

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾)**

от " 30 " декабря 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области

Учреждение бюджетное учреждение Омской области "Исторический архив Омской области"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Министр культуры Омской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Омской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.В. Трофимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

Коды

Дата 30.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК

008

по Сводному реестру

ИНН

5503209632

КПП

550301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			89 188 769,31	89 188 769,31	86 032 366,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 188 769,31	89 188 769,31	86 032 366,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 157 292,75	77 157 292,75	74 000 889,89	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	131	12 031 476,56	12 031 476,56	12 031 476,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		89 188 769,31	89 188 769,31	86 032 366,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 306 683,73	73 306 683,73	73 306 683,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 078 168,30	56 078 168,30	56 078 168,30	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	206 000,00	206 000,00	206 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		86 908,60	86 908,60	86 908,60	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	8 700,00	8 700,00	8 700,00	x
транспортные услуги	2122	112	222	35 487,00	35 487,00	35 487,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	42 721,60	42 721,60	42 721,60	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 935 606,83	16 935 606,83	16 935 606,83	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 935 606,83	16 935 606,83	16 935 606,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 179 923,10	3 179 923,10	3 179 923,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 115 472,50	3 115 472,50	3 115 472,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 850,60	5 850,60	5 850,60	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		58 600,00	58 600,00	58 600,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
другие экономические санкции	2333	853	295	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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 ⁷	2600	x		12 702 162,48	12 702 162,48	9 545 759,62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 702 162,48	12 702 162,48	9 545 759,62	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	689 710,00	689 710,00	689 710,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 332 282,75	2 332 282,75	2 332 282,75	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	320,00	320,00	320,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 590 052,86	2 590 052,86	2 114 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 110 350,00	3 110 350,00	430 000,00	
страхование	2646	244	227	15 300,00	15 300,00	15 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	2 984 146,87	2 984 146,87	2 984 146,87	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		-	-	-	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		12 702 162,48	12 702 162,48	9 545 759,62	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 702 162,48	12 702 162,48	9 545 759,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 523 395,61	5 523 395,61	2 366 992,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 523 395,61	5 523 395,61	2 366 992,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 178 766,87	7 178 766,87	7 178 766,87	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		7 178 766,87	7 178 766,87	7 178 766,87	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		12 702 162,48	12 702 162,48	9 545 759,62	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2022	12 702 162,48			
		26520		2023		12 702 162,48		
		26530		2024			9 545 759,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Л.А. Чекалина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Е.Я. Осипова
(расшифровка подписи)
(подпись, инициалы)
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2022 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	7	47 289,49	19 000,00	10 658,00	17 631,49	3 972 317,16	3 392 843,28	579 473,88	
2	Начальник сектора	2	47 289,49	19 000,00	10 658,00	17 631,49	1 134 947,76	1 134 947,76		
3	Ведущий архивист	24	40 843,44	18 000,00	8 605,00	14 238,24	11 762 853,12	10 061 281,78	1 701 571,34	
4	Архивист 1 категории	15,5	35 243,49	17 000,00	5 112,00	13 131,49	6 555 289,14	6 120 367,26	434 921,88	
5	Архивист 2 категории	27	30 726,36	16 000,00	4 387,00	10 339,36	9 955 340,64	9 217 159,44	738 181,20	
6	Архивист	13	25 569,49	15 000,00	3 557,00	7 012,49	3 988 840,44	3 988 840,44	-	
7	Хранитель фондов	7	29 602,49	17 000,00	4 712,00	7 890,49	2 486 609,16	2 486 609,16	-	
8	Бухгалтер 1 категории	1	37 917,49	17 000,00	6 686,00	14 231,49	455 009,88	455 009,88	-	
9	Ведущий специалист по охране труда	0,5	42 336,49	18 000,00	8 640,00	15 696,49	254 018,94	254 018,94	-	
10	Ведущий специалист по гражданской обороне	0,5	42 336,49	18 000,00	8 640,00	15 696,49	254 018,94	254 018,94		

