

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.С. Храпова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г

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

от 19.01.2026

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Министерство культуры Омской области

Учреждение:

бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.01.2026
по Сводному реестру	52200007
Глава по БК	008
по Сводному реестру	52220075
ИНН	5503209632
КПП	550301001
по ОКЕИ	383



Документ подписан ЭЦП:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"	
Кем подписан	18.02.2026
Дата подписания	5B6544D6BF3A4BCE78154E5C33AD933
Серийный номер сертификата	Федеральное казначейство
Кем выдан сертификат	Храпова Наталья Святославовна
Кому выдан сертификат	24.11.2025
Дата начала действия	17.02.2027
Дата окончания действия	772CA67C9DBD551630F69A85B1CCDB21BC31FE52
Отпечаток сертификата	
Описание сертификата	

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
Кем подписан	17.02.2026
Дата подписания	00AC47DA9700275AA799C4251F1CD723D6
Серийный номер сертификата	Федеральное казначейство
Кем выдан сертификат	Трофимов Юрий Викторович
Кому выдан сертификат	18.06.2025
Дата начала действия	11.09.2026
Дата окончания действия	010404AACFE2D332014C11C9AEAF4AC350B68576
Отпечаток сертификата	
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	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	134 420 312,61	128 960 797,18	128 960 797,18	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	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	134 339 312,61	128 879 797,18	128 879 797,18	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	123 616 465,24	118 156 949,81	118 156 949,81	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	10 722 847,37	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	0,00
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	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	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	1910	440	440	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	138 449 289,39	128 960 797,18	128 960 797,18	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	112 355 048,63	112 355 048,63	112 355 048,63	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	85 961 520,00	85 961 520,00	85 961 520,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	85 741 520,00	85 941 520,00	85 941 520,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	220 000,00	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	0,00
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	0,00
		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	26 158 528,63	26 158 528,63	26 158 528,63	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 158 528,63	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	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	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	6 080 549,39	619 023,96	619 023,96	0,00
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	7 530,29	3 901,00	3 901,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.	2330	853	x	14 335,42	12 325,42	12 325,42	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего:	2400	860	x	0,00	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	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	20 013 691,37	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 655 452,39	9 383 874,68	9 383 874,68	0,00
в том числе:							
услуги связи	x	244	221	952 637,68	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	876 152,66	876 152,66	876 152,66	
прочие работы, услуги	x	244	226	4 478 129,48	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	5 964 378,99	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	6 358 238,98	6 602 849,91	6 602 849,91	0,00
в том числе:							
услуги по теплоснабжению	2661	247	223	3 102 057,09	3 200 000,00	3 200 000,00	
услуги по электроснабжению	2662	247	223	2 208 840,08	2 105 000,00	2 105 000,00	
вода	2663	247	223	82 683,96	173 000,00	173 000,00	
газ	2664	247	223	964 657,85	1 124 849,91	1 124 849,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	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				
специальные расходы	2800	880	x				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	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	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.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода
						(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	26000	х			20 013 691,37	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
1.1.	в том числе:	26100	х						
	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>								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			20 013 691,37	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х			11 225 319,42	11 225 319,42	11 225 319,42	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х			11 225 319,42	11 225 319,42	11 225 319,42	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
		26430.1	х						

		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:	26451	x			8 788 371,95	4 761 405,17	4 761 405,17	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
		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			20 013 691,37	15 986 724,59	15 986 724,59	0,00
				2026		20 013 691,37			
				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

Исполнитель

"19" "января" 2026 г.

_____ Колomoec Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО	
Министр культуры Омской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
Ю.В.Трофимов	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" _____ "	Г

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

От **19 января 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	134 420 312,61			
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	134 339 312,61	x	x	x
в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	131	123 616 465,24	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат, всего	131	10 722 847,37	x	x	x
в том числе:					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	131	10 722 847,37			
1.3. Суммы принудительного изъятия, всего	140	1 000,00	x	x	x
в том числе:					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	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	80 000,00	x	x	x
в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов	440	80 000,00			
1.6. Прочие поступления, всего	510	0,00	x	x	x
в том числе:					
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		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	184 069,4500	58 000,0000	35 235,0000	90 834,4500	2 208 833,40	2 208 833,40		
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 юрист-консульт	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	73 657,5000	42 000,0000	9 607,5000	22 050,0000	1 767 780,00	1 767 780,00		
	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	1 499 964,3500	730 400,0000	202 046,5000	567 517,8500	22 280 978,40	22 280 978,40	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	10 758 027,86		1 692 471,62
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	54 477 875,98	0,00	3 812 771,62

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	2 134 624,4633	1 124 600,0000	288 505,5400	721 518,9233	85 741 520,00	81 928 748,38	0,00	3 812 771,62

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 x гр.4 x 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	3,00	2,00	3 333,3333	220 000,00	200 000,00		20 000,00
ИТОГО					220 000,00	200 000,00	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 x гр.4 x 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

