



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУК РБ "ГАРБ"

Б.Ц. Жалсанова

«*31*» *января* 201*7* г.

Протокол № *1* от «*31*» *01* 201*7* г.

Наблюдательного совета учреждения

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

от «*31*» *января* 201*7* г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
"Государственный архив Республики Бурятия"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Республики Бурятия

Адрес фактического местонахождения 670000 Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Сухэ-Батора, 9а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0326473404

Код причины постановки на учет (КПП) 032601001

Финансовый год 2017 год

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения: является осуществление сохранности архивных документов (управленческих, по личному составу, научно-технических, аудиовизуальных, в том числе содержащих государственную тайну, личного происхождения и др.), в установленном порядке включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации и поступивших в Автономное учреждение на любых видах носителей, эффективного использования данных документов в интересах граждан, общества и государства.

2. Виды деятельности учреждения:

2.1. Хранение и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации:

2.1.1. осуществление государственного учета архивных документов, хранящихся в Автономном учреждении;

2.1.2. представление Учредителю сведений для централизованного государственного учета архивных документов;

2.1.3. проведение комплекса мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению оптимальных нормативных режимов, обеспечение противопожарной безопасности и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

2.1.4. проведение в установленном порядке проверки наличия и состояния архивных документов, хранящихся в Автономном учреждении;

2.1.5. представление Учредителю в установленном порядке необходимых документов для принятия решения о снятии с учета:

- обнаруженных документов, пути розыска которых исчерпаны;

- архивных документов, признанных в установленном порядке неисправимо поврежденными;

2.1.6. осуществление мер по улучшению физического состояния архивных документов, в том числе проведение работ по реставрации, консервации и страховому копированию;

2.1.7. создание страхового фонда и фонда пользования на архивные документы в установленном порядке;

2.1.8. выявление и ведение учета уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации, создание их страхового фонда;

2.1.9. создание фонда пользования (в том числе и на электронном носителе) на наиболее востребованные архивные документы постоянного хранения, находящиеся на хранении Автономного учреждения;

2.1.10. проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов, в том числе совместно с собственником или владельцем архивных документов и их отбор на государственное хранение.

2.1.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление приема, хранения и государственного учета документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну:

2.1.11.1. в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечение защиты документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с возложенными на него обязанностями в пределах своей компетенции;

2.1.11.2. организация работы по рассекречиванию документов, принятых на хранение в Автономное учреждение; оказание содействия организациям в проведении рассекречивания документов, созданных в результате их деятельности или деятельности их правопродолжителей, информирование общественности о рассекреченных документах в соответствии с законодательством Российской Федерации:

а) обеспечение в установленном порядке соблюдения режима защиты документной информации, отнесенной законодательством к категории информации с ограниченным доступом;

б) ведение секретного делопроизводства;

в) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

г) ведение допускной работы.

2.1.12. осуществление в установленном порядке мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне Автономного учреждения и при чрезвычайных ситуациях.

2.2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации:

2.2.1. утверждение по согласованию с Экспертно-проверочной комиссией Учредителя и ведение списка источников комплектования Автономного учреждения, документы которых подлежат передаче на постоянное хранение в Автономное учреждение;

2.2.2. принятие в установленном порядке мер к пополнению фондов Автономного учреждения документами;

2.2.3. принятие в установленном порядке мер к пополнению фондов Автономного учреждения документами по личному составу, ликвидированных (не имеющих правопреемников), приватизированных и реорганизованных (с изменением формы собственности) структур на основе договоров;

2.2.4. организационно-методическое руководство деятельностью ведомственных архивов и организацией документов в делопроизводстве государственных организаций – источников комплектования архива, а также (на основе договорных отношений) территориальных органов федеральных органов государственной власти, федеральных и негосударственных организаций;

2.2.5. организация и проведение семинаров, круглых столов и конференций для работников делопроизводственных, архивных и экспертных служб источников комплектования Автономного учреждения.

