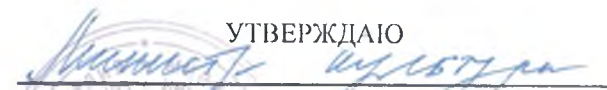
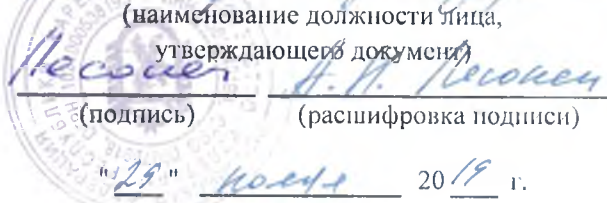


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений, в отношении которых
Министерства культуры Республики
Карелия, осуществляет функции и
полномочия учредителя,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Республики Карелия
от 22.12.2016 года № 746

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
"29" июля 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

"29" июля 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	БУ "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры"	по ОКПО	46715425
ИНН/КПП	1001033882/100101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Карелия		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.1		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 1) сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, доступ населения к услугам учреждений культуры, формирование и развитие инфраструктуры сферы культуры;
- 2) осуществление функций по содержанию и эксплуатации зданий, аккумулированию и осуществлению расходов по их хозяйственному обслуживанию.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 1) обеспечение необходимого режима содержания и эксплуатации зданий, находящихся на балансе;
- 2) контроль за соблюдением пользователями правил по охране труда и пожарной безопасности на объектах;
- 3) выполнение функций единого заказчика-застройщика и технадзора по объектам строительства, ремонта и реставрации, находящимся в ведении Учреждения и республиканских учреждений культуры и искусства;
- 4) заключение договоров на оказание коммунальных услуг с организациями коммунального комплекса (организациями жилищно-коммунального хозяйства) в отношении зданий и помещений, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, а также переданных Учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования;
- 5) выполнение комплекса работ по подготовке зданий, находящихся на балансе, к работе в зимних условиях;
- 6) осуществление материально-технического снабжения республиканских учреждений культуры и искусства;
- 7) изучение и поиск спроса на услуги учреждений культуры и искусства (маркетинговые услуги);
- 8) осуществление деятельности по обеспечению безопасности историко-культурного наследия;
- 9) организация транспортного обслуживания мероприятий, связанных с реализацией государственных функций и государственных услуг в сфере культуры, искусства, культурного наследия, музейного, архивного и библиотечного дела, образования в сфере культуры и искусства на территории Республики Карелия и за ее пределами;
- 10) оказание информационно-консультационной помощи муниципальным учреждениям культуры и муниципальным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры Республики Карелия;
- 11) разработка и организация культурно-досуговых мероприятий и программ.
- 12) аренда жилых и нежилых помещений у юридических и физических лиц для нужд республиканских учреждений культуры и искусства, возмещение затрат на заключение таких договоров республиканскими учреждениями культуры и искусства, оплата по договорам аренды жилых и нежилых помещений, заключенных учреждениями культуры и искусства с физическими и юридическими лицами.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- 1) технический надзор за производством строительных, ремонтных и реставрационных работ;
- 2) обследование технического состояния зданий и сооружений;
- 3) оказание гостиничных услуг;
- 4) оказание услуг общежития;
- 5) оказание услуг общественного питания;
- 6) оказание транспортных услуг;
- 7) оказание услуг по энергосбережению;
- 8) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- 9) оказание услуг по предоставлению нежилых помещений физическим и юридическим лицам для организации мероприятий.
- 10) рекламная деятельность;
- 11) сдача внаем (аренду, субаренду) движимого и недвижимого имущества;
- 12) управление эксплуатацией жилого и нежилого недвижимого имущества.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) 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) 641 764 968,46 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г. составляет 25 575 691,05 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23 939 273,06 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма		
	Всего	в том числе:	
		Средства бюджета Республики Карелия	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
I. Нефинансовые активы	615 961 307,50	615 809 475,27	151 832,23
Основные средства (балансовая стоимость), всего	667 340 659,51	667 041 232,51	299 427,00
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения	641 764 968,46	641 764 968,46	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения	23 939 273,06	23 939 273,06	0,00
иное движимое имущество учреждения	1 636 417,99	1 336 990,99	299 427,00
предметы лизинга	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость), всего	525 070 592,53	525 040 417,64	30 174,89
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения	514 914 425,30	514 914 425,30	
особо ценное движимое имущество учреждения	9 978 408,80	9 978 408,80	
иное движимое имущество учреждения	177 758,43	147 583,54	30 174,89
предметы лизинга	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00
Непроизводственные активы (остаточная стоимость)	89 035 078,83	89 035 078,83	
Материальные запасы	1 855 636,14	1 733 978,80	121 657,34
Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы, всего	144 297 242,77	142 133 623,25	2 163 619,52
из них:	0,00		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	10 117 338,20	8 861 686,69	1 255 651,51
в том числе:	0,00		
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 396 126,33	140 474,82	1 255 651,51
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	0,00	0,00	0,00
2.3. Денежные средства в кассе учреждения	0,00	0,00	0,00
2.4. Иные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	0,00	0,00	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам	134 097 706,54	133 192 300,00	905 406,54
2.6. Дебиторская задолженность по расходам	82 198,03	79 636,56	2 561,47

