

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области



Ю.В Трофимов
(расшифровка подписи)

30 июня 2017 года

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения культуры Омской области
«Омский государственный историко-краеведческий музей»
на 2017 год (2018 - 2019 годы)

« 30 » июня 2017 года

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

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области



Ю.В Трофимов
(расшифровка подписи)

30 июня 2017 года

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения культуры Омской области
«Омский государственный историко-краеведческий музей»
на 2017 год (2018 - 2019 годы)

« 30 » июня 2017 года

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 них;
- 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 30.06.2017 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 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	43 387 533,06	37 043 533,06	24 000,00	0	6 320 000,00	0,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110		0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 093 533,06	37 043 533,06	0,00	X	6 050 000,00		
доходы от штрафов, пеней, 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, предоставленные из бюджета	150	180	24 000,00	X	24 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180	10 000,00	X		X	10 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	260 000,00	X		X	260 000,00	X	
Выплаты, всего	200	X	43 537 677,23	37 043 533,06	24 000,00	0,00	6 470 144,17	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего	210	X	29 334 356,33	27 478 000,00	0,00	0,00	1 856 356,33	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	29 024 356,33	27 478 000,00	0,00	0,00	1 546 356,33	0,00	
Заработная плата		111	22 291 766,76	21 104 089,09			1 187 677,67		
Прочие выплаты		112	310 000,00				310 000,00		
Начисление на выплаты по оплате труда		119	6 732 589,57	6 373 910,91			358 678,66		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 223 591,03	1 091 118,03	0,00	0,00	132 473,00	0,00	
из них:									
- прочие расходы		851	1 221 118,03	1 091 118,03			130 000,00		
- прочие расходы		852	2 473,00				2 473,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
- прочие расходы		853	20 000,00				20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 959 729,87	8 474 415,03	24 000,00	0,00	4 461 314,84	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 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	иные	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Услуги связи		244	275 000,00	75 000,00			200 000,00		
Транспортные услуги		244	210 000,00				210 000,00		
Коммунальные услуги		244	1 845 442,03	1 845 442,03			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	360 000,00				360 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	924 194,00	594 194,00			330 000,00		
Прочие работы, услуги		244	6 950 125,69	5 859 779,00	24 000,00		1 066 346,69		
Приобретение основных средств		244	209 489,98				209 489,98		
Приобретение нематериальных активов		244	0,00						
Приобретение материальных запасов		244	1 975 478,17	100 000,00			1 875 478,17		
Прочие расходы		244	210 000,00				210 000,00		
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	150 144,17				150 144,17		
Остаток средств на конец года	600	X	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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидий на осуществление капитальных вложений	иные	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	29 280 000,00	22 970 000,00	0,00	0	6 310 000,00	0,00	
в том числе		X							
доходы от собственности	110		0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 020 000,00	22 970 000,00		X	6 050 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X		X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X	
прочие доходы	160		0,00	X		X			
доходы от операций с активами	180	X	260 000,00	X		X	260 000,00	X	
Выплаты, всего	200	X	29 280 000,00	22 970 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	
в том числе на									
выплаты персоналу, всего	210	X	24 826 356,33	22 970 000,00	0,00	0,00	1 856 356,33	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 516 356,33	22 970 000,00	0,00	0,00	1 546 356,33	0,00	
Заработная плата		111	18 829 766,76	17 642 089,09			1 187 677,67		
Прочие выплаты		112	310 000,00				310 000,00		
Начисление на выплаты по оплате труда		119	5 686 589,57	5 327 910,91			358 678,66		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		132 473,00	0,00	0,00	0,00	132 473,00	0,00	
из них									
Прочие расходы		851	130 000,00				130 000,00		
Прочие расходы		852	2 473,00				2 473,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 321 170,67	0,00	0,00	0,00	4 321 170,67	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
Услуги связи		244	150 000,00				150 000,00	
Транспортные услуги		244	210 000,00				210 000,00	
Коммунальные услуги		244	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	360 000,00				360 000,00	
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	1 315 334,00				1 315 334,00	
Прочие расходы		244	260 000,00				260 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**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 бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	29 280 000,00	22 970 000,00	0,00	0	6 310 000,00	0,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110		0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 020 000,00	22 970 000,00		X	6 050 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X		X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X	
прочие доходы	160		0,00	X		X			
доходы от операций с активами	180	X	260 000,00	X		X	260 000,00	X	
Выплаты, всего	200	X	29 280 000,00	22 970 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего	210	X	24 826 356,33	22 970 000,00	0,00	0,00	1 856 356,33	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 516 356,33	22 970 000,00	0,00	0,00	1 546 356,33	0,00	
Заработная плата		111	18 829 766,76	17 642 089,09			1 187 677,67		
Прочие выплаты		112	310 000,00				310 000,00		
Начисление на выплаты по оплате труда		119	5 686 589,57	5 327 910,91			358 678,66		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		132 473,00	0,00	0,00	0,00	132 473,00	0,00	
из них:									
Прочие расходы		851	130 000,00				130 000,00		
Прочие расходы		852	2 473,00				2 473,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 321 170,67	0,00	0,00	0,00	4 321 170,67	0,00	
Услуги связи		244	150 000,00				150 000,00		

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	иных гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги		244	210 000,00				210 000,00	
Коммунальные услуги		244	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	360 000,00				360 000,00	
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	1 315 334,00				1 315 334,00	
Прочие расходы		244	260 000,00				260 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 30.06.2017 года

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей											
			в том числе											
			всего на закупки					в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-й год планового периода	на 2019 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-й год планового периода	на 2019 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-й год планового периода	на 2019 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001		12 959 729,87	4 321 170,67	4 321 170,67	8 498 415,03	0,00	0,00	4 461 314,84	4 321 170,67	4 321 170,67			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001		12 959 729,87	4 321 170,67	4 321 170,67	8 498 415,03	0,00	0,00	4 461 314,84	4 321 170,67	4 321 170,67			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 30.06.2017 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
Объём публичных обязательств, всего:	010	
Объём бюджетных инвестиций, всего:	020	
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



П.Л. Вибе

(расшифровка подписи)

Л.А. Сычевская

(расшифровка подписи)

А.В. Красулина

(расшифровка подписи)