

от " " 20__ г. № ____
СВЕРЖДАЮ
Руководитель КБЗ "ЗабГеоИнформЦентр"
наименование должности лица, утверждающего документ)
Б.Д. Жамбалов
(расшифровка подписи)
20__ декабря 20__ 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование государственного учреждения	Форма по КФД	КОДЫ	
		Дата	
Краевое государственное бюджетное учреждение по архивно-информационному и геопространственному обеспечению "Забайкальский архивно-геоинформационный центр"		29.12.2017	
ИНН/КПП		по ОКПО	12649987
Единица измерения:		по ОКЕИ	383
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	672010, Забайкальский край, Чита г. Столярова ул., 42 дом., 2 пом.		

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):

Формирование и учет, обеспечение сохранности архивных фондов по технической инвентаризации объектов капитального строительства, предоставление сведений из архивного фонда, обеспечение органов государственной власти РФ, субъектов РФ, местного самоуправления и иных заинтересованных лиц архивной информации об объектах капитального строительства Забайкальского края, формирование единого геоинформационного пространства Забайкальского края, проведения работ для последующего определения вида фактического использования зданий, сооружений и помещений, налоговая база которых определяется, как кадастровая стоимость, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований Забайкальского края, административно-территориальных границ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Формирование и содержание архивных фондов, предоставление архивных документов и информации, содержащейся в архивных фондах учреждения, проведение обследования объектов недвижимого имущества в целях определения вида фактического использования зданий (сооружений) и помещений, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость имущества, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований Забайкальского края, административно-территориальных границ.

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:

Выдача информации из архива: выписка, справок, уведомление об объекте учета и о правах по заявлениям собственников, владельцев, наследников и иных лиц определенных законодательством, изготовление копий планов, фотографирование ИД, формирование копий поэтажных планов, оформление архивной копии, определение размера доли на общее имущество, выполнение кадастровых работ, консультативные услуги и т.д.

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): 11491528,13 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4096739,48 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	0,00000
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	0,00000
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00000
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00000

	в том числе: остаточная стоимость	0,00000
2	Финансовые активы, всего:	0,00000
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00000
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00000
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00000
	в том числе:	
2.3.1	за счет средств бюджета Забайкальского края	
2.3.2	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	0,00000
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00000
	в том числе:	
2.4.1	за счет средств бюджета Забайкальского края	0,00000
	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	0,00000
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	0,00000
	в том числе:	
2.4.2.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00000
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	
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	0,00000
2.4.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	0,00000
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,00000
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	за счет средств бюджета Забайкальского края	0,00000
	в том числе:	
3.2.2.1	по заработной плате	0,00000
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00000
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	0,00000
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	
3.2.3	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	0,00000
	в том числе:	
3.2.3.1	по заработной плате	0,00000
3.2.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00000
3.2.3.3	по оплате услуг связи	0,00000
3.2.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7	по оплате прочих услуг	0,00000
3.2.3.8	по приобретению основных средств	
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению не производственных активов	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0,00000

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

[illegible]

ходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	7 693 800,00	4 733 800,00		0,00			2 960 000,00	
1. услуги связи	261	221	738 000,00	138 000,00					600 000,00	
2. транспортные услуги	262	222	110 000,00	100 000,00					10 000,00	
3. коммунальные услуги	263	223	859 500,00	839 500,00					20 000,00	
4. арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						0,00	
5. работы, услуги по содержанию имущества	265	225	686 000,00	36 000,00					650 000,00	
6. Прочие работы, услуги	266	226	3 366 300,00	2 586 300,00					780 000,00	
7. Увеличение стоимости основных средств	267	310	1 334 000,00	834 000,00					500 000,00	
8. Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320								
9. Увеличение стоимости нематериальных активов	269	330								
10. Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	600 000,00	200 000,00					400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
в том числе на:										
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	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х								

[illegible]

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			x				x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
из них:										
1.	181	x		x		x	x	x		x
2.	182	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 448 900,00	22 848 500,00					4 600 400,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		19 564 900,00	17 954 500,00					1 610 400,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 564 900,00	17 954 500,00					1 610 400,00	
из них:										
1. заработная плата	212	211	14 577 200,00	13 377 200,00					1 200 000,00	
2. прочие выплаты	213	212	585 500,00	537 500,00					48 000,00	
3. начисления на выплаты по оплате труда	214	213	4 402 200,00	4 039 800,00					362 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		190 200,00	160 200,00					30 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	190 200,00	160 200,00					30 000,00	
из них:										
1. Налог на имущество	231		63 400,00	53 400,00					10 000,00	
2. Прочие налоги, сборы	232		63 400,00	53 400,00					10 000,00	
3. Иные платежи	233		63 400,00	53 400,00					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 693 800,00	4 733 800,00					2 960 000,00	
1. услуги связи	261	221	738 000,00	138 000,00					600 000,00	
2. транспортные услуги	262	222	110 000,00	100 000,00					10 000,00	
3. коммунальные услуги	263	223	859 500,00	839 500,00					20 000,00	
4. арендная плата за пользование имуществом	264	224								
5. работы, услуги по содержанию имущества	265	225	686 000,00	36 000,00					650 000,00	
6. Прочие работы, услуги	266	226	3 366 300,00	2 586 300,00					780 000,00	
7. Увеличение стоимости основных средств	267	310	1 334 000,00	834 000,00					500 000,00	
8. Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320								
9. Увеличение стоимости непроизводственных активов	269	330								
10. Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	600 000,00	200 000,00					400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
в том числе на:										
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	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

[illegible]

работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 693 800,00	4 733 800,00				2 960 000,00	
1. услуги связи	261	221	738 000,00	138 000,00				600 000,00	
2. транспортные услуги	262	222	110 000,00	100 000,00				10 000,00	
3. коммунальные услуги	263	223	859 500,00	839 500,00				20 000,00	
4. арендная плата за пользование имуществом	264	224							
5. работы, услуги по содержанию имущества	265	225	686 000,00	36 000,00				650 000,00	
6. Прочие работы, услуги	266	226	3 366 300,00	2 586 300,00				780 000,00	
7. Увеличение стоимости основных средств	267	310	1 334 000,00	834 000,00				500 000,00	
8. Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320							
9. Увеличение стоимости производственных активов	269	330							
10. Увеличение стоимости материальных запасов	270	340	600 000,00	200 000,00				400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
в том числе на:									
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 1 января 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»		
			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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00			0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00	7 693 800,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 20 18 г.

(очередной 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: 264721
"29" декабря 2017 г.

(подпись) _____ Б.Д. Жамбалов
(расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ Н.Н. Кулакова
(расшифровка подписи)

(подпись) _____ Н.В. Демихова
(расшифровка подписи)

скреплено печатью

листа (ов) листвен

» 20

водитель

автор Б.Д.

