



УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

А.В. Тимофеев
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2018 год

« 7 » августа 2018г.

Наименование государственного учреждения

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

ИНН / КПП

2128056995/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 6

Единица измерения: руб., коп.

Дата	КОДЫ
по ОКПО	75690287
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Чувашской Республики
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
- 1.2.1. Деятельность государственных архивов, в рамках которых осуществляются следующие виды деятельности:
- 1.2.1.1. Подбор специализированных или неспециализированных документов: комплектование архивными документами; проведение экспертизы ценности, оформление и формирование архивных документов в единицы хранения; описание архивных документов; организация документов в делопроизводство; их отбор и подготовка к передаче на хранение в архив;
- 1.2.1.2. Составление каталогов: ведение государственного учета архивных документов
- 1.2.1.3. Выдача и хранение документов: обеспечение хранения архивных документов; обеспечение сохранности архивных документов и микроформ, отснятых с архивных документов; временное хранение архивных документов сторонних организаций; физико-химическая и техническая обработка документов; реставрация и реставрационно-консервационная обработка документов; ремонт архивных документов; восстановление утраченных и слабоконтрастных текстов архивных документов; изготовление микроформ страхового фонда и фонда пользования архивных документов; проведение анализа, экспертизы и оценки физического и технического состояния документов;
- 1.2.2. Научные исследования и разработки, в рамках которых осуществляются следующие виды деятельности: нормативно-методическое обеспечение управления (номенклатур дел, положений об архивах; положений об экспертных комиссиях; информационно-методических писем, инструкций по делопроизводству; перечней документов, подлежащих передаче на постоянное хранение); чтение лекций по вопросам архивного дела и документационного обеспечения управления работников делопроизводственных служб и архивов организаций;
- 1.2.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в рамках которых осуществляются следующие виды деятельности: формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификация и актуализация данных; интерактивная публикация;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1. Упорядочение документов и дел организаций (проведение экспертизы научной и практической ценности, формирование и оформление дел, составление описей дел и научно-справочного аппарата к ним, исторических справок к фондам и др.);
- 1.3.2. Разработка нормативно-методических документов, регламентирующих организацию документов в делопроизводстве организаций (номенклатур дел, положений об архивах; положений об экспертных комиссиях; информационно-методических писем, инструкций по делопроизводству; перечней документов, подлежащих передаче на постоянное хранение; методических рекомендаций, памяток);
- 1.3.3. Проведение консультаций по вопросам архивного дела и делопроизводства и оказание методической и практической помощи сотрудникам делопроизводственных служб и архивов организаций, не являющихся источниками комплектования Бюджетного учреждения;
- 1.3.4. Организация и проведение семинаров, совещаний, стажировок, курсов для работников организаций по вопросам делопроизводства и архивного дела, чтение лекций по вопросам архивного дела и документационного обеспечения управления работников делопроизводственных служб и архивов организаций, независимо от организационно-правовой формы;
- 1.3.5. Оказание услуг по техническому оформлению работ (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, фотосъемка, распечатка, тиражирование, брошюровка, выполнение машинописных работ);
- 1.3.6. Исполнение тематических запросов;
- 1.3.7. Обслуживание исследователей в читальном зале;
- 1.3.8. Оказание услуг по депозитарному хранению, реставрационно-профилактической обработке архивных документов

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	40 093 293,57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 193 925,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	40 093 293,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	38 835 796,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 257 497,57
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 850 396,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 899 368,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 647 029,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 695 414,02
II. Финансовые активы, всего	1 497 040,28
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 371 123,15
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые активы	

