УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Б. Архипов
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" октября 2026 г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от 26.10.2026

		Коды
	Дата	26.10.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Омской области	по Сводному реестру	52200007
	Глава по БК	008
	по Сводному реестру	52220075
Учреждение: бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области»	ИНН	5503209632
	КПП	550301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Дата подписания	04.11.2026
Серийный номер сертификата	00C91A6EC75CC8E88DEE12BE1DF6E51E6E
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Архипов Сергей Борисович
Дата начала действия	30.03.2026
Дата окончания действия	23.06.2027
Отпечаток сертификата	B7BFCB8F5EC4C585491FF27DD1852CB4F6479401
Описание сертификата	

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Кем подписан	
Дата подписания	02.11.2026
Серийный номер сертификата	00C49476C0E7EB07DBA07DBC854349A7B8
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Трофимов Юрий Викторович
Дата начала действия	11.08.2026
Дата окончания действия	04.11.2027
Отпечаток сертификата	15CAC0ACC50CCEE15E8D741423E27F23F4735B08
Описание сертификата	

Раздел I . Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 028 976,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	141 043 750,94	128 960 797,18	128 960 797,18
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**120**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	140 860 251,74	128 879 797,18	128 879 797,18
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	130 237 404,37	118 156 949,81	118 156 949,81
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	10 622 847,37	10 722 847,37	10 722 847,37
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136			
доходы от предстоящей компенсации затрат	1260	130	137			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**140**	1 000,00	1 000,00	1 000,00
в том числе:	1310	140		1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150				
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**x**	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**x**	**x**	180 000,00	80 000,00	80 000,00
	1910	440	440	180 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	2 499,20	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	2 499,20		
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	145 072 727,72	128 960 797,18	128 960 797,18
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**210**	112 240 066,79	112 355 048,63	112 355 048,63
в том числе: оплата труда	2110	111	x	85 861 520,00	85 961 520,00	85 961 520,00
заработная плата	2111	111	211	85 446 520,00	85 941 520,00	85 941 520,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	415 000,00	20 000,00	20 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Прочие выплаты	2121	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00
		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	26 143 546,79	26 158 528,63	26 158 528,63
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 143 546,79	26 158 528,63	26 158 528,63
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	0,00	0,00	0,00
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				
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	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	6 196 440,31	619 023,96	619 023,96
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 058 683,68	602 797,54	602 797,54
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	107 530,29	3 901,00	3 901,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.	2330	853	x	30 226,34	12 325,42	12 325,42

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего:	**2400**	**860**	**x**	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**	0,00	0,00	0,00
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	**2600**	**x**	**x**	26 636 220,62	15 986 724,59	15 986 724,59
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	x	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 515 011,09	9 383 874,68	9 383 874,68
в том числе: услуги связи	x	244	221	902 637,68	952 637,68	952 637,68
транспортные услуги	x	244	222			
коммунальные услуги	x	244	223	274 610,93		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	244	224	212 342,65	212 342,65	212 342,65
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	1 848 517,34	876 152,66	876 152,66
прочие работы, услуги	x	244	226	13 365 323,50	4 478 129,48	4 478 129,48
страхование	x	244	227	32 200,00	32 200,00	32 200,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	244	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	244	229			
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	630 000,00	630 000,00	630 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	x	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	244	343	235 000,00	185 000,00	185 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	244	345			

увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	244	346	2 014 378,99	2 017 412,21	2 017 412,21
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	244	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	244	349			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных ситем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 121 209,53	6 602 849,91	6 602 849,91
в том числе: услуги по теплоснабжению	2661	247	223	3 822 057,09	3 200 000,00	3 200 000,00
услуги по электроснабжению	2662	247	223	2 210 430,20	2 105 000,00	2 105 000,00
вода	2663	247	223	124 064,39	173 000,00	173 000,00
газ	2664	247	223	964 657,85	1 124 849,91	1 124 849,91
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248	x			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (услуги, работы для целей капитальных вложений)	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (увеличение стоимости основных средств)	2720	407	x			
бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга)	2730	416	x			
специальные расходы	**2800**	**880**	**x**			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**x**	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**x**	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	x			26 636 220,62	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
1.1.	в том числе: 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) <12>	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 <12>	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 <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x			26 636 220,62	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 847 848,67	11 225 319,42	11 225 319,42	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			17 847 848,67	11 225 319,42	11 225 319,42	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них :		x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

