

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного автономного учреждения "Военно-исторический центр "Дом офицеров
Забайкальского края"

(подпись)  С.В. Жербазон
25 декабря 2018 г.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование государственного учреждения	Государственное автономное учреждение "Военно-исторический центр" Дом офицеров Забайкальского края"	Форма по КФД	503737
ИНН/КПП	7536127770/753601001	Дата	25.12.2018
Единица измерения:	руб.	по ОКПО	12621842
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	по ОКЕИ	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	672000, г. Чита, ул. Ленина, 88		

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.

(числовое значение даты)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	162 479 541,47
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	109 198 817,15
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 441 098,51
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	23 023 089,77
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 124 472,62
2	Финансовые активы, всего:	948 858,94
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	539 529,80
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	539 529,80
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	1 273,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	279 204,27
	в том числе:	
2.3.1	за счет средств бюджета Забайкальского края	
2.3.2	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	128 851,87
	в том числе:	
2.4.1	за счет средств бюджета Забайкальского края	34 647,42
	в том числе:	
2.4.1.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	34647,42
2.4.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8	по выданным авансам на приобретение не производственных активов	
2.4.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	94 204,45
	в том числе:	
2.4.2.1	по выданным авансам на услуги связи	198,47
2.4.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	94 005,98
2.4.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8	по выданным авансам на приобретение не производственных активов	
2.4.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	7 749 730,47
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	7 749 730,47
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	18 665,14
3.2.2	за счет средств бюджета Забайкальского края	2 660 662,27
	в том числе:	
3.2.2.1	по заработной плате	1 491 164,42
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	818 681,85
3.2.2.3	по оплате услуг связи	
3.2.2.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению не производственных активов	
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	350 816,00
3.2.3	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	5 089 068,20
	в том числе:	
3.2.3.1	по заработной плате	2 759 068,41
3.2.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	847 203,64
3.2.3.3	по оплате услуг связи	
3.2.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5	по оплате коммунальных услуг	143 503,35

3.2.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	277 557,70
3.2.3.7	по оплате прочих услуг	29 108,79
3.2.3.8	по приобретению основных средств	399 800,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	549,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	27 328,45
3.2.3.13	по оплате прочих выплат	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
				в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	74 083 584,00	55 374 500,00						18 709 084,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	6 500 000,00	х		х	х	х	х	6 500 000,00	х
из них:											
1.	111			х		х	х	х	х		х
2.	112			х		х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 281 544,00	55 374 500,00		х	х			11 907 044,00	
из них:											
1. доходы от оказания платных услуг	121		11 907 044,00			х	х			11 907 044,00	
2. субсидии на выполнение Гос задания	122		55 374 500,00	55 374 500,00		х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	2040,00	х		х	х	х	х	2040,00	х
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			х				х	х	х	х
прочие доходы	160	180	300 000,00	х		х	х	х	х	300 000,00	
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х	х		х
из них:											
1.	181	х		х		х	х	х	х		х
2.	182	х		х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	74 083 584,00	55 374 500,00						18 709 084,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	210	57 041 800,00	48 534 800,00						8 507 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
из них:											
1. заработная плата	212	211	43 630 199,23	37 271 099,23						6 359 100,00	
2. прочие выплаты	213	212	213 500,000							213 500,00	
3. начисления на выплаты по оплате труда	214	213	13 198 100,770	11 263 700,77						1 934 400,000	
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	2 511 155,000	2 245 155,00						266 000,00	
из них:											
1. налоги, пошлины и сборы	231	291	2 383 155,000	2 245 155,00						138 000,00	