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	97 568,74
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	6 904,34
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	85 429,61
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	5 244,79
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	28 348,79
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 890,90
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24 548,39
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	268 275,98
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	198 277,13
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и 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	198 277,13
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	69 998,85
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и 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	69 998,85
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2018г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСТУ	в том числе:								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0113 Ц41040430 857400)	субсидия на иные цели (857 0113 Ц411011190 857503)	субсидия на иные цели (857 0804 Ц410410920 857501)	субсидия на иные цели (857 0113 Ц411011190 857502)	субсидия на иные цели (857 0113 Ц411011190 857506)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего	100	x	x	24 404 985,74	19 102 400,00	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00	2 590 555,74	0,00	
Доходы от собственности	110	120		0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	
из них:												
от аренды активов	111	120		0,00	x	x	x	x	x		x	
и т.д.												
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		21 692 400,00	19 102 400,00	x	x	x	x	2 590 000,00	0,00	
из них:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				19 102 400,00	19 102 400,00	x	x	x	x	x	x	
упорядочение документов и дел организаций (проведение экспертизы научной и практической ценности, формирование и оформление дел, составление описей дел и научно-справочного аппарата к ним, исторических справок к фондам и др.)				2 534 100,00	x	x	x	x	x	2 534 100,00		
разработка нормативно-методических документов, регламентирующих организацию документов в делопроизводстве организаций (номенклатур дел, делопроизводство организаций)				2 000,00	x	x	x	x	x	2 000,00		
проведение консультаций по вопросам архивного дела и делопроизводства и оказание методической и практической помощи сотрудникам делопроизводственных служб				200,00	x	x	x	x	x	200,00		
организация и проведение семинаров, совещаний, стажировок, курсов для работников организаций по вопросам делопроизводства и архивного дела				5 800,00	x	x	x	x	x	5 800,00		
оказание услуг по техническому оформлению работ (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка)				300,00	x	x	x	x	x	300,00		
исполнение тематических запросов,				40 000,00	x	x	x	x	x	40 000,00		
обслуживание исследователей в читальном зале, услуг по депозитарному хранению, реставрационно-профилактической обработке архивных документов				800,00	x	x	x	x	x	800,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		6 800,00	x	x	x	x	x	6 800,00		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		555,74	x	x	x	x	x	555,74	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	x	x	x	x	x		x	
Прочие доходы	160			2 712 030,00	x	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00	x	0,00	
из них:				0,00	x	x	x	x	x	0,00		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	x	x	x	x	x		x	
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				0,00	x	x	x	x	x			
и т.д.				0,00	x	x	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	x	x	x	x	x		x	

[illegible]

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 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 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 2020 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	6 479 008,89	3 028 700,00	5 181 392,32	2 130 500,00	2 130 500,00	2 130 500,00	1 297 616,57	898 200,00	898 200,00	898 200,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	x	0,00	0,00								
	2001	2018	6 479 008,89	3 028 700,00	5 181 392,32	2 130 500,00	2 130 500,00	2 130 500,00	1 297 616,57	898 200,00	898 200,00	898 200,00

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

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	3
Остаток средств на конец года	
Остаток средств на начало года	
Поступление	
Выбытие	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	3
Объем публичных обязательств, всего:	0,00
из них:	
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений	
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	
Объем бюджетных инвестиций (в части передачи имущества государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения:	




 (подпись)

 (подпись)

С.А. Казеева
 (расшифровка подписи)
 А.В. Федорова
 (расшифровка подписи)

Директор ЦФ и ХО

(continued from page 10)