		26430.1	x						
		26430.2	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 788 371,95	4 761 405,17	4 761 405,17	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			8 788 371,95	4 761 405,17	4 761 405,17	
		26451.1	x						
		26451.2	x						
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, в том числе по году начала закупки:	26500	x			26 636 220,62	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
			2026			26 636 220,62			
			2027				15 986 724,59		
			2028					15 986 724,59	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

"21" "сентября" 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Омской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Ю.В.Трофимов
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" октября 2026 г

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 год

От 26 октября 2026 г. года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.	Кол-во услуг, единиц	Кратность предоставления	Средняя стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	4 028 976,78	x	x	x
1. Доходы, всего	100	141 043 750,94			
в том числе: 1.1. Доходы от собственности, всего	120	0,00	x	x	x
в том числе: доходы от операционной аренды	121	0,00	x	x	x
в том числе:					
1.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат учреждения, всего	130	140 860 251,74	x	x	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	131	130 237 404,37	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат, всего	131	10 622 847,37	x	x	x
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	131	10 622 847,37			
1.3. Суммы принудительного изъятия, всего	140	1 000,00	x	x	x
в том числе: Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	141	1 000,00			
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	150	0,00	x	x	x
в том числе:					
1.5. Доходы от операций с активами, всего	400	180 000,00	x	x	x
в том числе:					

уменьшение стоимости материальных запасов	440	180 000,00			
1.6. Прочие поступления, всего	510	2 499,20	x	x	x
в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	2 499,20	x	x	x

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (всего)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
				по должностному окладу	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1,00	175 736,1200	58 000,0000	35 235,0000	82 501,1200	2 108 833,40	2 108 833,40		
11	Ведущий бухгалтер	2,00	66 412,5000	35 000,0000	8 662,5000	22 750,0000	1 593 900,00	1 593 900,00		
12	Ведущий инженер	1,00	62 387,5000	35 000,0000	8 137,5000	19 250,0000	748 650,00	748 650,00		
13	Начальник сектора	1,00	70 035,0000	42 000,0000	9 135,0000	18 900,0000	840 420,00	840 420,00		
14	Ведущий специалист в сфере закупок	1,00	64 400,0000	35 000,0000	8 400,0000	21 000,0000	772 800,00	772 800,00		
15	Ведущий специалист по информационным системам	1,50	63 729,5000	35 000,0000	8 312,5000	20 417,0000	1 147 131,00	1 147 131,00		
16	Ведущий специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	1,00	66 412,5000	35 000,0000	10 412,5000	21 000,0000	796 950,00	796 950,00		
17	Директор филиала	1,00	82 800,0000	48 000,0000	10 800,0000	24 000,0000	993 600,00	993 600,00		
18	Комендант	2,50	38 760,4000	19 600,0000	5 054,0000	14 106,4000	1 162 812,00	1 162 812,00		
2	Бухгалтер 1 категории	1,00	55 361,0000	33 200,0000	7 221,0000	14 940,0000	664 332,00	664 332,00		
2	Заместитель директора	2,00	155 554,0000	52 200,0000	14 094,0000	89 260,0000	3 733 296,00	3 733 296,00		
3	Заместитель директора по финансам	1,00	155 554,0000	52 200,0000	14 094,0000	89 260,0000	1 866 648,00	1 866 648,00		
4	Ведущий юрисконсульт	1,50	71 109,0000	35 000,0000	13 359,0000	22 750,0000	1 279 962,00	1 279 962,00		
5	Ведущий корректор	1,00	54 337,5000	35 000,0000	7 087,5000	12 250,0000	652 050,00	652 050,00		
6	Ведущий специалист по гражданской обороне	0,50	64 400,0000	35 000,0000	8 400,0000	21 000,0000	386 400,00	386 400,00		
7	Ведущий специалист по охране труда	0,50	64 400,0000	35 000,0000	8 400,0000	21 000,0000	386 400,00	386 400,00		
8	Ведущий специалист по кадрам	1,00	66 412,5000	35 000,0000	8 662,5000	22 750,0000	796 950,00	796 950,00		
9	Начальник отдела	2,00	65 532,5000	42 000,0000	9 607,5000	13 925,0000	1 572 780,00	1 572 780,00		
	Экономист 1 категории	1,00	40 172,0000	33 200,0000	6 972,0000	0,0000	482 064,00	482 064,00		
ИТОГО:		23,50	1 483 506,0200	730 400,0000	202 046,5000	551 059,5200	21 985 978,40	21 985 978,40	0,00	0,00
Основной персонал										
15	Архивист	7,00	39 952,6400	29 300,0000	5 211,2100	5 441,4300	3 356 021,76	3 336 021,76		20 000,00