11	Экономист 1 категории	1	37 331,49	17 000,00	6 980,00	13 351,49	447 977,88	447 977,88	-	
12	Водитель автомобиля	2	31 572,49	11 000,00	9 266,00	11 306,49	757 739,76	757 739,76	-	
13	Заместитель директора по финансам	1	77 533,00	22 838,00	22 800,00	31 895,00	930 396,00	930 396,00	-	
14	Ведущий специалист по кадрам	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
15	Ведущий юрист-консульт	1,5	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	748 106,82	748 106,82	-	
16	Ведущий корректор	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
17	Ведущий специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
18	Ведущий специалист по информационным системам	1,5	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	748 106,82	748 106,82	-	
19	Ведущий бухгалтер	2	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	997 475,76	997 475,76	-	
20	Директор	1	88 997,00	25 375,00	27 530,00	36 092,00	1 067 964,00	1 067 964,00	-	
21	Директор филиала	1	55 941,49	20 000,00	11 012,00	24 929,49	671 297,88	671 297,88	-	
22	Комендант	2,5	20 991,16	10 000,00	3 460,67	7 530,49	629 734,80	629 734,80	-	
23	Начальник отдела	1	49 603,49	19 000,00	15 072,00	15 531,49	595 241,88	595 241,88	-	
24	Заместитель директора	3	76 533,00	22 838,00	22 800,00	30 895,00	2 755 188,00	2 755 188,00	-	
25	Лифтер	1	16 951,49	9 000,00	2 264,00	5 687,49	203 417,88	203 417,88	-	

26	Оператор котельной	4	22 609,49	10 000,00	4 278,00	8 331,49	1 085 255,52	1 085 255,52	-	
27	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	23 046,49	11 000,00	4 130,00	7 916,49	276 557,88	276 557,88	-	
28	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	21 970,94	10 500,00	3 943,00	7 527,94	263 651,28	263 651,28	-	
29	Специалист в сфере закупок 1 категории	1	35 214,49	17 000,00	4 805,00	13 409,49	422 573,88	422 573,88	-	
30	Ведущий инженер	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,96	498 737,96	-	
31	Уборщик служебных помещений	2	18 424,58	9 000,00	3 720,93	5 703,65	442 189,92	442 189,92	-	
32	Уборщик территории	1,0	18 424,63	9 000,00	3 720,93	5 703,70	221 095,56	221 095,56	-	
Итого		130,0	x	x	x	x	56 078 168,30	52 624 020,00	3 454 148,30	

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

Код видов расходов 00808010000000000112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	суточные	150,00	7	5	5 250	-	8 700,00	
2	Проезд к месту обучения	17 743,50	2	2	35 487,00	-	35 487,00	
3	Проживание	1 220,62	7	5	42 721,60	-	42 721,60	
	Итого:	x	x	x	86 908,60	-	86 908,60	

**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 00808010000000000119

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	56 078 168,30	12 337 197,03	11 577 284,40	759 912,63	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 078 168,30	1 738 423,22	1 631 344,62	107 078,60	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	56 078 168,30	2 859 986,58	2 683 825,02	176 161,56	
	Итого:	x	16 935 606,83	15 892 454,04	1 043 152,79	

**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 0290,41	2	34	206 000,00	-	206 000,00	
	Итого:	x	x	x	206 000,00	-	206 000,00	

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

Код видов расходов 00808010000000000851 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Налог на имущество	136 834 795,45	2,2%	3 010 365,50	3 010 365,50		
2	Налог на землю	7 007 133,33	1,5%	105 107,00	105 107,00	-	
	Итого:	x	x	3 115 472,50	3 115 472,50	-	

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	1 531,00	-	1 531,00	
2	Транспортный налог	106,8	30	4 319,60	1950,60	2 369,00	
	Итого:	x	x	5 850,60	1 950,60	3 900,00	

**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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	83,33	12	1 000,00		1 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	216,67	12	2 600,00	-	2 600,00	
	Штраф за нарушение законодательства, за несвоевременно сданный отчет	55 000,00	1	55 000,00	-	55 000,00	
	Итого:	x	x	58 600,00		58 600,00	

