



Утверждаю
Министр культуры Омской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Ю.В. Трофимов
_____ год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (плановый период)
от "31" августа 2020 г.

Наименование государственного учреждения бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области
Адрес государственного учреждения 644007, г. Омск, ул. Третьяковская, 1
ИНН/КПП государственного учреждения 5503209632/550301001
Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001			2 883 079,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002						
Доходы, всего:	1000			93 132 278,68	86 806 962,82	85 727 799,15	
в том числе:							

Доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:									
	1110								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				91 561 180,93	86 806 962,82	85 727 799,15		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131			82 661 682,30	77 907 464,19	76 828 300,52		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	131			8 899 498,63	8 899 498,63	8 899 498,63		
	1230								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
в том числе:									
	1310								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400				1 571 096,82				
в том числе:									
целевые субсидии	1410				1 571 096,82				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								

прочие доходы, всего	1500								
в том числе:									
целевые субсидии	1530								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
	1910								
прочие поступления, всего <4>	1980					0,93			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,93			
Расходы, всего	2000					96 015 357,87	86 806 962,82	85 727 799,15	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100					73 735 858,71	74 079 358,71	74 079 358,71	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			56 423 262,31	56 867 578,74	56 867 578,74	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266			350 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			7 000,00	7 000,00	7 000,00	

Транспортные услуги	2122	112	222	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			16 889 596,40	17 123 779,97	17 123 779,97	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 889 596,40	17 123 779,97	17 123 779,97	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						

социальные и иные выплаты населению, всего	2200				198 000,00				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				198 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		198 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
иные выплаты населению	2240								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				5 291 430,24	6 294 390,00	6 294 390,00	6 294 390,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		5 264 729,24	6 227 889,00	6 227 889,00	6 227 889,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		6 751,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		19 950,00	62 600,00	62 600,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	12 850,00	50 000,00	50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	7 000,00	12 000,00	12 000,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295	100,00	600,00	600,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			30 000,00			

Увеличение стоимости основных средств	2501	244	310	30 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600			16 760 068,92	6 433 214,11	5 354 050,44	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630						
	2631						
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			16 760 068,92	6 433 214,11	5 354 050,44	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	806 000,00	420 000,00	420 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 294 342,80	3 459 271,79	2 380 108,12	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 942 429,00	700 000,00	700 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 915 714,68	1 052 339,00	1 052 339,00	
страхование		244	227	19 053,18	12 000,00	12 000,00	

увеличение стоимости основных средств		244	310	1 951 096,82	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	200 000,93	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 631 431,51	374 603,32	374 603,32	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего <7>	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределом и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		16 760 068,92	6 433 214,11	5 354 050,44	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x					

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x						
1.3.1.	в том числе:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них <11>:	26310.1	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x	16 760 068,92	6 433 214,11	5 354 050,44			
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 622 200,66	3 459 271,79	2 380 108,12			

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		9 622 200,66	3 459 271,79	2 380 108,12	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 571 096,82			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 571 096,82			
	из них <11>:	26421.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
	из них <11>:	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 566 771,44	2 973 942,32	2 973 942,32	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		5 566 771,44	2 973 942,32	2 973 942,32	
	из них <11>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	x		16 760 068,92	6 433 214,11	5 354 050,44	


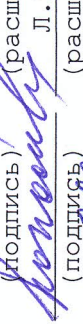
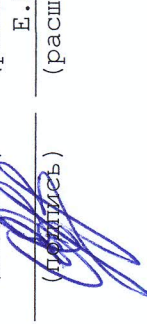
	финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>												
	в том числе по году начала закупки:		2020			16 760 068,92							
		26510	2021				6 433 214,11						
		26520	2022							5 354 050,44			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x										
	в том числе по году начала закупки:												
		26610											
		26620											

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" " " 20 ____ г.