16	Архивист 1 категории	21,50	48 257,7500	33 200,0000	6 294,4900	8 763,2600	12 450 499,48	10 858 027,86		1 592 471,62
17	Архивист 2 категории	13,00	45 264,0000	31 200,0000	5 904,0000	8 160,0000	7 061 184,00	7 021 184,00		40 000,00
18	Ведущий архивист	30,00	55 645,6200	35 000,0000	7 724,7900	12 920,8300	20 032 423,20	18 032 123,20		2 000 300,00
19	Начальник отдела	7,00	72 795,0000	42 000,0000	11 895,0000	18 900,0000	6 114 780,00	6 114 780,00		
20	Начальник сектора	1,00	66 648,3333	42 000,0000	9 135,0000	15 513,3333	799 780,00	799 780,00		
	Оператор по сканированию документов	6,00	46 770,5000	33 200,0000	6 100,5000	7 470,0000	3 367 476,00	3 347 476,00		20 000,00
	Хранитель фондов	9,00	47 300,7700	33 200,0000	6 538,5500	7 562,2200	5 108 483,16	5 068 483,16		40 000,00
ИТОГО:		94,50	422 634,6133	279 100,0000	58 803,5400	84 731,0733	58 290 647,60	54 577 875,98	0,00	3 712 771,62
Прочий персонал										
	Водитель автомобиля	2,00	44 913,2500	21 400,0000	5 858,2500	17 655,0000	1 077 918,00	1 077 918,00		
	Лифтер	1,00	31 550,2500	17 700,0000	4 115,2500	9 735,0000	378 603,00	378 603,00		
	Оператор котельной	4,00	34 937,0000	19 600,0000	4 557,0000	10 780,0000	1 676 976,00	1 676 976,00		
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2,00	37 524,5000	21 000,0000	4 894,5000	11 630,0000	900 588,00	900 588,00		
	Уборщик служебных помещений	2,00	31 550,2500	17 700,0000	4 115,2500	9 735,0000	757 206,00	757 206,00		
	Уборщик территории	1,00	31 550,2500	17 700,0000	4 115,2500	9 735,0000	378 603,00	378 603,00		
ИТОГО:		12,00	212 025,5000	115 100,0000	27 655,5000	69 270,0000	5 169 894,00	5 169 894,00	0,00	0,00
ВСЕГО:		130,00	2 118 166,1333	1 124 600,0000	288 505,5400	705 060,5933	85 446 520,00	81 733 748,38	0,00	3 712 771,62

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособий

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	69,00	2,00	3 007,2500	415 000,00	395 000,00		20 000,00
ИТОГО					415 000,00	395 000,00	0,00	20 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проживание, проезд к месту командирования	15,00	2,00	6 666,6700	200 000,00			200 000,00
	Суточные	40,00	3,00	291,6666	35 000,00			35 000,00
ИТОГО					235 000,00	0,00	0,00	235 000,00

1.3.Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, часов	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 119

				В том числе по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	85 941 520,02	18 857 797,73	17 887 937,66		969 860,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	85 941 520,02	2 753 485,44	2 613 303,17		140 182,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	85 941 520,02	4 532 263,62	4 301 641,18		230 622,44
			0,00			
	ИТОГО		26 143 546,79	24 802 882,01	0,00	1 340 664,78

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

Код видов расходов **300**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов **851,852**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
	гос.пошлина за лицензию ФСБ			100 000,00			100 000,00
	земельный налог	14 520 167,0100		224 081,76	202 621,67		21 460,09
	налог на имущество	23 423 841,6000	25,00	5 834 601,92	5 253 264,47		581 337,45
	транспортный налог	1 583 750,0000		7 530,29	3 629,29		3 901,00
Итого:				6 166 213,97	5 459 515,43	0,00	706 698,54

3.1. Расчет (обоснование) расходов иных платежей

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0,00			
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	909,08			909,08
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	26 991,84			26 991,84
4	Другие экономические санкции	2 325,42			2 325,42
5	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00			
6	Иные выплаты текущего характера организациям	0,00			
		0,00			
	Итого:	30 226,34	0,00	0,00	30 226,34

3.2. Расчет (обоснование) расходов иных платежей

Код видов расходов **831**

			В том числе по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	1	2	3	4	5
		0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов **860**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

