

MS

УТВЕРЖДАЮ
 Директор государственного учреждения

(наименование должности лица,
 утверждающего документ)

А. Е. Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 18 г.



План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год

" 28 " июня 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		28.06.2018
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.

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	54 977 435,00	53 203 200,00	1 187 000,00			587 235,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	209 756,00	196 756,00				13 000,00	
Транспортные услуги	262	244	5 000,00					5 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	163 000,00					163 000,00	
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	10 384 679,00	8 791 444,00	1 187 000,00			406 235,00	
из них:	X								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	268	243	7 672 000,00	6 485 000,00	1 187 000,00				
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	2 712 679,00	2 306 444,00				406 235,00	
из них:	X								
Прочая закупка работ, услуг	270	244	1 844 279,00	1 743 444,00				100 835,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.1	243	7 672 000,00	6 485 000,00	1 187 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	270.2	244	395 000,00	259 600,00				135 400,00	
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	44 215 000,00	44 215 000,00					
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 непроектных 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	140 496,28					140 496,28	

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. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	54 987 535,00	52 815 000,00	54 278 800,00	54 942 891,80	52 815 000,00	54 278 800,00					
всего:		X	5 747 331,93			5 747 331,93							
В том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
из них:	X												
1.	1002												
2.	1003												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	49 240 203,07	52 815 000,00	54 278 800,00	49 195 559,87	52 815 000,00	54 278 800,00					
из них:	X												
1.	2002												
2.	2003												

Е.В. Цветкова

Главный бухгалтер



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения 2-Собственные средства учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги почтовой связи (приобретение марок)				3000
2.	Услуги связи	1	12	833,33	10000
	Итого:	x	x	x	13000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги подачи электроэнергии	22036	5,5		121197,14
2.	Услуги подачи теплоэнергии	18,96	2203,86		41802,86
	Итого:	x	x	x	163000

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.	Заправка картриджей	ООО "Копи-КС"		15000
2.	Ремонт оргтехники	ООО "Копи-КС"		25000
3.	Охрана памятника	"Дом Фурсовых", г. Муром, ул. Воровского, 17		49500
4.	Уборка помещений, мойка окон			19364,96
5.	Ремонт электропроводки	"Усадьба Воронцовых-Дашковых"		26535,04
	Итого:	x	x	135400

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
2.	Транспортные услуги	1	5000
	Итого:	x	105835

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	5
1.	Приобретение основных средств (мфу, замки, пр.)			72000
2.	Приобретение бумаги, канцтоваров			68000
3.	Приобретение запасных частей к орг.технике			30000
	Итого:		x	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		6485000,00
3.	Тех.осмотр автомобиля			3000,00
4.	Ремонт систем связи, принтеров, техники			87000,00
5.	Ремонт автомобиля			70000,00
	Итого:	х	х	6 744 600

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
6.	Работы по историко-культурной экспертизе на объекте «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных», г.Муром, ул. Первомайская, д.4	4	300000
	Итого:	x	1 743 444

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	5
1.	Приобретение канцелярских товаров			103400
2.	Приобретение ГСМ	4965	40,28	200000
3.	Работы по реконструкции с элементами реставрации и приспособлению памятников культуры			44215000
	Итого:		x	44518400

ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

Изменения в ПФХД на 2018 год от 28.06.2018

КФО	Код вида расходов	Сумма	Расшифровка
2	244 (Работы, услуги по содержанию имущества)	+14 535,04	Выделены средства для оплаты ремонта электропроводки
2	244 (Коммунальные услуги)	+20 008,20	Выделены средства на оплату электроэнергии
4	407	- 3 862 282,41	Перераспределены средства по ВП «Развитие культуры на 2014-2020 годы»
4	243	+ 3 685 000,00	
4	244	+ 177 282,41	

Главный бухгалтер



Е.В. Цветкова