(continued)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2018 год	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из внеб. гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)					
					субсидия на иные цели (857 0113 Ц411011190 857503)	субсидия на иные цели (857 0804 Ц410410920 857501)	субсидия на иные цели (857 0113 Ц411011190 857502)	субсидия на иные цели (857 0113 Ц411011190 857506)		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			1 371 123,15	338 862,32					1 032 260,83	
Всего поступление средств			24 404 985,74	19 102 400,00	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00	2 590 555,74	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	18 916 500,00	16 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 100,00	0,00
Заработная плата	111	211	14 503 700,00	12 803 700,00					1 700 000,00	
Прочие выплаты , всего в том числе	112	212	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00
сумные			4 200,00						4 200,00	
командировочные (прогон)			10 500,00						10 500,00	
командировочные (проживание)			18 000,00						18 000,00	
выплата персоналу по уходу за ребенком			0,00							
другие расходы по статье			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 380 100,00	3 866 700,00					513 400,00	
Оплата работ, услуг		220	4 583 792,32	2 469 362,32	0,00	0,00	666 990,00	732 840,00	714 600,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	244	221	137 500,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00
абонентская плата за телефон			80 640,00	80 640,00						
междугородные переговоры			0,00							
интернет			10 260,00	10 260,00						
сотовая связь			600,00						600,00	
обслуживание в системе электронного документооборота			0,00							
приобретение открыток, конвертов			41 000,00						41 000,00	
другие расходы по статье			5 000,00						5 000,00	
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00
услуг автотранспорта			0,00							
другие расходы по статье			17 900,00						17 900,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе:	244	223	1 286 462,32	1 286 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления природного газа			0,00							
оплата потребления электрической энергии			795 456,50	795 456,50						
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			463 329,10	463 329,10						
оплата водоснабжения помещений и канализации			27 676,72	27 676,72						
другие расходы по статье			0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда автотранспорта			0,00							
аренда помещений во время гастролей и выездов			0,00							
другие расходы по статье			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	244	225	1 406 992,34	396 462,34	0,00	0,00	0,00	732 840,00	277 690,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений			782 840,00					732 840,00	50 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря			124 790,00						124 790,00	
техобслуживание транспортных средств			10 000,00						10 000,00	
техобслуживание оборудования, инвентаря, ортехники			270 090,16	270 090,16						
оплата капитального ремонта			0,00							
оплата за вывоз мусора специализированной организацией			28 380,00	28 380,00						
расходы на очистку территории от снега			0,00							
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений			7 000,00	7 000,00						
оплата за проведение обязательных баканажов			0,00							
противопожарные мероприятия			4 000,00						4 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации			51 100,00	51 100,00						
сервисное обслуживание приборов учета, поверка			10 982,18	10 982,18						
промырка, опрессовка отопительной системы			6 900,00						6 900,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования			28 910,00	28 910,00						
заправка картриджей			40 000,00						40 000,00	
другие расходы по статье			42 000,00						42 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	243	225	666 990,00				666 990,00			
оплата капитального ремонта			666 990,00				666 990,00			
Прочие работы, услуги всего, в том числе:	244	226	1 067 947,66	695 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	372 410,00	0,00
подписка на периодические и справочные издания			10 490,00	10 490,00						
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			0,00							
услуг по программному обеспечению, обновление программ			0,00							
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			103 600,00						103 600,00	
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			6 070,00	6 070,00						
услуг по охране (вневедомственная, пожарная и др.)			638 238,72	638 238,72						
оплата труда и начисления на оплату труда внешних сотрудников			0,00							
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГПХ			0,00							
оплата авторских отчислений в РАО			0,00							
оплата типографских услуг (объявления, соблаговозаия)			5 000,00						5 000,00	
услуг по рекламе			0,00							
приобретение бланочной продукции			0,00							
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00							
другие расходы по статье			304 548,94	40 738,94					263 810,00	
Социальное обеспечение		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00							
Прочие расходы всего, в том числе:		290	381 600,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00
Прочие расходы всего, в том числе:	244	290	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции			1 000,00						1 000,00	
приобретение цветов			0,00							
другие расходы по статье			0,00							
Прочие расходы всего, в том числе:	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии			0,00							
Прочие расходы всего, в том числе:	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты			0,00							
Прочие расходы всего, в том числе:	851	290	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество			243 100,00	243 100,00						
земельный налог			58 400,00	58 400,00						
Прочие расходы всего, в том числе:	852	290	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00

транспортный налог			3 100,00						3 100,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00							
гостиницы, сборы			10 000,00						10 000,00	
другие расходы по статье			0,00							
Прочие расходы всего, в том числе:	853	290	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
пени и штрафы			30 000,00						30 000,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду			36 000,00						36 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		0,00							
Поступление нефинансовых активов		300	1 894 216,57	0,00	1 014 400,00	297 800,00	0,00	0,00	582 016,57	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	1 169 900,00	0,00	1 014 400,00	57 500,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
приобретение оргтехники			263 000,00		172 500,00	57 500,00			33 000,00	
приобретение музыкальных инструментов			0,00							
приобретение автомобилей			737 500,00		737 500,00					
приобретение мебели			136 200,00		104 400,00				31 800,00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			0,00							
другие расходы по статье			33 200,00						33 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	724 316,57	0,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	484 016,57	0,00
запасные части и комплектующие			40 000,00						40 000,00	
горюче-смазочные материалы			96 000,00						96 000,00	
бумага и канцелярские товары			100 000,00						100 000,00	
хозяйственные расходы			46 589,74						46 589,74	
строительные материалы			29 100,00						29 100,00	
другие расходы по статье			412 626,83			240 300,00			172 326,83	
ИТОГО РАСХОДОВ			25 776 108,89	19 441 262,32	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00	3 622 816,57	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



С.А.Казеева

(расшифровка подписи)