**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	984,85	260 000,00		260 000,00	
2	Услуги междугородной связи г. Омск		12	141,67	1 700,00	1 700,00	-	
3	Услуги связи г. Тара	5	12	300,00	18 000,00	18 000,00	-	
4	Услуги междугородной связи г. Тара		12	25,00	100,00	100,00	-	
5	Предоставление доступа к сети интернет г. Омск	4	12	33 000,00	388 000,00	-	349 000,00	
6	Предоставление доступа к сети интернет г. Тара	1	12	2 476,00	29 712,00	29 712,00	-	
7	Марки, конверты					30 198,00		
8	Пересылка внутренней письменной корреспонденции				1 000,00		1 000,00	
	Итого:	x	x	x	689 710,00	79 710,00	610 000,00	

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	327 022,92	4,80		500 047,27	500 047,27		
2	Электроэнергия г. Тара	14 000,00	5,00		70 000,00	70 000,00		
3	Отопление г. Омск	1 194,53	1 500,00		600 000,00	600 000,00		
4	Отопление г. Тара	322,25	3 249,59		399 952,73	399 952,73		
5	Поставка газа	80,54	5 582,42		434 009,71	434 009,71		
6	Транспортировка газа	80,54	412,83		61 095,42	61 095,42		
7	Холодная вода (водоснабжение) г. Тара	129,22	52,36		6 745,20	6 745,20		
8	Водоотведение г. Тара	123,84	57,33		7 074,00	7 074,00		
9	Водоотведение, водоснабжение г. Омск	2 184,21	19,00		80 500,00	80 500,00		
10	Твердые	239,57	417,42		172 858,42	127 858,42	45 000,00	

	коммунальные отходы г. Омск, г. Тара							
	Итого:	x	x		2 332 282,75	2 287 282,75	45 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	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	1	12	405 600,00		405 600,00	
2	ТО и ремонт тепломеханического оборудования Красный путь 153/4	1	9	134 550,00		134 550,00	
3	ТО системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения, системы дымоудаления Третьяковская 1	1	12	76 000,00		76 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы автоматического пожаротушения, системы дымоудаления и подпора воздуха, системы охранной сигнализации, системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на объектах	1	12	160 000,00	-	160 000,00	
7	ТО приборов тепловой энергии Третьяковская 1, Певцова 9	2	12	48 000,00	48 000,00		
8	ТО системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на отопление Третьяковская 1, ул.Певцова,9	2	8	22 000,00	22 000,00		
9	ТО лифтов	1	12	101 980,00	101 980,00		
10	ТО контрольно-измерительных приборов газового оборудования котельной Красный путь 153/4	1	9	85 500,00		85 500,00	
11	Абонентское аварийное обслуживание Красный Путь 153/4	1	12	45 971,28	45 971,28		
12	Техническое освидетельствование лифтов (4 шт.)	4	1	27 901,58	27 901,58		
13	ТО узла учета газа в составе оборудования газовой котельной	1	7	21 000,00	21 000,00		
14	ТО стеллажного оборудования (ул.Красный Путь 153/4) (январь-декабрь)	1	4	139 600,00	139 600,00		
17	Заправка картриджей, ремонт	100	2	60 000,00		60 000,00	
18	ТО системы видеонаблюдение	4	12	69 600,00	69 600,00	-	

	ул.Третьяковского,1, ул.Красный Путь 153/4, ул.Певцова 9, ул.Иртышская Набережная 9 (март-декабрь)						
	Ремонт транспортных средств					60 000,00	
	Ремонт помещений					1 097 550,00	
	Ремонт оборудования					34 800,00	
	Итого:	x	x	2 590 052,86	476 052,86	2 114 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Неисключительные права (передача отчетности по электронным каналам)	1	4 200,00	-	4 200,00	
3	Услуги по ИТС программы 1С	1	16 248,00	-	16 248,00	
4	Предрейсовые медицинские осмотры водителей	1	15 610,00	-	15 610,00	
5	Охрана Красный Путь 153/4 1, Третьяковского 1,Иртышская Набережная9, Певцова 9, г. Тара	6	3 904 686,00	2 680 350,00	224 336,00	
	Подписка		36 408,00		36 408,00	
	Повышение квалификации		100 000,00		100 000,00	
	Приобретение виртуального сервера		9 000,00		9 000,00	
	Продление хостинга		4 198,00		4 198,00	
	Услуги по эквайрингу		20 000,00		20 000,00	
	Итого:	18	3 110 350,00	2 680 350,00	430 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	За счет субсидии на иные цели
1	Сервер	1	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
2	ГСМ	3 913,00	46,00	180 000,00		180 000,00	
4	Архивные коробки	7 552,00	395,15	2 984 146,87		2 984 146,87	
	Итого:	x	x	3 964 146,70	-	3 964 146,70	-