2.3.3. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации:

2.3.1. осуществление информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на хранении в Автономном учреждении;

2.3.2. исполнение запросов российских и иностранных граждан, лиц без гражданства на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на хранении в Автономном учреждении и предоставление им архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов социально-правового и иного характера;

2.3.3. предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для удовлетворения их информационных потребностей, в том числе:

- а) информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами и (или) в инициативном порядке;
- б) предоставление архивных документов пользователям в читальных залах Автономного учреждения;
- в) экспонирование архивных документов на выставках;
- г) использование архивных документов в средствах массовой информации;
- д) проведение информационных мероприятий (встречи с общественностью, экскурсии, презентации, дни открытых дверей, лекции, доклады, конференции и др.);
- е) публикация архивных документов.

2.3.4. изучение общественных потребностей в ретроспективной документной информации, ведение учета и анализа эффективности использования документов Автономного учреждения, в инициативном порядке информирование органов государственной власти Республики Бурятия, заинтересованные учреждения и организации о документах Автономного учреждения для их использования;

2.3.5. создание справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) к архивным документам, хранящимся в Автономном учреждении, в том числе в автоматизированном режиме;

2.3.6. сотрудничество с российскими и зарубежными архивными, научными и информационными организациями, участие в разработке и реализации межгосударственных, федеральных, межрегиональных и иных научных и культурных программ.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, в том числе:

- 3.1 хранение на договорной основе архивных документов организаций – источников комплектования Автономного учреждения, принятых ранее истечения сроков их временного хранения;
- 3.2. депозитарное хранение документов физических и юридических лиц;
- 3.3. консультирование по вопросам обеспечения сохранности документов сотрудников архивных и делопроизводственных служб организаций, не являющихся источниками комплектования Автономного учреждения;
- 3.4. хсерокопирование архивных документов;
- 3.5. сканирование архивных документов;
- 3.6. фотографирование документов;
- 3.7. составление исторических справок о фондообразователе;
- 3.8. тематическое выявление документов и дел;
- 3.9. исполнение тематических, биографических и генеалогических запросов;
- 3.10. упорядочение документов физических и юридических лиц;
- 3.11. оказание информационных услуг (за исключением социально-правовых запросов).

Автономное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	30 754 568,23
в том числе:	
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30 754 568,23
-из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
-стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	8 281 732,93
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 603 791,96

Показатели финансового состояния ГАУК РБ "ГАРБ"
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39 036 301,16
	из них: недвижимое имущество, всего:	30 754 568,23
	в том числе: остаточная стоимость	18 767 917,18
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 603 791,96
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	5 659 986,50
	из них: денежные средства учреждения, всего	5 659 986,50
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 659 986,50
	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	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг ГАУК РБ "ГАРБ"
на __. __. 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 20__ г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 161 471,82		12 161 471,82
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 161 471,82		12 161 471,82

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение ГАУК РБ "ГАРБ"
на 01.01.2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «___» _____ 2016 года № _____