А.В.Федорова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	96 181,66	54 121,48	0,00	42 060,18	x	2 811 416,88
1.1	Директор	1,0	36 185,86	22 159,20		14 026,66		434 230,32
1.2	Заместитель директоа	2,0	33 960,04	19 943,28		14 016,76		815 040,96
1.3	Начальник отдела	5,0	26 035,76	12 019,00		14 016,76		1 562 145,60
2.	Основной персонал	35,0	67 836,28	25 786,00	0,00	42 050,28	x	9 106 183,20
2.1	Главный архивист	9,0	22 570,76	8 554,00		14 016,76		2 437 642,08
2.2	Ведущий архивист	23,0	20 995,76	6 979,00		14 016,76		5 794 829,76
2.3	Заведующий архивохранилищем, секторм	3,0	24 269,76	10 253,00		14 016,76		873 711,36
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	3,5	82 423,04	26 356,00	0,00	56 067,04	x	886 099,92
3.1	Менеджер	1,0	22 273,76	8 257,00		14 016,76		267 285,12
3.2	Водитель	1,0	18 716,76	4 700,00		14 016,76		224 601,12
3.3	Заведующий хозяйством	1,0	24 269,76	10 253,00		14 016,76		291 237,12
3.4	Техник-программист	0,5	17 162,76	3 146,00		14 016,76		102 976,56
	Итого:	46,5	246 440,98	106 263,48	0,00	140 177,50	x	12 803 700,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



(подпись)

(подпись)

С.А.Казеева

(расшифровка подписи)

А.В.Федорова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения **Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

Код видов расходов **110**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	12 803 700,00	2 816 814,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	12 803 700,00	396 914,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	12 803 700,00	652 971,30
	Итого:	х	3 866 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	7	12	960,00	80 640,00
2	интернет	1	12	855,00	10 260,00
	Итого:	х	х	х	90 900,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электрическая энергия	160 698,00	4,95	1,0	795 456,50
2	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 8303куб.м.)	310,00	1 494,61	1,0	463 329,10
3	водоснабжение и водоотведение	1 440,00	19,22	1,0	27 676,72
	Итого:	х	х	х	1 286 462,32

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	28 380,00
2	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	7 000,00
3	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	51 100,00
4	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	приборы учета	5,0	10 982,18
5	обслуживание системы водяного пожаротушения	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	48 000,00
6	техническое обслуживание лифтового оборудования	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	28 910,00
7	обслуживание электроподстанции	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	120 000,00
8	обслуживание системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в здании госархива	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	7,0	95 350,00
9	техническое обслуживание средств сигнализации на объекте	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	6 740,16
	Итого:	х	х	396 462,34

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	2	10 490,00
2	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	6 070,00
3	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	2	638 238,72
4	пультовая охрана	1	12 339,84
5	предрейсовый осмотр водителя	1	8 000,00
6	страхование лифта	1	2 000,00
7	страхование имущества	1	15 430,00
8	противопожарные мероприятия	1	2 969,10
	Итого:	х	695 537,66

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	11 046 642,00	2,20	243 100,00
2	земельный налог	3 889 877,00	1,50	58 400,00
	Итого:	х	х	301 500,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



(подпись)
С.А. Казеева
(подпись)
А.В. Федорова

С.А.Казеева
(расшифровка подписи)

А.В.Федорова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	9 139,77	0,00	0,00	9 139,77	x	292 472,64
1.1	Директор	1,0	3 046,59			3 046,59		36 559,08
1.2	Заместитель директора	2,0	3 046,59			3 046,59		73 118,16
1.3	Начальник отдела	5,0	3 046,59			3 046,59		182 795,40
2.	Основной персонал	35,0	9 139,77	0,00	0,00	9 139,77	x	1 279 567,80
2.1	Главный архивист	9,0	3 046,59			3 046,59		329 031,72
2.2	Ведущий архивист	23,0	3 046,59			3 046,59		840 858,84
2.3	Заседующий сектором, архивохранилища	3,0	3 046,59			3 046,59		109 677,24
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	3,5	12 186,36	0,00	0,00	12 186,36	x	127 956,78
3.1	Менеджер	1,0	3 046,59			3 046,59		36 559,08
3.2	Водитель	1,0	3 046,59			3 046,59		36 559,08
3.3	Заведующий хозяйством	1,0	3 046,59			3 046,59		36 559,08
3.4	Техник-программист	0,5	3 046,59			3 046,59		18 279,54
	Итого:	46,5	30 465,90	0,00	0,00	30 465,90	x	1 700 000,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



(подпись)

(подпись)

С.А.Казеева

(расшифровка подписи)

А.В.Федорова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Код видов расходов

