УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ А. Е. Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " октября 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

" 20 " октября 20 17 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	20.10.2017
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 имуществана 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: 570181,54 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	62 412 007,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	59 442 491,38
	в том числе: остаточная стоимость	773 269,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	570 182,00
	в том числе: остаточная стоимость	13 171,92
	Финансовые активы, всего:	1 360 123,65
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 360 123,65
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 360 123,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	313 195,30
	дебиторская задолженность по расходам	6 300,00
	Обязательства, всего	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	16 643,07
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 20 октября 20 17 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 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	95 082 010,00	49 723 580,00	45 097 554,00			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							270 876,00	
1. аренда	111	120	270 876,00						
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 713 580,00	49 723 580,00	X	X		-10 000,00	
в том числе:	X								
1. субсидия на выполнение государственного задания	121	130	49 723 580,00	49 723 580,00					
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	45 097 554,00	X	45 097 554,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	96 220 175,00	49 723 580,00	45 097 554,00			1 399 041,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	7 138 354,00	7 095 800,00	37 554,00			5 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 138 354,00	7 095 800,00	37 554,00			5 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	5 477 341,40	5 448 500,00	28 841,40				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 654 212,60	1 645 500,00	8 712,60				
Прочие выплаты	214	112	6 800,00	1 800,00				5 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 376 920,00	1 360 060,00				16 860,00	
из них:	X								
1.Земельный налог, налог на имущество	231	851	1 304 640,00	1 292 380,00				12 260,00	
2.Транспортный налог	232	852	3 280,00	1 680,00				1 600,00	
3.Членский взносы в СРО	233	853	69 000,00	66 000,00				3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	87 704 901,00	41 267 720,00	45 060 000,00			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	51 568 901,00	32 283 720,00	18 108 000,00			1 177 181,00	
из них:	X								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	268	243	31 183 580,00	17 285 580,00	13 898 000,00				
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	20 385 321,00	14 998 140,00	4 210 000,00			1 177 181,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	270	244	2 168 321,00	1 336 140,00				832 181,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.1	243	31 183 580,00	17 285 580,00	13 898 000,00				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.2	244	17 687 000,00	13 537 000,00	4 150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	270.3	244	115 000,00		60 000,00			55 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270.4	244	415 000,00	125 000,00				290 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	270.5	407	35 936 000,00	8 984 000,00	26 952 000,00				
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 непроизводственных 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	1 360 123,65					1 360 123,65	
Остаток средств на конец года	600	X	221 958,65					221 958,65	

Подготовлено с использованием

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 20 октября 20 17 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	87 704 901,00	54 815 000,00	52 815 000,00	87 704 901,00	54 815 000,00	52 815 000,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	87 704 901,00	54 815 000,00	52 815 000,00	87 704 901,00	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	87 704 901,00	54 815 000,00	52 815 000,00	87 704 901,00	54 815 000,00	52 815 000,00			
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

Главный бухгалтер Е.В. Цветкова