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
На 31 января 2017 г.**

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			ВСЕГО на 2017 год	в том числе:											субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	2018 год	2019 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы, всего			26 936 800,00	20 824 700,00	5 355 728,46	5 565 970,04	4 778 822,86	5 124 178,64	2 838 600,00	10 000,00	400 000,00	590 000,00	1 838 600,00	3 273 500,00		19 242 230,00	19 242 230,00	
Поступления от доходов, всего:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00									
в том числе:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X	
доходы от собственности	X	X	2 838 600,00	X	X	X	X	X	2 838 600,00	10 000,00	400 000,00	590 000,00	1 838 600,00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия																		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	3 273 500,00	X	X	X	X	X	0,00					3 273 500,00	X	X	X	
прочие доходы	X	X	20 824 700,00	20 824 700,00	5 355 728,46	5 565 970,04	4 778 822,86	5 124 178,64	0,00					X	X	X	X	
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	32 596 786,50	20 824 700,00	5 355 728,46	5 565 970,04	4 778 822,86	5 124 178,64	4 116 246,50	164 500,00	984 664,00	1 963 518,25	1 003 564,25	7 655 840,00	0,00	19 242 230,00	19 242 230,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	13 118 437,20	13 118 437,20	3 279 609,30	3 560 609,30	3 065 609,30	3 212 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11 518 997,96	11 518 997,96	
Зарботная плата	X	211	13 118 437,20	13 118 437,20	3 279 609,30	3 560 609,30	3 065 609,30	3 212 609,30	0,00	0,00						11 518 997,96	11 518 997,96	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	X	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00															
Прочие расходы	X	290	0,00															
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	3 962 632,48	3 962 632,48	990 439,67	1 075 304,01	925 814,01	971 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 479 602,48	3 479 602,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	3 962 632,48	3 962 632,48	990 439,67	1 075 304,01	925 814,01	971 074,79							0,00	3 479 602,48	3 479 602,48	
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00	0,00														
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	2 153 065,00	0,00					0,00					2 153 065,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	2 153 065,00	0,00					0,00					2 153 065,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12 281 906,82	2 715 885,32	828 083,49	673 340,73	530 683,55	683 777,55	4 063 246,50	161 500,00	934 664,00	1 963 518,25	1 003 564,25	5 502 775,00		3 215 884,56	3 215 884,56	
Услуги связи	X	221	253 629,09	227 629,09	50 478,59	50 383,50	76 383,50	50 383,50	26 000,00				26 000,00			253 629,09	253 629,09	
Транспортные услуги	X	222	0,00	0,00					0,00									
Коммунальные услуги	X	223	1 010 057,63	1 010 057,63	370 852,55	200 413,08	129 749,00	309 043,00	0,00							1 010 057,63	1 010 057,63	
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	20 928,96	20 928,96	15 696,72	5 232,24	0,00	0,00	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	950 892,20	922 892,20	230 723,05	230 723,05	230 723,05	230 723,05	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			943 820,40	943 820,40	
Прочие работы, услуги	X	226	1 880 176,44	494 077,44	140 032,58	166 588,86	93 828,00	93 628,00	265 664,00	31 000,00	127 664,00	52 000,00	55 000,00	1 120 435,00		494 077,44	494 077,44	
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00					0,00									
Увеличение стоимости основных средств	X	310	6 337 858,25	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 074 518,25	96 000,00	400 000,00	1 134 518,25	444 000,00	4 242 340,00		271 000,00	271 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00	0,00					0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	1 828 364,25	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	1 669 064,25	27 500,00	400 000,00	770 000,00	471 564,25	140 000,00		243 300,00	243 300,00	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	0,00														
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00														
Стипендии, в том числе:	340	X	0,00														
Прочие расходы	X	290	0,00														
Премии и гранты, в том числе:	350	X	0,00														
Прочие расходы	X	290	0,00														
Иные выплаты населению	360	X	0,00														
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00														
Прочие расходы	X	290	0,00														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	1 027 745,00	1 027 745,00	257 596,00	256 716,00	256 716,00	256 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 027 745,00	1 027 745,00
Прочие расходы	X	290	1 027 745,00	1 027 745,00	257 596,00	256 716,00	256 716,00	256 717,00								1 027 745,00	1 027 745,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	3 000,00						3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы	X	290	3 000,00						3 000,00	3 000,00						0,00	0,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	50 000,00						50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы	X	290	50 000,00						50 000,00		50 000,00					0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	X															
из них:	X	X															
увеличение остатков средств	X	X															
прочие поступления	X	X															
Выбытие финансовых активов, всего	X	X															
из них:	X	X															
уменьшение остатков средств	X	X															
прочие выбытия	X	X															
Остаток средств на начало года	X	X	5 659 986,50						1 277 646,50							4 382 340,00	0,00
Остаток средств на конец года	X	X	0,00						0,00							0,00	0,00

Директор

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата " " 201 г.

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ

Е.В.Эрдыниева

(подпись) (расшифровка подписи)

дата " " 201 г.