Код видов расходов **243**

Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость работ, услуг, руб	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов **244**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата услуг стационарной связи	27	12,00	1 300,0000	317 420,69	19 251,38		298 169,31
Междугородние переговоры							
Интернет	4	12,00	7 200,0000	431 232,46	35 232,46		396 000,00
Оплата услуг мобильной связи	5	12,00	200,0000	12 000,00	12 000,00		0,00
Другое	2	12,00	5 893,2400	141 984,53	86 153,84		55 830,69

Итого:				902 637,68	152 637,68	0,00	750 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Электрическая энергия				0,00			
Тепловая энергия				0,00			
Горячая вода				0,00			
Водопотребление				0,00			
Водоотведение				0,00			
Вывоз ТБО	573,79	478,5914	1,00	274 610,93	274 610,93		
Итого:				274 610,93	274 610,93	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224, 229

Наименование показателя	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе по источникам		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1		2	3	4	5	6	7
аренда fi-wi	224	12	26,4000	342,65	342,65		
аренда сервера	224	12	17 600,0000	212 000,00			212 000,00
Итого по КОСГУ	224	24	17 626,4000	212 342,65	342,65		212 000,00
Итого:		24	17 626,4000	212 342,65	342,65		212 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 1 услуги, руб.	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Заправка картриджей, ремонт	1	60 000,0000	66 000,00			66 000,00
ТО и ремонт тепломеханического оборудования Красный путь 153/4	1	113 950,0000	205 110,00	159 530,00		45 580,00
ТО лифтов	1	161 280,0000	241 920,00	161 280,00		80 640,00
ТО пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы автоматического пожаротушения, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматизации систем дымоудаления и подпора воздуха ул. Красный путь 153/4, Третьяковская, д.1	1	234 300,0000	579 294,26	309 194,26		270 100,00
ТО системы видеонаблюдение ул.Третьякоского,1, ул.Красный Путь 153/4, ул.Певцова 9, ул.Иртышская Набережная 9 (март-декабрь)	1	45 000,0000	65 100,00	51 150,00		13 950,00
ТО стеллажного оборудования (ул.Красный Путь 153/4) (январь-декабрь)	1	72 000,0000	180 000,00	144 000,00		36 000,00

ТО узла учета газа в составе оборудования газовой котельной	1	25 725,0000	25 725,00	25 725,00		
Услуги аварийного обслуживания газового оборудования находящегося в оперативном управлении учреждения: Красный Путь 153/4	1	48 388,0800	68 549,78	48 388,08		20 161,70
Услуги по испытанию средств защиты и слесарно-монтажного инструмента	1	12 196,8000	12 196,80			12 196,80
Услуги по поверке (настройке) приборов учета тепловой энергии на объекте Заказчика: г. Омск, ул. Певцова, д. 9 в составе системы отопления здания находящегося в оперативном управлении БУ ИсА	1	15 000,0000	15 000,00			15 000,00
Услуги по поверке приборов учета тепловой энергии в составе системы отопления здания расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 1	1	64 271,5000	64 271,50			64 271,50
Услуги по поверке приборов учета тепловой энергии в составе системы отопления здания расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 1	1	73 300,0000	73 300,00			73 300,00
Услуги по проведению периодического технического освидетельствования лифтов в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"	1	40 000,0000	40 000,00			40 000,00
Услуги по техническому обслуживанию КИП газового оборудования котельной эксплуатируемого в помещениях, находящихся в оперативном управлении учреждения: Красный путь 153/4 (январь-май; сентябрь-декабрь)	1	84 000,0000	145 800,00	122 600,00		23 200,00
Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных тепловых пунктов с приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя Третьяковская 1, Певцова 9	1	66 250,0000	66 250,00	39 750,00		26 500,00
Итого:			1 848 517,34	1 061 617,34	0,00	786 900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226, 227, 228

