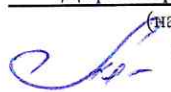


УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А. Е. Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " мая 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

" 28 " мая 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		28.05.2018
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 01.01.2018 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 01.01.2018 г.: 1 815 752,84 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 570181,54 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	63 051 673,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	59 442 491,38
	в том числе:	
	остаточная стоимость	698 215,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	570 182,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	1 390 181,89
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	660 336,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	660 336,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	6 300,00
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 286 754,00	1 272 700,00				14 054,00	
из них:	X								
1.Земельный налог, налог на имущество	231	851	1 282 160,00	1 269 400,00				12 760,00	
2.Транспортный налог	232	852	4 494,00	3 300,00				1 194,00	
3.Штрафы, пени	233	853	100,00					100,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	54 942 891,80	53 203 200,00	1 187 000,00			552 691,80	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	209 756,00	196 756,00				13 000,00	
Транспортные услуги	262							5 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	142 991,80					142 991,80	
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	6 507 861,59	4 929 161,59	1 187 000,00			391 700,00	
из них:	X								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	268	243	3 987 000,00	2 800 000,00	1 187 000,00				
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	2 520 861,59	2 129 161,59				391 700,00	
из них:	X								
Прочая закупка работ, услуг	270	244	789 820,59	629 620,59				160 200,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.1	243	3 987 000,00	2 800 000,00	1 187 000,00				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.2	244	1 257 641,00	1 196 141,00				61 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	270.3	244	72 000,00					72 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270.4	244	401 400,00	303 400,00				98 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	270.5	407	48 077 282,41	48 077 282,41					
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	660 336,89					660 336,89	
Остаток средств на конец года	600	X	175 039,48					175 039,48	

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 20 18 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 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	54 942 891,80	52 815 000,00	54 278 800,00	54 278 800,00	54 942 891,80	52 815 000,00	54 278 800,00	54 278 800,00			
В том числе:	1001	X	5 747 331,93				5 747 331,93						
из них:	X												
1.	1002												
2.	1003												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	49 195 559,87	52 815 000,00	54 278 800,00	54 278 800,00	49 195 559,87	52 815 000,00	54 278 800,00	54 278 800,00			
из них:	X												
1.	2002												
2.	2003												

Главный бухгалтер



Е.В. Цветкова

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Информационно-консультативные услуги	4	100835,04
2.	Транспортные услуги	1	5000
	Итого:	х	105835,04

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств (мфу, замки, пр.)			72000
2.	Приобретение бумаги, канцтоваров			68000
3.	Приобретение запасных частей к орг.технике			30000
	Итого:		х	170000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание пожарной кнопки	Усадьба Воронцовых-Дашковых	12 месяцев	99600
2.	Работы по капитальному ремонту памятников, включая научно-проектные работы	Памятники культуры		2800000,00
3.	Тех.осмотр автомобиля			3000,00
4.	Ремонт систем связи, принтеров, техники			87000,00
5.	Ремонт автомобиля			70000,00
6.	Работы по историко-культурной экспертизе на объекте «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных», г.Муром, ул. Первомайская, д.4			122717,59
	Итого:	х	х	3 182 318

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2.	Информационно-консультационные услуги	5	301243
3.	Охрана ус. Воронцовых-Дашковых	1	1096541
4.	Медицинское освидетельствование водителя	1	30660
5.	Страхование ОСАГО	2	15000
	Итого:	х	1 443 444

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение канцелярских товаров			103400
2.	Приобретение ГСМ	4965	40,28	200000
3.	Работы по реконструкции с элементами реставрации и приспособлению памятников культуры			48077282,41
	Итого:		х	48380682,41

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Капитальный ремонт на объекте "Здание офицерского собрания" по государственной программе Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Владимирской области на 2014-2020 годы" подпрограмма "Доступная среда" (туалетная комната)		1 187 000
	Итого:	х	1 187 000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	