

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного учреждения

 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
А. Е. Алексеева

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 19 г.

**План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год**

" 28 " декабря 20 19 г.

| | | КОДЫ |
|--|---|----------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 28.12.2019 |
| | | |
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | 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 (подразделения) | 600000 г. Владимир, ул. Музейная, д.3 | |

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) 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

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 01.01.2019 г.:

59 442 904,38 руб.

в том числе, стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 59 442 904,38 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 01.01.2019 г.: 3 696 751,80 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 086 740,86 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 63 159 656,18 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 59 442 904,38 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 724 537,20 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 086 740,86 |
| | в том числе: остаточная стоимость | - |
| | Финансовые активы, всего: | 234 921,57 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 234 921,57 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 234 921,57 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего | |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 28 декабря 20 19 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 | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии 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 | 59 540 366,79 | 18 406 800,00 | 3 061 141,00 | 38 000 000,00 | | | 72 425,79 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | | X | | | X |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. аренда | 111 | 120 | | | | | | | | |
| 2. | 112 | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 18 406 800,00 | 18 406 800,00 | X | X | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. субсидия на выполнение государственного задания | 121 | 130 | 18 406 800,00 | 18 406 800,00 | | | | | | |
| 2. оплата налога на прибыль | 122 | 180 | -3 284,00 | | | | | | -3 284,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 64 009,79 | X | X | X | X | 64 009,79 | | 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 | 41 061 141,00 | X | 3 061 141,00 | 38 000 000,00 | X | X | | X |
| Прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 11 700,00 | X | X | X | X | 11 700,00 | | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Реализация лома и отходов черных металлов | 181 | 440 | 11 700,00 | | | | | 11 700,00 | | |
| 2. | 182 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 59 716 712,70 | 18 406 800,00 | 3 061 141,00 | 38 000 000,00 | | | 248 771,70 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 9 205 168,44 | 9 138 627,44 | 66 141,00 | | | | 400,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 9 205 168,44 | 9 138 627,44 | 66 141,00 | | | | 400,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 7 078 898,36 | 7 028 100,00 | 50 798,36 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 2 125 870,08 | 2 110 527,44 | 15 342,64 | | | | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 400,00 | | | | | | 400,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|--|--|--|----------|--|
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 221 | | | | | | | | |
| 2. | 222 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1 283 477,64 | 1 277 344,00 | | | | 6 133,64 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1.Земельный налог, налог на имущество | 231 | 851 | 1 279 402,00 | 1 273 272,00 | | | | 6 130,00 | |
| 2.Транспортный налог, госпошлина | 232 | 852 | 4 072,00 | 4 072,00 | | | | | |
| 3.Штрафы, пени | 233 | 853 | 3,64 | | | | | 3,64 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|--|------------|--|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 49 228 066,62 | 7 990 828,56 | 2 995 000,00 | 38 000 000,00 | | 242 238,06 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 122 052,97 | 116 292,07 | | | | 5 760,90 | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 95 662,60 | | | | | 95 662,60 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 267 | 240 | 8 258 101,14 | 5 122 286,58 | 2 995 000,00 | | | 140 814,56 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | 268 | 243 | 2 189 231,09 | 2 189 231,09 | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | 269 | 244 | 6 068 870,05 | 2 933 055,49 | 2 995 000,00 | | | 140 814,56 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Прочая закупка работ, услуг | 270 | 244 | 1 883 710,82 | 1 841 725,70 | | | | 41 985,12 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 270.1 | 243 | 2 189 231,09 | 2 189 231,09 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 270.2 | 244 | 798 804,88 | 751 641,00 | | | | 47 163,88 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270.3 | 244 | 104 565,00 | 80 210,00 | | | | 24 355,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270.4 | 244 | 286 789,35 | 259 478,79 | | | | 27 310,56 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270.5 | 407 | 40 752 249,91 | 2 752 249,91 | | 38 000 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 270.6 | 244 | 2 995 000,00 | | 2 995 000,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 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 | | | | | | | | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 324 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | | | | | | | |
| 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 | 234 921,57 | | | | | 234 921,57 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 58 575,66 | | | | | 58 575,66 | |

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 28 декабря 2019 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) | | | | | | В том числе: | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | на 2019 г. финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 49 228 066,62 | 54 378 700,00 | 53 541 800,00 | 49 228 066,62 | 54 378 700,00 | 53 541 800,00 | 49 228 066,62 | 54 378 700,00 | 53 541 800,00 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 541 812,11 | 34 814 125,20 | | 541 812,11 | 34 814 125,20 | | 541 812,11 | 34 814 125,20 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1002 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1003 | | | | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 48 686 254,51 | 19 564 574,80 | 53 541 800,00 | 48 686 254,51 | 19 564 574,80 | 53 541 800,00 | 48 686 254,51 | 19 564 574,80 | 53 541 800,00 | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2002 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 2003 | | | | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер



Е.В. Цветкова