



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

(расшифровка подписи)

М.П.

"29" декабря 2017 года

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения культуры Омской области
«Омский государственный историко-краеведческий музей»
на 2018 год (2019 - 2020 годы)

"29" декабря 2017г

Наименование государственного учреждения: **бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческий музей»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области

Адрес государственного учреждения: 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 23 а

ИНН/КПП государственного учреждения: 5504003088/550401001

Единица измерения: рублей

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- 1) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- 2) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- 3) изучение музейных предметов и коллекций;
- 4) публикация музейных предметов и музейных коллекций;

2. Виды деятельности государственного учреждения:

Основные виды деятельности:

- 1) комплектование фондов Учреждения, в т.ч. путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- 2) осуществление в установленном порядке учета, хранения и реставрации музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах Учреждения, в т.ч. оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- 3) изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, в т.ч. формирование электронной базы данных, содержащей сведения о
- 4) осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, других юридических и физических лиц;
- 5) организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов, лекций, экскурсий, кружков, художественных студий, собраний, фестивалей, концертов, спектаклей, а также иных мероприятий;
- 6) проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, музееведения;
- 7) разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок, программ просветительной и образовательной деятельности, методических рекомендаций и пособий;
- 8) организация в установленном порядке экологических, археологических, этнографических и других научных экспедиций;
- 9) подготовка паспортов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в фондах Учреждения;
- 10) выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, подготовка предложений об их включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

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

- 1) осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, других юридических и физических лиц.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 57 123 310,15 (в разрезе стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 57 123 310,15);

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 29 766 475,08, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 16 832 861,97

Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	89 193 994,73
из них:	
- недвижимое имущество, всего	57 123 310,15
в том числе остаточная стоимость	34 541 275,11
- особо ценное движимое имущество, всего	16 832 861,97
в том числе остаточная стоимость	11 387 660,11
2. Финансовые активы, всего	614 022,26
из них:	
- денежные средства учреждения, всего	162 977,50
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	162 977,50
- денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	-
- иные финансовые инструменты	-
2.1. дебиторская задолженность по доходам	371 920,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	79 124,76
3. Обязательства, всего	1 402 363,39
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	0,00
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01.01.2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	56 125 805,00	48 863 060,00		0	7 262 745,00	0,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110		0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 865 805,00	48 863 060,00		X	7 002 745,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X		X	
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	260 000,00	X		X	260 000,00	X	
Выплаты, всего	200	X	56 125 805,00	48 863 060,00		0,00	7 262 745,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего	210	X	33 918 356,33	32 062 000,00		0,00	1 856 356,33	0,00	
из них: выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 608 356,33	32 062 000,00		0,00	1 546 356,33	0,00	
Зарплата плата		111	25 812 677,67	24 623 000,00	✓		1 187 677,67		
Прочие выплаты		112	310 000,00	0,00		✓	310 000,00		
Назначение на выплаты по оплате труда		119	7 795 678,66	7 437 000,00	✓		358 678,66		
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 871 780,37	2 739 307,37	✓	0,00	132 473,00	0,00	
из них:									
- прочие расходы		851	2 869 307,37	2 739 307,37	✓		130 000,00		
- прочие расходы		852	2 473,00				2 473,00		
- прочие расходы		853	0,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом изъятия пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	19 335 668,30	14 061 752,63		0,00	5 273 915,67	0,00	
Услуги связи		244	228 000,00	78 000,00			150 000,00	✓	
Транспортные услуги		244	210 000,00				210 000,00		
Коммунальные услуги		244	11 497 552,63	11 497 552,63			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	100,00		✓		100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	916 200,00	586 200,00			330 000,00		
Прочие работы, услуги		244	3 306 346,69	1 800 000,00	✓	✓	1 506 346,69		
Приобретение основных средств		244	189 489,98	0,00	✓		189 489,98		
Приобретение нематериальных активов		244	0,00						
Приобретение материальных запасов		244	2 727 979,00	100 000,00			2 627 979,00		
Прочие расходы		244	260 000,00		✓		260 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01.01.2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	55 320 411,00	48 057 666,00		0	7 262 745,00	0,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110		0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 060 411,00	48 057 666,00		X	7 002 745,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X		X	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	260 000,00	X		X	260 000,00	X	
Выплаты, всего	200	X	55 320 411,00	48 057 666,00		0,00	7 262 745,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего	210	X	33 918 356,33	32 062 000,00		0,00	1 856 356,33	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 608 356,33	32 062 000,00		0,00	1 546 356,33	0,00	
Заработная плата		111	25 812 677,67	24 625 000,00			1 187 677,67		
Прочие выплаты		112	310 000,00	0,00			310 000,00		
Начисление на выплаты по оплате труда		119	7 795 678,66	7 437 000,00			358 678,66		
декретные и иные выплаты населению, асси	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата пенсий, сборов и иных платежей, всего	230		6 037 891,00	5 905 418,00		0,00	132 473,00	0,00	
из них:									
- прочие расходы		851	6 035 418,00	5 905 418,00			130 000,00		
- прочие расходы		852	2 473,00				2 473,00		
- прочие расходы		853	0,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	X							
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	и др.	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 364 163,67	10 090 248,00			0,00	5 273 915,67	0,00
Услуги связи		244	150 000,00					150 000,00	
Транспортные услуги		244	210 000,00					210 000,00	
Коммунальные услуги		244	10 090 248,00	10 090 248,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	100,00					100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	330 000,00					330 000,00	
Прочие работы, услуги		244	1 506 346,69					1 506 346,69	
Приобретение основных средств		244	189 489,98					189 489,98	
Приобретение нематериальных активов		244	0,00						
Приобретение материальных запасов		244	2 627 979,00					2 627 979,00	
Прочие расходы		244	260 000,00					260 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбывание финансовых активов, всего	400		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01.01.2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из иностранных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	55 320 411,00	48 057 666,00		0	7 262 745,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110		0,00	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 060 411,00	48 057 666,00		X	7 002 745,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	260 000,00	X		X	260 000,00	X
Выплаты, всего	200	X	55 320 411,00	48 057 666,00		0,00	7 262 745,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210	X	33 918 356,33	32 062 000,00		0,00	1 856 356,33	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 608 356,33	32 062 000,00		0,00	1 546 356,33	0,00
Зарплата плата		111	25 812 677,67	24 625 000,00			1 187 677,67	
Прочие выплаты		112	310 000,00	0,00			310 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	7 795 678,66	7 437 000,00			358 678,66	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 037 891,00	5 905 418,00		0,00	132 473,00	0,00
из них:								
- прочие расходы		851	6 035 418,00	5 905 418,00			130 000,00	
- прочие расходы		852	2 473,00				2 473,00	
- прочие расходы		853	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	Всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	15 364 163,67	10 090 248,00		0,00	5 273 915,67	0,00
Услуги такси		244	150 000,00				150 000,00	
Транспортные услуги		244	210 000,00				210 000,00	
Кинематографические услуги		244	10 090 248,00	10 090 248,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	100,00				100,00	
Работы, услуги по измерению имущества		244	330 000,00				330 000,00	
Прочие работы, услуги		244	1 506 346,69				1 506 346,69	
Приобретение основных средств		244	189 489,98				189 489,98	
Приобретение нематериальных активов		244	0,00					
Приобретение материальных запасов		244	2 627 979,00				2 627 979,00	
Прочие расходы		244	260 000,00				260 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01.01.2018 года

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей									
		в том числе									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки							и соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001		19 335 668,30	15 364 163,67	15 364 163,67	14 061 752,63	10 090 248,00	10 090 248,00	5 273 915,67	5 273 915,67	5 273 915,67
в том числе: на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 335 668,30	15 364 163,67	15 364 163,67	14 061 752,63	10 090 248,00	10 090 248,00	5 273 915,67	5 273 915,67	5 273 915,67

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 01.01.2018 г
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



(подпись)

П.П. Вибе

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

Э.Ш. Вологжанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

А.В. Красулина

(расшифровка подписи)