

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Агентства
по делам архивов
Пермского края



Н.Н. Афанасьева
(расшифровка подписи)

20 16 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов

«20» сентября 20 16 г.

Наименование государственного учреждения государственное краевое бюджетное учреждение "Коми-Пермяцкий окружной государственный архив"

Форма по КФД:

ИНН/КПП

8107009667/810701001

Дата:

по ОКПО

35794491

Единица измерения: тыс. руб.

ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения

Агентство по делам архивов
Пермского края

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Леваневского, д. 16

Челл

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения; Хранение, комплектование, учет и использование документов

1.2. Виды деятельности учреждения; Хранение, комплектование, учет и использование документов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Оказание методической помощи при составлении дел; - Исполнение тематических и имущественных запросов; - Прием . Обработка и хранение документов на договорной основе; Проведение стажировок по делопроизводству и архивному делу.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

16 230 285,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 766 083,77

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 996 369,37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16 230 285,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 032 516,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 766 083,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 103 733,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164 166,76
II. Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 20_16_год	В том числе:		2017 год	2018 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
Поступления, всего:	X	4 699 560,00	4 699 560,00		4 699 560,00	4 699 560,00
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	4 699 560,00	4 699 560,00		4 699 560,00	4 699 560,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X					
Бюджетные инвестиции	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		4 699 560,00	4 699 560,00		4 699 560,00	4 699 560,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 508 868,20	2 508 868,20		2 508 868,20	2 508 868,20
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000)	1 923 858,00	1 923 858,00		1 923 858,00	1 923 858,00
Прочие выплаты	212 (0000000000000)	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000)	581 010,20	581 010,20		581 010,20	581 010,20
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 934 153,80	1 934 153,80		1 934 153,80	1 934 153,80
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000)	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
Транспортные услуги	222 (0000000000000)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	257 700,00	257 700,00		257 700,00	257 700,00
из них:						
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000)	168 130,07	168 130,07		168 130,07	168 130,07
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000)	80 758,09	80 758,09		80 758,09	80 758,09
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)	8 811,84	8 811,84		8 811,84	8 811,84
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)	693 283,97	693 283,97		693 283,97	693 283,97
Прочие услуги	226 (0000000000000)	798 169,83	798 169,83		798 169,83	798 169,83
Прочие расходы, всего:	290	76 538,00	76 538,00		76 538,00	76 538,00
из них:						

Налог на имущество	290 (4006000000000)	22 731,00	22 731,00		22 731,00	22 731,00
Земельный налог	290 (4007000000000)	53 807,00	53 807,00		53 807,00	53 807,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 34 260 41881

С.Н. Кудымова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет внебюджетных источников)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016год	В том числе:		2017год	2018_год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	20 570,70	20 570,70			
Поступления, всего:	X	164 630,00	164 630,00		164 630,00	164 630,00
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	164 630,00	164 630,00		164 630,00	164 630,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 Услуги архивных учреждений	X					
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего :		185 200,00	185 200,00		185 200,00	185 200,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	130 200,00	130 200,00		130 200,00	130 200,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	30 200,00	30 200,00		30 200,00	30 200,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00
из них:						
Коммунальные услуги, всего	223	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
из них:						
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
из них:						

Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 34 260 41881

С.Н. Кудымова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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