

(подпись)

К.Г. Яковлев
(расшифровка подписи)

« 22 » ноября 2018 г.

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

« 22 » ноября 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 22.11.2018
по ОКПО	х 75690287
Глава по БК	х 857
по ОКЕИ	х 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 делопроизводстве, 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, снятых 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-методические рекомендации и документационное 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, верификацию и актуализацию данных; интерактивная публикация.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1. Утверждение 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	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	

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	85 419,61
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:	28 348,39
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	3 800,00
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 22 ноября 2018г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0113 Ц410440430 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 доходов, всего	100	х	х	24 560 254,14	19 232 600,00	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120		0,00	х	х	х	х	х
из них:									
от аренды активов	111	120		0,00	х	х	х	х	х
и т.д.									
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		21 822 600,00	19 232 600,00	х	х	х	х
из них:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				19 232 600,00	19 232 600,00	х	х	х	х
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	х	х	х	х	2 534 100,00
разработка нормативно-методических документов, регламентирующих организацию документов в делопроизводстве организаций (номенклатур дел, проведение консультаций по вопросам архивного дела и делопроизводства и оказание методической и практической помощи сотрудникам делопроизводственных служб организации и проведение семинаров, совещаний, стажировок, курсов для работников организаций по вопросам делопроизводства и архивного дела)				2 000,00	х	х	х	х	2 000,00
оказание услуг по техническому оформлению работ (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка)				200,00	х	х	х	х	200,00
исполнение тематических запросов;				5 800,00	х	х	х	х	5 800,00
обслуживание исследователей в читальном зале; услуг по депозитарному хранению, реставрационно-профилактической обработке архивных документов				300,00	х	х	х	х	300,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		40 000,00	х	х	х	х	40 000,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		800,00	х	х	х	х	800,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		6 800,00	х	х	х	х	6 800,00
Прочие доходы	160			7 099,14	х	х	х	х	7 099,14
из них:									
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	х	х	х	х	х
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				2 712 030,00	х	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	х
и т.д.				0,00	х	х	х	х	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	х	18 525,00	х	х	х	х	18 525,00

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 22 ноября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки		в том числе:							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001	x	6 504 077,29	3 028 700,00		5 181 392,32	2 130 500,00	2 130 500,00	1 322 684,97	898 200,00	898 200,00	
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	2018	6 504 077,29	3 028 700,00		5 181 392,32	2 130 500,00	2 130 500,00	1 322 684,97	898 200,00	898 200,00	

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 22 ноября 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 стоимости коммунальных услуг отдельных категорий граждан	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения	

Руководитель государственного учреждения



Директор Цф и Хо

С.А. Казеева

(расшифровка подписи)

А.В. Федорова

(расшифровка подписи)