 Л.А. Чекалина
(подпись) (расшифровка подписи)
 Л.Н. Коломоец
(подпись) (расшифровка подписи)
 Е.Я. Осипова
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения 2020 год

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 00808010000000000853

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
	Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 070,83	12	12 850,00		12 850,00	
	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	583,33	12	7 000,00	-	7 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства, за несвоевременно сданный отчет	50,00	2	100,00	-	100,00	
	Итого:	x	x	19 950,00	-	19 950,00	

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

Код видов расходов 00808010000000000244

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	ТО пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы автоматического пожаротушения, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматизации систем дымоудаления и подпора воздуха ул. Красный путь 153/4	1	12	204 000,00	204 000,00		
2	ТО и ремонт тепломеханического оборудования Красный путь 153/4	1	9	146 774,97	146 774,97		
3	ТО системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения, системы дымоудаления Третьяковская1	1	12	145 808,64	145 808,64		
4	ТО системы охранной сигнализации и Красный путь 153/4	1	12	39 600,00	39 600,00		
5	ТО системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре г. Тара Ленина 145	1	12	46 795,92	46 795,92		
6	ТО системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Певцова 9, ул.Иртышская набережная 9	2	12	71 540,16	71 540,16		
7	ТО приборов тепловой энергии	2	12	48 000,00	48 000,00		

	Третьяковская 1, Певцова 9						
8	ТО системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на отопление Третьяковская 1, ул.Певцова,9	2	8	22 000,00	22 000,00		
9	ТО лифтов	1	12	98 986,32	-	98 986,32	
10	ТО контрольно-измерительных приборов газового оборудования котельной Красный путь 153/4	1	9	82 372,86	82 372,86		
11	Абонентское аварийное обслуживание Красный Путь 153/4	1	12	42 540,00	42 540,00		
12	Техническое освидетельствование лифтов (4 шт.)	4	1	34 800,00	18 600,00	16 200,00	
13	ТО узла учета газа в составе оборудования газовой котельной	1	7	44 000,00	23 000,00	21 000,00	
14	ТО стеллажного оборудования (ул.Красный Путь 153/4) (январь-декабрь)	1	4	139 600,00	-	139 600,00	
15	Поверка приборов	1	12	58 000,00	-	30 000,00	
16	ТО автомобиля	2	2	194 291,69	136 863,61	57 428,08	
17	Заправка картриджей, ремонт	100	2	231 120,00	82 000,00	147 120,00	
18	ТО системы видеонаблюдение ул.Третьяковского,1, ул.Красный Путь 153/4, ул.Певцова 9, ул.Иртышская Набережная 9 (март-декабрь)	4	12	92 532,84	92 532,84	-	
19	Ремонт теплотрассы	1	1	40 165,60	-	40 165,60	
20	Ремонт системы пожаротушения и системы пожарной сигнализации	1	1	189 500,00	-	189 500,00	
	Итого:	x	x	1 972 429,00	1 202 429,00	740 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	За счет субсидии на иные цели
1	Комплект рабочей станции 82500*14	2	90 000,00	366 600,00		366 600,00	
2	ГСМ	5 595,24	42,00	200 000,93		200 000,93	
3	Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности	100	1 500,00	150 843,00	150 843,00		
4	Архивные коробки	7845	392,75	3 081 141,47		3 081 141,47	
5	Автомобиль	1		1 571 096,82			1 571 096,82
6	Шины, диски, коврики, поддон			79 157,00	79 157,00		
7	Поставка прочих оборотных запасов (модули оперативной памяти)			11 900,00		11 900,00	

8	Поставка прочих оборотных запасов (запасные части для системы пожарной сигнализации, системы теплоснабжения для замены вышедших из строя)			145901,00		145 901,00	
9	Поставка прочих оборотных запасов (бумага офисная)			128 510,00		128 510,00	
10	Ручной клапан балансировочный			9 979,04		9 979,04	
11	Антисептик			21 000,00		21 000,00	
12	Ремень клиновый			3 000,00		3 000,00	
13	Инфракрасные термометры			13 400,00		13 400,00	
14	Генератор шума			30 000,00	30 000,00		
	Итого:	x	x	5 812 529,26	260 000,00	3 981 432,44	1 571 096,82

социальные и иные выплаты населению, всего	2200				198 000,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				198 000,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		198 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				5 291 430,24	6 294 390,00	6 294 390,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		5 264 729,24	6 227 889,00	6 227 889,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		6 751,00	3 901,00	3 901,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		19 950,00	62 600,00	62 600,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	12 850,00	50 000,00	50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	7 000,00	12 000,00	12 000,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295	100,00	600,00	600,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			30 000,00			