 1 787 926,29 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 570 181,54 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01. 2017 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	62 412 007,07
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59 442 491,38
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	59 442 491,38
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	773 269,65
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 969 515,69
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	570 182,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 171,92
	II. Финансовые активы, всего	1 360 123,65
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 360 123,65
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 360 123,65
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	

	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	313 195,30
	в том числе:	
	2.5.1. от аренды	313 195,30
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за	6 300,00

	счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	6300,00
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 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	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	16 643,07
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	9 325,89
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	7 317,18
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 09.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 477 876,00	54 757 000,00	1 460 000,00			260 876,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	270 876,00	X	X	X	X	270 876,00	X	
из них:	X									
1. аренда	111	120	270 876,00					270 876,00		
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 747 000,00	54 757 000,00	X	X		- 10 000,00		
в том числе:	X									
1. субсидии на выполнение государственного задания	121	130	54 757 000,00	54 757 000,00						
2. оплата налога на прибыль	122	130	- 10 000,00					- 10 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 460 000,00	X	1 460 000,00		X	X	X	

е доходы	160			X	X	X	X		
одоы от операций с тивами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 613 041,00	54 757 000,00	1 460 000,00			1 396 041,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	7 095 800,00	7 095 800,00				2 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 095 800,00	7 095 800,00					
из них:	X								
Заработная плата	212	111	5 448 500,00	5 448 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 645 500,00	1 645 500,00					
Прочие выплаты	214	112	1 800,00	1 800,00				2 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 358 241,00	1 341 381,00				16 860,00	
из них:	X								
1. Земельный налог, налог на имущество	231	851	1 288 641,00	1 276 381,00				12 260,00	
2. Транспортный налог	232	852	1 600,00					1 600,00	
3. Членские взносы в СРО	233	853	68 000,00	65 000,00				3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

ды на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	49 157 000,00	46 319 819,00	1 460 000,00			1 377 181,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	115 000,00					115 000,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	85 000,00					85 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	240	24 577 000,00	22 319 819,00	1 400 000,00			857 181,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	268	243	17 290 000,00	17 290 000,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	7 287 000,00	5 029 819,00	1 400 000,00			857 181,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	270	244	3 737 000,00	1 479 819,00	1 400 000,00			857 181,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	17 290 000,00	17 290 000,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	244	3 550 000,00	3 550 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	310							

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	300	24 380 000,00	24 000 000,00	60 000,00				320 000,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	24 380 000,00	24 000 000,00	60 000,00				320 000,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	24 080 000,00	24 000 000,00	60 000,00				20 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	300 000,00						300 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	1 360 123,65						1 360 123,65
Остаток средств на конец года	600	X	224 958,65						224 958,65

**II. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой 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	49 157 000,00	54 815 000,00	52 815 000,00	49 157 000,00	54 815 000,00	52 815 000,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	49 157 000,00	54 815 000,00	52 815 000,00	49 157 000,00	54 815 000,00	52 815 000,00			
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	49 157 000,00	54 815 000,00	52 815 000,00	49 157 000,00	54 815 000,00	52 815 000,00			
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

Главный бухгалтер
государственного учреждения

О.В. Ильинцева
(подпись) (расшифровка подписи)