

УТВЕРЖДАЮ



Директор государственного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. Е. Алексеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 18 "

ноября 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

" 18 " ноября 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	18.11.2019	
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 18 ноября 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		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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	59 527 121,79	18 406 800,00	3 049 612,00	38 000 000,00			70 709,79			
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	-5 000,00						-5 000,00			
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	41 049 612,00	X	3 049 612,00	38 000 000,00	X	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	59 750 370,96	18 406 800,00	3 049 612,00	38 000 000,00			293 958,96			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	9 179 928,00	9 124 916,00	54 612,00				400,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 179 928,00	9 124 916,00	54 612,00				400,00			
из них:	X											
Заработная плата	212	111	7 050 327,60	7 008 384,00	41 943,60							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 129 200,40	2 116 532,00	12 668,40							
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		1 284 719,00	1 278 489,00				6 230,00	
из них:	X								
1. Земельный налог, налог на имущество	231	851	1 280 547,00	1 274 417,00				6 130,00	
2. Транспортный налог, госпошлина	232	852	4 072,00	4 072,00					
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	49 285 723,96	8 003 395,00	2 995 000,00	38 000 000,00		287 328,96	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	141 200,00	135 200,00				6 000,00	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	130 000,00					130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	267	240	8 262 274,05	5 115 945,09	2 995 000,00			151 328,96	
из них:	X								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	268	243	2 022 697,09	2 022 697,09					
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	6 239 576,96	3 093 248,00	2 995 000,00			151 328,96	
из них:	X								
Прочая закупка работ, услуг	270	244	1 927 757,96	1 885 086,00				42 671,96	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.1	243	2 022 697,09	2 022 697,09					
Работы, услуги по содержанию имущества	270.2	244	837 404,00	790 177,00				47 227,00	
Увеличение стоимости основных средств	270.3	244	112 365,00	85 710,00				26 655,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270.4	244	367 050,00	332 275,00				34 775,00	
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	11 672,40					11 672,40	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 18 ноября 20 19 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	49 285 723,96	54 378 700,00	53 541 800,00	49 285 723,96	54 378 700,00	53 541 800,00				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	541 866,11			541 866,11						
из них:	X											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	48 743 857,85	54 378 700,00	53 541 800,00	48 743 857,85	54 378 700,00	53 541 800,00				
из них:	X											
1.	2002											
2.	2003											

Главный бухгалтер



Е.В. Цветкова