



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. Е. Алексеева

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

" 29 " марта 20 18 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

3329000761/332901001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.03.2018

по ОКПО

22724359

по ОКЕИ

383

## 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 01.01.2017 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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)  
на 29 марта 20 18 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
				Субсидии 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	66 777 949,39	65 506 700,00	1 187 000,00			84 249,39	
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 717,90	X	X	X	X	11 717,90	X
из них:	X								
1. аренда	111	120	11 717,90					11 717,90	
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 500 700,00	65 506 700,00	X	X		-6 000,00	
в том числе:	X								
1. субсидии на выполнение государственного задания	121	130	65 506 700,00	65 506 700,00					
2. оплата налога на прибыль	122	130	-6 000,00					-6 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	78 531,49	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	1 187 000,00	X	1 187 000,00		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	67 257 651,80	65 506 700,00	1 187 000,00			563 951,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	9 030 800,00	9 030 800,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 030 800,00	9 030 800,00	0,00				
из них:	X								
Заработная плата	212	111	6 928 340,00	6 928 340,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 092 360,00	2 092 360,00					
Прочие выплаты	214	112	10 100,00	10 100,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 285 960,00	1 272 700,00				13 260,00	
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	3 700,00	3 300,00				400,00	
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	56 940 891,80	55 203 200,00	1 187 000,00			550 691,80	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	194 000,00	189 000,00				5 000,00	
Транспортные услуги	262								
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	7 216 900,00	6 814 200,00	0,00			402 700,00	
из них:	X								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	268	243	4 800 000,00	4 800 000,00					
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	2 416 900,00	2 014 200,00				402 700,00	
из них:	X								
Прочая закупка работ, услуг	270	244	644 600,00	479 400,00				165 200,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.1	243	4 800 000,00	4 800 000,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270.2	244	1 335 900,00	1 286 400,00				49 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	270.3	244	58 000,00					58 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270.4	244	378 400,00	248 400,00				130 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	270.5	407	49 387 000,00	48 200 000,00	1 187 000,00				
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	660 336,89					660 336,89	
Остаток средств на конец года	600	X	181 094,48					181 094,48	

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)											
				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 государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1		2	3	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 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	на 20 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	56 940 891,80	52 815 000,00	54 278 800,00	56 940 891,80	52 815 000,00	54 278 800,00						
В том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		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	51 193 559,87	52 815 000,00	54 278 800,00	51 193 559,87	52 815 000,00	54 278 800,00						
из них:		X													
1.		2002													
2.		2003													

Главный бухгалтер

Е.В. Петрова

Главный бухгалтер



Е.В. Цветкова

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы				
	Итого:	х	х	х	

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"Источник финансового обеспечения 2-Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	817353	1,5	12260
2.	Налог на имущество	18	2,2	500
3.	Транспортный налог	79,6	20	400
4.	Штрафы, пени			100
	Итого:		х	13260