

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «27» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Омской области

Учреждение: бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческий музей»
Единица измерения: руб.

Утверждаю

Министр культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

М.П. «27» декабря 2023 год

(подпись)

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

27.12.2023

52200007

522P8620

5504003088

550401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		X	77 612 300,79	77 612 300,79	77 612 300,79		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	77 612 300,79	77 612 300,79	77 612 300,79		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	66 160 524,38	66 160 524,38	66 160 524,38		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 451 776,41	11 451 776,41	11 451 776,41		
	1230							

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
безвозмездные поступления от бюджетов	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	449	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
расходы, всего	2000	x	x	77 612 300,79	77 612 300,79	77 612 300,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	61 449 678,96	61 449 678,96	61 449 678,96	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 345 179,67	46 345 179,67	46 345 179,67	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	88 832,46	88 832,46	88 832,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 031 688,16	1 031 688,16	1 031 688,16	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	116 930,00	116 930,00	116 930,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	20 062,93	20 062,93	20 062,93	x
транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226	894 695,23	894 695,23	894 695,23	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 983 978,67	13 983 978,67	13 983 978,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 983 978,67	13 983 978,67	13 983 978,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
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	350							X
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		1 513 286,26	1 513 286,26	1 513 286,26		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 472 087,00	1 472 087,00	1 472 087,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		12 152,00	12 152,00	12 152,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			29 047,26	29 047,26	29 047,26		X
-штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		3 535,00	3 535,00	3 535,00		X
-штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		8 187,26	8 187,26	8 187,26		X
-иные выплаты текущего характера организациям		853	297		17 325,00	17 325,00	17 325,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X

работы, услуги по содержанию имущества									X
прочие работы, услуги									X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		X	14 649 335,57	14 649 335,57	14 649 335,57		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243			50 729,00	50 729,00	50 729,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2633	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2634	243	344	50 729,00	50 729,00	50 729,00	50 729,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	X	12 598 606,57	12 598 606,57	12 598 606,57	12 598 606,57		
услуги связи	2641	244	221	250 383,63	250 383,63	250 383,63	250 383,63		
транспортные услуги	2642	244	222	233 735,91	233 735,91	233 735,91	233 735,91		
коммунальные услуги	2643	244	223	983 292,92	983 292,92	983 292,92	983 292,92		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	816 122,83	816 122,83	816 122,83	816 122,83		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 332 076,31	5 332 076,31	5 332 076,31	5 332 076,31		
страхование	2647	244	227	84 360,75	84 360,75	84 360,75	84 360,75		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 780 625,72	1 780 625,72	1 780 625,72	1 780 625,72		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	...	246	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	...	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	...	244	344	560 814,47	560 814,47	560 814,47	560 814,47		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	...	244	345	7 078,20	7 078,20	7 078,20	7 078,20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	...	244	346	2 307 496,83	2 307 496,83	2 307 496,83	2 307 496,83		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	...	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	...	244	349	211 419,00	211 419,00	211 419,00	211 419,00		
закупка энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
электроэнергия	2661								
тепловая энергия	2662								
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
в том числе:								X
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:			X					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

Сумма									
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	За пресcribed периода
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x			14 649 335,57	14 649 335,57	14 649 335,57	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x			525 600,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, из них:	26310	x	x		525 600,00			
	Договор от 25.12.2023 № 1ЭМ.2024 (техническое обслуживание системы автоматической охранно-пожарной сигнализации)	26310.1	x			34 200,00			
1.3.2.	Договор от 27.12.2023 № 2ЭМ.2024 (услуги по физической охране музея)	26310.2	x	x		491 400,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x			14 123 735,57	14 649 335,57	14 649 335,57	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5 279 496,91	5 805 096,91	5 805 096,91	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			5 279 496,91	5 805 096,91	5 805 096,91	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 844 238,66	8 844 238,66	8 844 238,66	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 844 238,66	8 844 238,66	8 844 238,66	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 279 496,91	5 805 096,91	5 805 096,91	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			5 279 496,91			
		26520	2025				5 805 096,91		
		26530	2026					5 805 096,91	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x			8 844 238,66	8 844 238,66	8 844 238,66	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024						
		26620	2025			8 844 238,66			
		26630	2026				8 844 238,66	8 844 238,66	

Директор

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики и финансов

 С.Ю. Пинни́на
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 год

 И.И. Внibe
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.В. Деревьякина
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.В. Деревьякина
(подпись) (расшифровка подписи)