2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	8 951,32						8 951,32
3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	1 048,68						1 048,68
4. Другие экономические санкции	234	295	13 000,00						13 000,00
5. Уплата иных платежей	235	296	105 000,00						105 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x							
1. услуги связи	261	221	360 000,00						360 000,00
2. транспортные услуги	262	222	7 444,00						7 444,00
3. коммунальные услуги	263	223	6 244 545,00	4 594 545,00					1 650 000,00
4. арендная плата за пользование имуществом	264	224	50 000,00						50 000,00
5. работы, услуги по содержанию имущества	265	225	1 358 400,000						1 358 400,000
6. Прочие работы, услуги	266	226	1 230 400,00						1 230 400,00
7. Увеличение стоимости основных средств	267	310	2 299 800,00						2 299 800,00
8. Увеличение стоимости нематериальных активов	268	310							
8. Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320							
непроизводственных активов	270	330							
10. Увеличение стоимости материальных запасов	271	340	2 980 040,00						2 980 040,00
Поступление финансовых активов, всего:	272	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
в том числе за:									
поступление нефинансовых активов, всего	321								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	539 529,80	350 416,00					188 713,80
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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:							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	х											
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001												

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.

(учреждение финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

Телефон: 32-41-53
" " 2018 г.


(подпись) С. В. Жеребцов
(расшифровка подписи)


(подпись) М. В. Юркин
(расшифровка подписи)


(подпись) О. В. Ашурова
(расшифровка подписи)


(подпись) Н. А. Фомичева
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Департамента государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края

от "25" декабря 2018 г. №

РАЗБИВКА выплат
Плана финансово - хозяйственной деятельности по видам расходов
на 2018 год по направлениям деятельности

25 декабря 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
ИНН / КПП
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение "Военно-исторический центр "Дом офицеров
Забайкальского края"
7536127770/753601001

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

672000, г. Чита, ул. Ленина, 88

Поступления и выплаты Учреждения по направлениям деятельности

Виды расходов бюджетной системы	Наименование вида расходов бюджетной системы	Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого			X	539 529,80	350 816,00		188 713,80
Поступления, всего:				74 083 584,00	55 374 500,00		18 709 084,00
Выплаты, всего:			900	74 623 113,80	55 725 316,00	-	18 897 797,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	57 041 800,00	48 534 800,00	-	8 507 000,00
из них							
111	Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	42 499 991,86	36 140 891,86		6 359 100,00
111	Доплата до МРОТ с учетом районного коэффициента в части заработной платы	Заработная плата	211	1 130 207,37	1 130 207,37		
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	213 500,00	-		213 500,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 856 778,14	10 922 378,14		1 934 400,00
119	Доплата до МРОТ с учетом районного коэффициента в части заработной платы	Начисления на выплаты по оплате труда	213	341 322,63	341 322,63		
Оплата работ, услуг, всего			220	9 439 502,80	4 594 545,00	-	4 844 957,80
из них							
242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Услуги связи	221	-			
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	221	360 000,00			360 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Транспортные услуги	222	7 444,00			7 444,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Коммунальные услуги	223	6 244 545,00	4 594 545,00		1 650 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Арендная плата за пользование имуществом	224	50 000,00			50 000,00
242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-			
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 358 400,00			1 358 400,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Прочие работы, услуги	226	1 419 113,80			1 419 113,80
Социальное обеспечение, всего			260	-	-	-	-
из них							
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Пособия по социально помощи населению	262	-			
Прочие расходы			290	2 861 971,00	2 595 971,00		266 000,00
из них							

112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие расходы	290	-			
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Иные расходы	296	105 000,00			105 000,00
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога организаций	Налоги, пошлины и сборы	291	2 684 941,00	2 572 941,00		112 000,00
852	Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	291	38 030,00	23 030,00		15 000,00
853	Уплата иных платежей	Налоги, пошлины и сборы	291	11 000,00			11 000,00
853	Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	8 951,32			8 951,32
853	Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 048,68			1 048,68
853	Уплата иных платежей	Другие экономические санкции	295	13 000,00			13 000,00
853	Уплата иных платежей	Уплата иных платежей	296	-	-		-
Поступление нефинансовых активов, всего			300	5 279 840,00	-	-	5 279 840,00
из них							
242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Увеличение стоимости основных средств	310	-			
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Увеличение стоимости основных средств	310	2 299 800,00			2 299 800,00
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	Увеличение стоимости основных средств	310	-			-
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-			
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Увеличение стоимости нематериальных активов	330	-			
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 980 040,00			2 980 040,00

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

Ашурова О.В.

Фоничева Н.А.