



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «29» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Омской области

Учреждение
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская».
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>29.09.2023</u>
По сводному реестру	52200007
глава по БК	008
По сводному реестру	52220416
ИНН	5510900142
КПП	551001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023г.	На 2024г.	На 2025г.	За пределами планового периода
				текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	52 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 690 983,98	48 341 115,19	48 341 115,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 437 465,92	47 873 115,19	47 873 115,19	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	49 907 465,92	41 343 115,19	41 343 115,19	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	6 530 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 953 518,06			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 953 518,06			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	1 300 000,00	468 000,00	468 000,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440	1 300 000,00	468 000,00	468 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		74 825,09			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		74 825,09			
Расходы, всего	2000	x		59 817 809,07	48 341 115,19	48 341 115,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 593 526,28	41 280 743,72	41 280 743,72	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 979 215,27	31 612 860,00	31 612 860,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	121 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
командировочные расходы	2121	112	212	7 200,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	46 588,00	80 000,00	80 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 439 523,01	9 546 883,72	9 546 883,72	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 439 523,01	9 546 883,72	9 546 883,72	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	115 811,47	62 599,77	62 599,77	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	101 716,99	57 719,52	57 719,52	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 093,00	4 880,25	4 880,25	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,48			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 108 471,32	6 997 771,70	6 997 771,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243		0,00			
Услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
Прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 045 066,72	5 807 899,00	5 807 899,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	178 871,60	118 871,60	118 871,60	
Транспортные услуги	2642	244	222		50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	951 000,00			
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225	324 091,40	294 091,40	294 091,40	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 265 956,00	528 936,00	528 936,00	
Страхование	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 255 092,52	1 336 000,00	1 336 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2649	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	150 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 338 055,20	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	452 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 063 404,60	1 189 872,70	1 189 872,70	
из них							
Теплоснабжение	2661	247	223	501 994,65	489 854,05	489 854,05	
Электроэнергия	2662	247	223	561 409,95	700 018,65	700 018,65	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в т.ч.							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего</u>	3000	100	100				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<u>Прочие выплаты, всего</u>	4000	x					
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 108 471,32	6 997 771,70	6 997 771,70	
	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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них <10.1>:	26310.1	х						
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 108 471,32	6 997 771,70	6 997 771,70	

1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					2 492 450,08	1 531 771,70	1 531 771,70	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					2 492 450,08	1 531 771,70	1 531 771,70	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 953 518,06			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					1 953 518,06			
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[11]	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			5 662 503,18	5 466 000,00	5 466 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					229 682,12			
	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			5 432 821,06	5 466 000,00	5 466 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 675 650,26	1 531 771,70	1 531 771,70	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			4 675 650,26			
		26520	2024				1 531 771,70		
		26530	2025					1 531 771,70	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5 432 821,06	5 466 000,00	5 466 000,00	

	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2023			5 432 821,06			
		26620	2024				5 466 000,00		
		26630	2025					5 466 000,00	

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя учреждения)



(подпись)

Е.Д. Автеньева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Рудак

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.В. Шинкарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Ю. Шпинева

(расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 23 г.