

УТВЕРЖДАЮ



(директор государственного учреждения)

А.Е. Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " марта 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

| | | КОДЫ |
|-------------------------|----------------------|------------|
| Форма по КФД | | |
| Дата | " 03 " марта 2017 г. | 03.03.2017 |
| по ОКПО | | 22724359 |
| ИНН/КПП | 3329000761/332901001 | |
| Единица измерения: руб. | | 383 |
| по ОКЕИ | | |

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

- 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
- 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 непроектированных 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 непроизведенных 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 03.03.2017 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 | 58 850 394,00 | 57 117 000,00 | 1 472 518,00 | | | 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 | 57 107 000,00 | 57 117 000,00 | X | X | | - 10 000,00 | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. субсидии на выполнение государственного задания | 121 | 130 | 57 117 000,00 | 57 117 000,00 | | | | | | |
| 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 | 1 472 518,00 | X | 1 472 518,00 | | 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 | 59 985 559,00 | 57 117 000,00 | 1 472 518,00 | | | 1 396 041,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 7 110 318,00 | 7 095 800,00 | 12 518,00 | | | 2 000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 7 110 318,00 | 7 095 800,00 | 12 518,00 | | | 2 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 5 458 113,80 | 5 448 500,00 | 9 613,80 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 1 648 404,20 | 1 645 500,00 | 2 904,20 | | | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 3 800,00 | 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 СПО | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|
| Расходы на закупку (товаров, работ, услуг), всего | 260 | X | 51 517 000,00 | 48 679 819,00 | 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 | 26 937 000,00 | 24 679 819,00 | 1 400 000,00 | | | 857 181,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества. | 268 | 243 | 19 650 000,00 | 19 650 000,00 | | | | | |
| 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 | 19 650 000,00 | 19 650 000,00 | | | | | |
| 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 | 24 090 000,00 | 24 000 000,00 | 60 000,00 | | | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 324 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 340 | 290 000,00 | | | | | 290 000,00 |
| 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 03.03.2017 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: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 51 517 000,00 | 54 815 000,00 | 52 815 000,00 | 51 517 000,00 | 54 815 000,00 | 52 815 000,00 | | | | |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 51 517 000,00 | 54 815 000,00 | 52 815 000,00 | 51 517 000,00 | 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 | 51 517 000,00 | 54 815 000,00 | 52 815 000,00 | 51 517 000,00 | 54 815 000,00 | 52 815 000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2002 | | | | | | | | | | | |
| 2. | 2003 | | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

О.В. Ильинцева
(расшифровка подписи)