					В том числе по источникам

Наименование расходов	КОСГУ	Количество договоров	Стоимость 1 услуги, руб.	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1		2	3	4	5	6	7
Образовательные услуги	226	4	45 000,0000	40 400,00			40 400,00
Оказание услуги по экспертизе технического состояния оборудования и техники (объектов нефинансовых активов)	226	1	2 430,0000	14 000,00			14 000,00
Обслуживание и подключение к подсистеме «Сводная отчетность» программному комплексу «ПАРУС Бюджет 8»	226	1	15 710,0000	15 710,00	15 710,00		
лицензия ИТС (АТОЛ Connect на 1 год) и обновление внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники и драйвера ККТ Атол	226	1	8 100,0000	8 100,00			8 100,00
Периодический медицинский осмотр работников	226	1	5 000,0000	5 000,00			5 000,00
Услуги по эквайрингу	226	3	50 000,0000	275 252,27			275 252,27
Услуги по утилизации выведенных из эксплуатации (списанных) товарно-материальных средств	226	1	5 140,0000	20 000,00			20 000,00
Услуги по охране объектов Заказчика посредством передачи тревожных сообщений (кнопка тревожной сигнализации) Красный Путь 153/4 1, Третьяковского 1,Иртышская набережная 9 и Певцова 9 , г. Тара	226	1	118 665,6000	118 665,60	118 665,60		
Приобретение неисключительных имущественных прав (лицензия) на право использования Программного продукта "Астрал-Отчетность" (многопольз.режим)	226	1	1 620,0000	1 620,00			1 620,00
Услуги по разработки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объекты БУ ИсА на 2027-2029 годы в соответствии с требованиями законодательства	226	1	65 127,2400	65 127,24			65 127,24
Услуги по обновлению внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники и драйвера ККТ Атол, находящейся в оперативном управлении Заказчика	226	1	3 650,0000	3 650,00			3 650,00
Приобретение простой неисключительной лицензии использования базы данных электронной системы "Госфинансы"	226	1	57 679,0000	57 679,00			57 679,00

Охрана Красный Путь 153/4 1, Третьяковского 1,Иртышская Набережная 9, Певцова 9, г. Тара	226	6	583 243,9800	12 625 139,39	9 157 847,90		3 467 291,49
Право использования программного обеспечения: Программный межсетевой экран Интернет Контроль Сервер (Стандарт, модуль техподдержка, 1 год, 150 пользователей)	226	1	95 000,0000	95 000,00			95 000,00
Предрейсовые медицинские осмотры водителей	226	1	19 980,0000	19 980,00			19 980,00
Итого по КОСГУ	226	25	1 076 345,8200	13 365 323,50	9 292 223,50		4 073 100,00
Страхование	227	3	10 733,3333	32 200,00	6 200,00		26 000,00
Итого по КОСГУ	227	3	10 733,3333	32 200,00	6 200,00		26 000,00
Итого:		28	1 087 079,1533	13 397 523,50	9 298 423,50		4 099 100,00

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

КОСГУ 310, 320, 340

Наименование расходов	КОСГУ	Количество договоров	Средняя цена договора, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 2 х	В том числе по источникам		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1		2	3	4	5	6	7
Компьютер в сборе	310	x	x	430 000,00			430 000,00
Принтеры, МФУ	310	x	x	200 000,00			200 000,00
Итого по КОСГУ	310			630 000,00			630 000,00
ГСМ	343	x	x	235 000,00			235 000,00
Итого по КОСГУ	343			235 000,00			235 000,00
Накопитель на жестких магнитных дисках	346	x	x	12 780,00			12 780,00
Клише для штампа	346	x	x	2 800,00			2 800,00
Накопитель на жестких магнитных дисках, серверный накопитель	346	x	x	56 000,00			56 000,00
Электрические материалы для аварийного освещения внутри здания	346	x	x	41 435,95			41 435,95
Фискальный накопитель в контрольно-кассовой технике	346	x	x	9 200,00			9 200,00
Хозяйственные и строительные материалы	346	x	x	164 335,70	81 965,00		82 370,70

Архивные коробки	346	x	x	1 616 017,14	260 574,04		1 355 443,10
Канцелярские принадлежности	346	x	x	64 166,00			64 166,00
Батарейки и термопаста	346	x	x	7 065,00			7 065,00
Бумага А4	346	x	x	14 111,20			14 111,20
изготовление и поставка плакатов на пластике для мобильного историко-документального выставочного проекта "1918-1919: фотовзгляд на Омск"	346	x	x	26 468,00	26 468,00		
Итого по КОСГУ	346			2 014 378,99	369 007,04		1 645 371,95
Итого:				2 879 378,99	369 007,04		2 510 371,95

7. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Код видов расходов **407**

Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость работ, услуг, руб	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 x гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов **247**

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение				81 380,43	81 380,43		

Водопотребление				42 683,96	42 683,96		
Горячая вода				0,00			
Поставка газа горючего природного				964 657,85	937 027,41		27 630,44
Тепловая энергия				3 822 057,09	3 419 687,53		402 369,56
Электрическая энергия				2 210 430,20	2 210 430,20		
Итого:				7 121 209,53	6 691 209,53	0,00	430 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), не являющихся бюджетными инвестициями

Код видов расходов **248**

Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

10. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов **400**

Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость работ, услуг, руб	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

11. Специальные расходы

Код видов расходов **880**

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	прочие источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00