

Утверждаю
Министр культуры
Омской области

Ю.В. Трофимов



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «13» апреля 2024 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	13.04.2024
По сводному рестру	52200007
глава по БК	008
По сводному рестру	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			За пределами планового периода
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. Первый год планового периода	На 2026г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	67 124,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			71 540 800,88	59 000 303,71	59 000 303,71	
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	69 103 340,00	57 498 303,71	57 498 303,71	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	61 393 340,00	49 788 303,71	49 788 303,71	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
в том числе:							
Страхование возмещения	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	935 050,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	829 850,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	153				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	154	105 200,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x	500	410,88			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	410,88			
Расходы, всего	2000	x		71 607 925,04	59 000 303,71	59 000 303,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 463 210,29	49 808 174,00	49 808 174,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 462 280,00	38 142 215,00	38 142 215,00	
прочие неассоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	140 000,00	46 300,00	46 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
командировочные расходы	2121	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 760 930,29	11 519 659,00	11 519 659,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 519 659,00	11 519 659,00	11 519 659,00	
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	169 773,00	121 048,00	121 048,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	155 680,00	106 955,00	106 955,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 093,00	14 093,00	14 093,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					
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	х					
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	х			9 974 941,75	9 071 081,71	9 071 081,71
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, работы для целей капитальных вложений	2631	243	228				
Прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 674 941,75	6 928 299,00	6 928 299,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221		178 871,60	178 871,60	178 871,60
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные услуги	2643	244	223		942 782,71	100 000,00	100 000,00
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225		375 366,40	374 091,40	374 091,40
Прочие работы, услуги	2645	244	226		871 946,00	554 936,00	554 936,00
Страхование	2646	244	227		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		231 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		1 624 379,88	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343		250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря		244	345		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		1 126 595,16	930 400,00	930 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		534 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		500 000,00	500 000,00	500 000,00

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	1 300 000,00	2 142 782,71	2 142 782,71	
из них							
Теплоснабжение	2661	247	223	501 994,65	501 994,65	501 994,65	
Электроснабжение	2662	247	223	798 005,35	1 640 788,06	1 640 788,06	
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					
Бюджеты, участвующие в доходах, всего	3000	100	100				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, участвующие в доходах	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Колы строк	Год начала закупки	Код по классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			9 974 941,75	9 071 081,71	9 071 081,71	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			9 974 941,75	9 071 081,71	9 071 081,71	

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					2 441 956,71	2 440 681,71	2 440 681,71	
	в том числе:										
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					2 441 956,71	2 440 681,71	2 440 681,71	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					829 850,00			
1.4.2.1	в том числе:										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					829 850,00			
1.4.2.2	из них <10.1>:	26421.1	x								
	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					6 703 135,04	6 630 400,00	6 630 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					263 747,00			
	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					6 439 388,04	6 630 400,00	6 630 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					3 535 553,71	2 440 681,71	2 440 681,71	
	в том числе по году начала закупки:										
		26510	2024					3 535 553,71			
		26520	2025						2 440 681,71		
		26530	2026							2 440 681,71	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					6 439 388,04	6 630 400,00	6 630 400,00	

в том числе по году начала закупки:						
		26610	2024		6 439 388,04	
		26620	2025		6 630 400,00	
		26630	2026			6 630 400,00

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя учреждения) Е.Д. Автеньева (подпись) (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)

" 16 " апреля 2024 г.