110

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	300,00	2	7	4 200,00
2	командировочные (проезд)	500,00	3	7	10 500,00
3	командировочные (проживание)	1 000,00	3	6	18 000,00
	Итого:	x	x	x	32 700,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 700 000,00	374 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 700 000,00	52 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 700 000,00	86 700,00
	Итого:	x	513 400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	1	12	50,00	600,00
2	обслуживание в системе электронного документооборота	1	1	1 000,00	1 000,00
3	приобретение конвертов	114	12	30,00	41 000,00
4	спецсвязь (почтовые расходы)	1	4	1 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	x	46 600,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проездные билеты	22	750,00	16 500,00
2	проездные билеты	2	700,00	1 400,00
	Итого:	x	x	17 900,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	1,0	50 000,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	оргтехника, автомашина ГАЗ 31105	12,0	124 790,00
3	техобслуживание транспортных средств	автомашина ГАЗ 31105	1,0	10 000,00
4	противопожарные мероприятия (зарядка и переосвидетельствование огнетушителей)	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	1,0	4 000,00
5	промывка, опрессовка отопительной системы	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	1,0	6 900,00
6	заправка картриджами	картриджи	133,0	40 000,00
7	техобслуживание мини -АТС	здание архива по адресу ул. Федора Гладкова, д.6	12,0	42 000,00
	Итого:	x	x	277 690,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление сертификата ключа (электронно-цифровая подпись) и право использования)	3	12 310,00
2	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	2	60 600,00
3	обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	2	12 000,00
4	контроль эффективности внедренных средств и защиты информации для обработки	1	40 000,00
5	бухгалтерское обслуживание по договору	1	78 000,00
6	расчет платы за негативное воздействие на окр. среду	1	1 800,00
7	нотариальные, юридические услуги	1	10 000,00
8	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	2	5 000,00
9	разработка проектно-сметной документации	1	27 027,00
10	экспертиза сметной стоимости	1	20 000,00
11	услуги технического надзора за ремонтными работами	5	5 000,00
12	оценка лифта (переосвидетельствование)	1	5 000,00
13	услуги организации горячего питания на юбилейный вечер 100-летия Архивной службы	1	53 000,00
14	выполнение топографо-геодезических работ	1	12 673,00
15	организация и проведение мероприятия	1	30 000,00
Итого:		x	372 410,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	1 000,00	1	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (принтер, сканер,)	4	8 250,00	33 000,00
2	приобретение мебели (столы, стулья, шкафы)	6	5 300,00	31 800,00
3	приобретение стенов	4	2 000,00	8 000,00
4	приобретение бензинового триммера	1	6 600,00	6 600,00
5	приобретение жалюзи	12	1 550,00	18 600,00
Итого:		x	x	98 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	1	40 000,00	40 000,00
2	горюче-смазочные материалы	2 400	40,00	96 000,00
3	бумага и канцелярские товары	1	100 000,00	100 000,00
4	хозяйственные расходы	1	46 589,74	46 589,74
5	строительные материалы	3	9 700,00	29 100,00
6	электроустройства	35	1 000,00	35 760,83
7	косынки из атласа с логотипом на юбилейный вечер к 100-летию Архивной службы и 95-летию архивной службы Чувашии	300	189,00	56 700,00
8	приобретение бланков	1	10 000,00	10 000,00
9	приобретение сборников	100	698,66	69 866,00
Итого:		x	x	484 016,57

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	131,00	23,00	3 100,00
2	госпошлины, сборы	2 000,00	10,00	10 000,00
Итого:		x	x	13 100,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	300,00	100,00	30 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	36 000,00	1,00	36 000,00
Итого:		x	x	66 000,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



(подпись)
С.А. Казеева

С.А. Казеева

(расшифровка подписи)

А.В. Федорова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год

Наименование учреждения Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории
Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857501) 857 0804 Ц410410920 612

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках
государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм
государственных программ Чувашской Республики)

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютер в комплекте)	1	57 500,00	57 500,00
	Итого:	х	х	57 500,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение коробок для архивного фонда	1 000	240,30	240 300,00
			х	240 300,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



(подпись)

(подпись)

С.А.Казеева

(расшифровка подписи)

А.В.Федорова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857502) 857 0113 Ц411011190 612

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт откосов и гидроизоляция фундаментов здания и технического блока	здание архива по адресу ул.Федора Гладкова, д.6	1,0	666 990,00
	Итого:	х	х	666 990,00

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии КБК (857503) 857 0113 Ц411011190 612

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютера)	3	57 500,00	172 500,00
2	приобретение шкафа для хранения сервера с охлаждением	1	104 400,00	104 400,00
3	приобретение автомобиля	1	737 500,00	737 500,00
	Итого:	х	х	1 014 400,00

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии КБК (857506) 857 0113 Ц411011190 612

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на иные расходы (проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества и иные расходы)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт лестничной клетки и помещений со 2 по 7 этажи	здание архива по адресу ул.Федора Гладкова, д.6	1,0	732 840,00
	Итого:	х	х	732 840,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



(подпись)

С.А.Казеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.В.Федорова
(расшифровка подписи)