1.4. 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	85 941 520,02	19 055 881,78	18 068 324,64		987 557,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	85 941 520,02	2 685 146,98	2 545 991,20		139 155,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	85 941 520,02	4 417 499,87	4 188 566,17		228 933,70
			0,00			
	ИТОГО		26 158 528,63	24 802 882,01	0,00	1 355 646,62

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
	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:				6 066 213,97	5 459 515,43	0,00	606 698,54

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	2 225,42			2 225,42
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00			10 000,00
4	Другие экономические санкции	2 110,00			2 110,00
5	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00			
6	Иные выплаты текущего характера организациям	0,00			
Итого:		14 335,42	0,00	0,00	14 335,42

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 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
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	191 984,53	86 153,84		105 830,69
Итого:				952 637,68	152 637,68	0,00	800 000,00

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 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
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 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
Заправка картриджей, ремонт	1	50 000,0000	23 468,30			23 468,30
ТО и ремонт тепломеханического оборудования Красный путь 153/4	1	113 950,0000	113 950,00	68 370,00		45 580,00
ТО лифтов	1	161 280,0000	161 280,00	80 640,00		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	234 300,00	117 150,00		117 150,00

ТО системы видеонаблюдение ул.Третьяковского,1, ул.Красный Путь 153/4, ул.Певцова 9, ул.Иртышская Набережная 9 (март-декабрь)	1	45 000,0000	45 000,00	22 500,00		22 500,00
ТО стеллажного оборудования (ул.Красный Путь 153/4) (январь-декабрь)	1	72 000,0000	72 000,00	36 000,00		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	48 388,08	28 226,38		20 161,70
Услуги по проверке приборов учета тепловой энергии в составе системы отопления здания расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 1	1	1 791,2800	1 791,28	1 791,28		
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	84 000,00	56 000,00		28 000,00
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:			876 152,66	476 152,66	0,00	400 000,00

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

КОСГУ 226, 227, 228

Наименование расходов	КОСГУ	Количество договоров	Стоимость 1 услуги, руб.	Общая сумма расходов, руб. (гр. 2 x гр. 3)	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
Образовательные услуги	226	4	45 000,0000	69 054,00			69 054,00
Оказание услуги по экспертизе технического состояния оборудования и техники (объектов нефинансовых активов)	226	1	2 430,0000	2 430,00			2 430,00

Услуги технической поддержки информационной системы "Единая Архивная Информационная Система и сайта Заказчика	226	1	20 000,0000	20 000,00		20 000,00
Неисключительные права	226	3	32 465,3333	97 396,00		97 396,00
Услуги по организации и проведению Международной научно-практической конференции "Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие"	226	1	278 000,0000	278 000,00		278 000,00
Охрана Красный Путь 153/4 1, Третьяковского 1, Иртышская Набережная 9, Певцова 9, г. Тара	226	6	583 243,9800	3 499 463,88	3 499 463,88	
Подписка	226	4	30 500,0000	122 000,00		122 000,00
Право использования программного обеспечения: Программный межсетевой экран Интернет Контроль Сервер (Стандарт, модуль техподдержка, 1 год, 150 пользователей)	226	1	96 000,0000	96 000,00		96 000,00
Предрейсовые медицинские осмотры водителей	226	1	19 980,0000	19 980,00		19 980,00
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	
Услуги по утилизации выведенных из эксплуатации (списанных) товарно-материальных средств	226	1	5 140,0000	5 140,00		5 140,00
Услуги по эквайрингу	226	3	50 000,0000	150 000,00		150 000,00
Итого по КОСГУ	226	27	1 281 424,9133	4 478 129,48	3 618 129,48	860 000,00
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:		30	1 292 158,2466	4 510 329,48	3 624 329,48	886 000,00

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 тысяч руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (с 2011 г.)	В том числе по		
					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
Принтеры, МФУ	310	x	x	200 000,00			200 000,00
Компьютер в сборе	310	x	x	430 000,00			430 000,00
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
Архивные коробки	346	x	x	5 674 450,14	369 007,04		5 305 443,10
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
Фискальный накопитель в контрольно-кассовой технике	346	x	x	9 200,00			9 200,00
Хозяйственные и строительные материалы	346	x	x	82 370,70			82 370,70
Электрические материалы для аварийного освещения внутри здания	346	x	x	41 435,95			41 435,95
Накопитель на жестких магнитных дисках, серверный накопитель	346	x	x	56 000,00			56 000,00
Клише для штампа	346	x	x	2 800,00			2 800,00
Накопитель на жестких магнитных дисках	346	x	x	12 780,00			12 780,00
Итого по КОСГУ	346			5 964 378,99	369 007,04		5 595 371,95
Итого:				6 829 378,99	369 007,04		6 460 371,95

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

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
Водоотведение				40 000,00	40 000,00		
Водопотребление				42 683,96	42 683,96		
Горячая вода				0,00			
Поставка газа горючего природного				964 657,85	934 027,41		27 630,44
Тепловая энергия				3 102 057,09	3 099 687,53		2 369,56
Электрическая энергия				2 208 840,08	2 208 840,08		
Итого:				6 358 238,98	6 325 238,98	0,00	30 000,00