III. Обязательства, всего	900 967 064,82	899 706 888,49	1 260 176,33
из них:			
3.1. Долговые обязательства			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	2 233 797,84	991 391,67	1 242 406,17
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда	11 826,74	8 838,74	2 988,00
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	823 861,09	823 861,09	0,00
3.2.3. по оплате услуг связи	5 003,68	5 003,68	0,00
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	1 100 364,89	67 006,34	1 033 358,55
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	73 041,82	73 041,82	0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.10. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.11. по приобретению материальных запасов	372,00	85,00	287,00
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.2.13. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	18 555,00	13 555,00	5 000,00
3.2.15. Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	200 772,62	0,00	200 772,62
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по доходам	8 738 982,03	8 721 211,87	17 770,16
3.5. Расчеты с учредителем	754 739 320,35	754 739 320,35	0,00
3.6. Доходы будущих периодов	133 192 300,00	133 192 300,00	0,00
3.7. Резервы предстоящих расходов	2 062 664,60	2 062 664,60	0,00

II. Показатели до поступления в учреждения Управления (Подразделения)
 На "29" декабря 2019 г.

Таблица 2

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:					
		КВР	Наименование расходов	Код вида доходов/ КОСГУ		7	8	8.1	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X			128 089 726,00	82 843 000,00	39 246 726,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X			0,00	X	X			0,00	X
в том числе:	111				0,00	X	X			0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X			88 743 000,00	82 843 000,00	X		X	5 900 000,00	0,00
в том числе:	X										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X			82 843 000,00	82 843 000,00	X			X	X
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	X			5 900 000,00	X	X			5 900 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	123	X			0,00	X	X				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X			34 200,00	X	X			34 200,00	X

Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X			65 800,00	X	X		X	X	65 800,00	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	141	X			65 800,00	X	0,00			X	65 800,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				39 246 726,00		39 246 726,00					
Прочие доходы	160	X			0,00	X	X		X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X				X	X		X	X		X
в том числе:	X											
	181											
Выплаты по расходам, всего:	200	X			138 006 291,58	82 983 474,82	47 967 937,87	0,00	0,00	0,00	7 054 878,89	0,00
в том числе:												
Расходы на выплаты персоналу, всего	210	110		X	36 665 126,76	36 305 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		X	36 215 000,00	35 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
из них:	X			X								
Фонд оплаты труда		111	Заработная плата	211	26 974 729,00	26 774 729,00					200 000,00	
			Социальные пособия и компенсации	266	100 000,00	100 000,00						0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		119	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 140 271,00	9 080 271,00					60 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	89 303,00	39 303,00					50 000,00	
	213		Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	229 560,40	229 560,40						
	214		Прочие работы, услуги	226	130 076,26	80 076,26						50 000,00
	215		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	1 187,10	1 187,10						0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		X	892 373,24	892 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	Пособия по социальной помощи населению	264	892 373,24	892 373,24						
			Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00							
Стипендии	222	340	Прочие расходы	290	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			8 972 200,00	8 909 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
из них:	X											
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	Прочие расходы	291	8 889 700,00	8 889 700,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	Прочие расходы	291	38 371,30	19 500,00					18 871,30	
Уплата иных платежей	233	853	Штрафы за нарушение законодательства	292	11 128,70	0,00					11 128,70	
			Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	3 000,00	0,00					3 000,00	
			Иные выплаты текущего характера организациям (членские взносы)	297	30 000,00	0,00					30 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего	250	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям												
Исполнение судебных актов	251	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	Прочие расходы	296	0,00						0,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240			91 476 591,58	36 876 774,82	47 967 937,87	0,00	0,00	0,00	6 631 878,89	0,00	
в том числе:	X												
Прочая закупка товаров, работ и услуг	261	244	Услуги связи	221	78 300,00	66 300,00					12 000,00		
			Транспортные услуги	222	0,00								
			Коммунальные услуги	223	33 193 710,71	28 227 074,82						4 966 635,89	
			Арендная плата за пользование имуществом	224	194 316,00	0,00	0,00					194 316,00	
			Работы, услуги по содержанию имущества	225	29 960 931,78	5 778 600,00	23 609 331,78					573 000,00	
			Прочие работы, услуги, всего	226	5 799 300,00	1 259 300,00	4 090 000,00					450 000,00	
			Расходы на страхование ОСАГО, КАСКО	227	65 000,00	0,00	0,00					65 000,00	
			Расходы на страхование недвижимого имущества	227	0,00								
			Прочие расходы	290	0,00								
			Увеличение стоимости основных средств	310	14 262 937,87	255 000,00	13 922 937,87					85 000,00	
			Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00								
			Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	660 000,00	510 000,00	0,00					150 000,00	
			Увеличение стоимости строительных материалов	344	34 000,00	25 000,00	0,00					9 000,00	
			Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	862 427,00	755 500,00						106 927,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20 000,00	0,00	0,00					20 000,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	262	243	228	6 345 668,22	0,00	6 345 668,22				0,00			

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

На "29" "11" 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	91 476 591,58	00,00	00,00	84 844 712,69	00,00	00,00	6 631 878,89	00,00	00,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		91 476 591,58	00,00	00,00	84 844 712,69	00,00	00,00	6 631 878,89	00,00	00,00
из них:	X										
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	2002		36 876 774,82	00,00	00,00	36 876 774,82	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2. Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003		47 967 937,87	00,00	00,00	47 967 937,87	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004		6 631 878,89	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	6 631 878,89	00,00	00,00
При детализации сумм выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (строки 1002,1003, 2002,2003...) в скобках указывать источник финансового обеспечения за счет которого будут производиться расходы.											

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 2019 год
(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

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

Тел. _____



В.А. Демченко

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2019 г.