Утверждаю
Министр культуры Омской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_____ Ю.В. Трофимов
М.П. "__" _____ ____ год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (2021-2022 г.г.)
от "31" марта 2020 г.

Наименование государственного учреждения бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений омской области
Адрес государственного учреждения 644007, г. Омск, ул. Третьяковская, 1
ИНН/КПП государственного учреждения 5503209632/550301001
Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. Первый год планового периода	На 2022 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001			2 883 079,19	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002						
Доходы, всего:	1000			90 337 132,02	86 806 962,82	85 727 799,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			88 637 132,02	86 806 962,82	85 727 799,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		79 737 633,39	77 907464,19	76 828 300,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	131		8 899 498,63	8 899 498,63	8 899 498,63	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
	1410						

прочие доходы, всего	1500			1 700 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510			1 700 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего <4>	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			93 220 211,21	86 806 962,82	85 727 799,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			74 265 858,71	74 079 358,71	74 079 358,71	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	56 884 091,80	56 867 578,74	56 867 578,74	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	180 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Транспортные услуги	2122	112	222	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			17 128 766,91	17 123 779,97	17 123 779,97	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 128 766,91	17 123 779,97	17 123 779,97	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							

на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			47 000,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			47 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	47 000,000			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			3 127 396,00	6 294 390,00	6 294 390,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 111 944,50	6 227 889,00	6 227 889,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 851,50	3 901,00	3 901,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			9 600,00	62 600,00	62 600,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	5 000,00	50 000,00	50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	4 000,00	12 000,00	12 000,00	
другие экономические санкции	2333	853	295	600,00	600,00	600,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430						

организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600			15 779 956,50	6 433 214,11	5 354 050,44	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
	2621						
	2622						
	2623						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630						
	2631						
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			15 779 956,50	6 433 214,11	5 354 050,44	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	601 000,00	420 000,00	420 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 271 031,31	3 459 271,79	2 380 108,12	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 933 429,00	700 000,00	700 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 915 714,68	1 052 339,00	1 052 339,00	
страхование	2645	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 080 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	200 000,00	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	3 766 781,51	374 603,32	374 603,32	
капитальные вложения в объекты государственной, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000						

в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего <7>	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	15 779 956,50	6 433 214,11	5 354 050,44	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x	15 779 956,50	6 433 214,11	5 354050,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 281 835,99	3 459 271,79	2 380 108,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	8 281 835,99	3 459 271,79	2 380 108,12	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 700 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 700 000,00	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <11>	26430	x	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 798 120,51	2 973 942,32	2 973 942,32	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	5 798 120,51	2 973 942,32	2 973 942,32	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <12>	26500	x	15 779 956,50	6 433 214,11	5 354 050,44	
	в том числе по году начала закупки:		2020	15 779 956 50			
		26510	2021		6 433 214,11		
		26520	2022			5 354 050,44	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:			-	-	-	-
		26610		-	-	-	-
		26620		-	-	-	-

Руководитель учреждения (заместитель руководителя учреждения) _____ Л.А. Чекалина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Н. Коломоец
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.Я. Осипова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" "марта" 2025 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 00808010000000000111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
			всего	в том числе:				За счет бюджета	За счет внебюджета	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Начальник отдела	6	49 220,00	19 000,00	10 698,00	19 522,00	3 543 840,00	2 931 205,00	612 635,00	
2	Начальник сектора	1	49 220,00	19 000,00	10 698,00	19 522,00	590 640,00	583 113,00	7 527,00	
3	Главный архивист	23	44 267,00	18 000,00	8 645,00	17 622,00	12 217 692,00	10 116 100,00	2 101 592,00	
4	Ведущий архивист	11	37 174,00	17 000,00	5 152,00	15 022,00	4 906 968,00	4 483 125,00	423 843,00	
5	Архивист 1 категории	31	31 688,00	16 000,00	4 427,00	11 261,00	11 787 936,00	10 648 596,00	1 139 340,00	
6	Архивист	13	26 500,00	15 000,00	3 597,00	7 903,00	4 134 000,00	4 092 696,00	41 304,00	
7	Хранитель фондов	7	27 533,00	16 000,00	3 752,00	7 781,00	2 312 772,00	2 281 065,00	31 707,00	
8	Начальник сектора информационных технологий	1	49 220,00	19 000,00	10 783,00	19 437,00	590 640,00	583 955,00	6 685,00	
9	Ведущий бухгалтер	1	38 848,00	17 000,00	6 726,00	15 122,00	466 176,00	461 777,00	4 399,00	
10	Главный специалист по охране труда	1	44 267,00	18 000,00	8 680,00	17 587,00	531 204,00	526 591,00	4 613,00	
11	Ведущий экономист	2	38 262,00	17 000,00	7 020,00	14 242,00	918 288,00	909 490,00	8 798,00	