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

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2018 год	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
					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			24 560 254,14	19 232 600,00	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00	2 615 624,14	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	19 046 700,00	16 800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 100,00	0,00
Зарплата	111	211	14 603 700,00	12 903 700,00					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
стипендии			4 200,00						4 200,00	
командировочные (прогон)			10 500,00						10 500,00	
командировочные (проезд)			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	4 410 300,00	3 896 900,00					513 400,00	
Оплата работ, услуг		220	4 477 860,72	2 338 362,32	0,00	0,00	666 990,00	732 840,00	739 668,40	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						
международные 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	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
услуги автотранспорта			0,00							
другие расходы по статье			18 800,00						18 800,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	821 462,32	821 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления природного газа			0,00							
оплата потребления электрической энергии			395 456,50	395 456,50						
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			413 329,10	413 329,10						
оплата водоснабжения помещений и канализации			12 676,72	12 676,72						
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	1 441 992,34	431 462,34	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	
техническое обслуживание транспортных средств			10 000,00						10 000,00	
техническое обслуживание оборудования, инвентаря, архивистики			270 090,16	270 090,16						
оплата капитального ремонта			0,00							
оплата за вывоз мусора специализированном			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 бакалавризов			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						
промывка, 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			77 000,00	35 000,00					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	1 391 116,06	994 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	396 578,40	0,00
подписка на периодические и справочные издания			10 490,00	10 490,00						
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			0,00							
услуги по программному обеспечению, обновление программ			0,00							
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			314 600,00	254 000,00					60 600,00	
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			14 165,40	6 070,00					8 095,40	
услуги по охране (вневедомственная охрана 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, соборозвонки)			3 000,00						3 000,00	
услуги по рекламе			0,00							
приобретение бланочной продукции			0,00							
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00							
другие расходы по статье			410 621,94	85 738,94					324 883,00	
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	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							
госпошлины, 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	2 025 216,57	131 000,00	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	1 300 900,00	131 000,00	1 014 400,00	57 500,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
приобретение оргтехники			313 000,00	50 000,00	172 500,00	57 500,00			33 000,00	
приобретение музыкальных инструментов			0,00							
приобретение автомобилей			776 430,00		776 430,00					
приобретение мебели			112 800,00	81 000,00					31 800,00	
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви			0,00							
другие расходы по статье			98 670,00		65 470,00				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			25 931 377,29	19 571 462,32	1 014 400,00	297 800,00	666 990,00	732 840,00	3 647 884,97	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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х12)
			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	97 860,92	69 582,20	0,00	28 278,72	x	2 889 968,64
1.1	Директор	1,0	33 369,20	33 369,20				400 430,40
1.2	Заместитель директора	2,0	38 332,36	24 193,00		14 139,36		919 976,64
1.3	Начальник отдела	5,0	26 159,36	12 020,00		14 139,36		1 569 561,60
2.	Основной персонал	35,0	68 206,09	25 788,00	0,00	42 418,09	x	9 157 989,96
2.1	Главный архивист	9,0	22 693,36	8 554,00		14 139,36		2 450 882,88
2.2	Ведущий архивист	23,0	21 119,37	6 980,00		14 139,37		5 828 946,12
2.3	Заведующий архивохранилищем, сектором	3,0	24 393,36	10 254,00		14 139,36		878 160,96
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	3,5	79 954,46	23 397,00	0,00	56 557,46	x	855 741,40
3.1	Менеджер	1,0	23 397,36	9 258,00		14 139,36		280 768,36
3.2	Водитель	1,0	18 840,37	4 701,00		14 139,37		226 084,44
3.3	Заведующий хозяйством	1,0	20 431,37	6 292,00		14 139,37		245 176,44
3.4	Техник-программист	0,5	17 285,36	3 146,00		14 139,36		103 712,16
Итого:		46,5	246 021,47	118 767,20	0,00	127 254,27	x	12 903 700,00

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



С.А.Казеева

(расшифровка подписи)

А.В.Федорова

(расшифровка подписи)

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	пультная 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
9	разработка проекта и сметы на благоустройство	1	45 000,00
10	приобретение программных продуктов	2	254 000,00
	Итого:	х	994 537,66

2.8. 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 (сканер, принтер)	2	25 000,00	50 000,00
2	приобретение мебели	1	81 000,00	81 000,00
	Итого:	х	х	131 000,00

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 х 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)
А.В. Федорова
(подпись)

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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 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 х гр. 4 х (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	Заедующий 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)

[Handwritten signature]

(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 **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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	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:	х	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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проездные билеты	23	750,00	17 400,00
2	проездные билеты	2	700,00	1 400,00
	Итого:	х	х	18 800,00

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 картриджей	картриджи	133,0	40 000,00
7	техобслуживание мини -АТС	здание архива по адресу ул. Федора	12,0	42 000,00
	Итого:	х	х	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	58 600,00
3	обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	2	11 100,00
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	15 000,00
8	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	2	1 000,00
9	разработка проектно-сметной документации	1	25 000,00
10	экспертиза сметной стоимости	1	23 500,00
11	услуги технического надзора за ремонтными работами	3	18 500,00
12	оценка лифта (переосвидетельствование)	1	5 000,00
13	страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	1	8 095,40
14	услуги организации горячего питания на юбилейный вечер 100-летия Архивной службы	1	53 000,00
15	выполнение топографо-геодезических работ	1	12 673,00
16	экспертиза автомашины	1	3 000,00
17	организация и проведение мероприятия	1	30 000,00
	Итого:	x	396 578,40

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	электротовары	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

(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

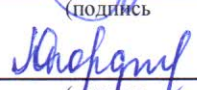
статья 340

№ 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
Итого:		х	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 отмосков 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	65 470,00	65 470,00
3	приобретение автомобиля	1	776 430,00	776 430,00
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)
(подпись)

С.А.Казеева

(расшифровка подписи)

А.В.Федорова

(расшифровка подписи)