12	Водитель автомобиля	2	32 503,00	11 000,00	9 306,00	12 197,00	780 072,00	775 177,00	4 895,00	
13	Заместитель директора по финансам	1	76 954,00	22 5000,00	22 169,00	32 285,00	923 448,00	923 448,00	-	
14	Главный специалист	9	43 492,00	18 000,00	8 170,00	17 322,00	4 697 136,00	4 662 324,69	34 811,31	
15	Директор	1	88 612,00	25 000,00	27 162,00	36 450,00	1 063 344,00	1 063 344,0	-	
16	Директор филиала	1	57 872,00	20 000,00	11 052,00	26 820,00	694 464,00	689 485,00	4 979,00	
17	Комендант	3	21 647,00	10 000,00	3 225,00	8 422,00	779 292,00	772 352,00	6 940,00	
18	Начальник финансового отдела	1	50 534,00	19 000,00	15 112,00	16 422,00	606 408,00	601 550,00	4 858,00	
19	Заместитель директора	2	76 954,00	22 500,00	22 139,00	32 315,00	1 846 896,00	1 846 896,00	-	
20	Лифтер	1	17 882,00	9 000,00	2 304,00	6 578,00	214 584,00	213 484,00	1 100,00	
21	Начальник отдела МТСО	1	49 220,00	19 000,00	10 698,00	19 522,00	590 640,00	585 836,00	4 804,00	
22	Оператор котельной	4	23 540,00	10 000,00	4 318,00	9 222,00	1 129 920,00	1 120 845,00	9 075,00	
23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	23 977,00	11 000,00	4 170,00	8 807,00	575 448,00	570 618,00	4 830,00	
24	Ведущий специалист	1	37 145.00	17 000,00	4 845,00	15 300,00	445 740,00	441 218,00	4 522,00	
25	Уборщик служебных помещений	2	17 881,00	9 000,00	2 303,00	6 578,00	429 144,00	422 545,00	6 599,00	
26	Уборщик территории	0,5	17 899.97	9 000,00	2 306,00	6 593.97	107 399,80	106 299,80	1 100,00	
	Итого	128,5	1 068 261,79	336 480,00	228 646,00	503 135,79	56 884 091,80	52 413 135,49	4 470 956,31	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	56 884 091,80	12 464 271,38	11 521 947,88	942 323,50	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 884 091,80	1 763 406,85	1 633 749,12	129 657,73	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	56 884 091,80	2 901 088,68	2 673069.91	228 018,77	
	Итого:	x	17 128 766,91	15 828 766,91	1 300 000,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 00808010000000000111

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 000,00	1	5	180 000,00	100 000,00	80 000,00	
	Итого:	x	x	x	180 000,00	100 000,00	80 000,00	

Код видов расходов 00808010000000000321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	23 500,00	1	2	47 000,00		47 000,00	
	Итого:	x	x	x	47 000,00		47 000,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 00808010000000000851 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма	В том числе по источникам финансового

		руб.	налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Налог на имущество	277 259 440,00	2,2%	3 081 765,00	3 081 765,00	-	
2	Налог на землю	4 023 932,00	1,5%	30 179,50	30 179,50	-	
	Итого:	x	x	3 111 944,50	3 111 944,50	-	

Код видов расходов 00808010000000000852 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Транспортный налог	99,6	7	1 046,50	348,50	698,00	
2	Транспортный налог	106,8	30	4 805,00	1 602,00	3 203,000	
	Итого:	x	x	5 851,50	1 950,50	3 901,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 00808010000000000853

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	333,33	12	4 000,00	-	4 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	416,67	12	5 000,00		5 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства, за несвоевременно сданный отчет	200,00	3	600,00	-	600,00	
	Итого:	X	x	9 600,00	-	9 600,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 00808010000000000244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Услуги связи г. Омск	22	12	1 034,09	126 000,00	126 000,00	-	

2	Услуги междугородной связи г. Омск		12	555,42	6 664,99	6 664,99	-	
3	Услуги связи г. Тара	5	12	456,85	27 411,01	27 411,01	-	
4	Услуги междугородной связи г. Тара		12	25,00	300,00	300,00	-	
5	Предоставление доступа к сети интернет г. Омск	4	12	20 000,00	234 000,00	140 000,00	94 000,00	
6	Предоставление доступа к сети интернет г. Тара	1	12	2 052,00	24 624,00	24 624,00	-	
7	Марки, конверты				182 000,00	-	182 000,00	
	Итого:	x	x	x	601 000,00	325 000,00	276 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Электроэнергия г. Омск	107 47,97	4,80		513 830,24	513 830,24		
2	Электроэнергия г. Тара	12 000,00	5,00		60 000,00	60 000,00		
3	Отопление г. Омск	424,67	1 500,00		637 000,00	637 000,00		
4	Отопление г. Тара	68,01	3 249,59		442 000,00	221 000,00	221 000,00	
5	Поставка газа	80,54	5 582,42		449 599,55	449 599,55		
6	Транспортировка газа	55,52	209,12		13 235,52	13 235,52		
7	Холодная вола (водоснабжение) г. Тара	129,22	52,36		6 766,00	6 766,00		
8	Водоотведение г. Тара	123,84	57,33		7 100,00	7 100,00		
9	Водоотведение, водоснабжение г. Омск	2 184,21	19,00		41 500,00	41 500,00		
10	Твердые коммунальные отходы г. Омск, г. Тара	239,57	417,42		100 000,00	100 000,00		
	Итого:	x	x		2 271 031,31	2 050 031,31	221 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения

			руб.		За счет бюджета	За счет внебюджета	Иные субсидии
1	Комплект рабочей станции 82500*14	2	90 000,00	380 000,00		380 000,00	
2	ГСМ	5 595,24	42,00	200 000,00		200 000,00	
3	Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности	100	1 500,00	836 781,51	150 000,00	686 781,51	
4	Архивные коробки	7845	48	2 930 000,00		2 930 000,00	
5	Автомобиль	1	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00
	Итого:	x	x	6 046 781,51	150 000,00	4 196 781,51	1 700 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на расходы на уплату страховых премий, взносам по договорам страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Страхование автомобилей	2	6 000,00	12 000,00		12 000,00	
	Итого:	x	x	12 000,00		12 000,00	