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

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

			руб.		За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Страхование автомобилей	2	4 600,00	9 200,00	-	9 200,00	
	Страхование лифтов	1	900,00	900,00		900,00	
	Страхование Гои ЧС	1	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
	Итого:	x	x	15 300,00	-	15 300,00	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на расходы на уплату арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

Код видов расходов 00808010000000000244

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	Аренда WiFi роутера (г. Тара)	12	26,67	320,00	-	320,00	
	Итого:	x	x	320,00	-	320,00	

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 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	7	47 289,49	19 000,00	10 658,00	17 631,49	3 972 317,16	3 392 843,28	579 473,88	
2	Начальник сектора	2	47 289,49	19 000,00	10 658,00	17 631,49	1 134 947,76	1 134 947,76		
3	Ведущий архивист	24	40 843,44	18 000,00	8 605,00	14 238,24	11 762 853,12	10 061 281,78	1 701 571,34	
4	Архивист 1 категории	15,5	35 243,49	17 000,00	5 112,00	13 131,49	6 555 289,14	6 120 367,26	434 921,88	
5	Архивист 2 категории	27	30 726,36	16 000,00	4 387,00	10 339,36	9 955 340,64	9 217 159,44	738 181,20	
6	Архивист	13	25 569,49	15 000,00	3 557,00	7 012,49	3 988 840,44	3 988 840,44	-	
7	Хранитель фондов	7	29 602,49	17 000,00	4 712,00	7 890,49	2 486 609,16	2 486 609,16	-	
8	Бухгалтер 1 категории	1	37 917,49	17 000,00	6 686,00	14 231,49	455 009,88	455 009,88	-	
9	Ведущий специалист по охране труда	0,5	42 336,49	18 000,00	8 640,00	15 696,49	254 018,94	254 018,94	-	
10	Ведущий специалист по гражданской обороне	0,5	42 336,49	18 000,00	8 640,00	15 696,49	254 018,94	254 018,94		

11	Экономист I категории	1	37 331,49	17 000,00	6 980,00	13 351,49	447 977,88	447 977,88	-	
12	Водитель автомобиля	2	31 572,49	11 000,00	9 266,00	11 306,49	757 739,76	757 739,76	-	
13	Заместитель директора по финансам	1	77 533,00	22 838,00	22 800,00	31 895,00	930 396,00	930 396,00	-	
14	Ведущий специалист по кадрам	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
15	Ведущий юрисконсульт	1,5	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	748 106,82	748 106,82	-	
16	Ведущий корректор	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
17	Ведущий специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
18	Ведущий специалист по информационным системам	1,5	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	748 106,82	748 106,82	-	
19	Ведущий бухгалтер	2	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	997 475,76	997 475,76	-	
20	Директор	1	88 997,00	25 375,00	27 530,00	36 092,00	1 067 964,00	1 067 964,00	-	
21	Директор филиала	1	55 941,49	20 000,00	11 012,00	24 929,49	671 297,88	671 297,88	-	
22	Комендант	2,5	20 991,16	10 000,00	3 460,67	7 530,49	629 734,80	629 734,80	-	
23	Начальник отдела	1	49 603,49	19 000,00	15 072,00	15 531,49	595 241,88	595 241,88	-	
24	Заместитель директора	3	76 533,00	22 838,00	22 800,00	30 895,00	2 755 188,00	2 755 188,00	-	
25	Лифтер	1	16 951,49	9 000,00	2 264,00	5 687,49	203 417,88	203 417,88	-	

26	Оператор котельной	4	22 609,49	10 000,00	4 278,00	8 331,49	1 085 255,52	1 085 255,52	-	
27	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	23 046,49	11 000,00	4 130,00	7 916,49	276 557,88	276 557,88	-	
28	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	21 970,94	10 500,00	3 943,00	7 527,94	263 651,28	263 651,28	-	
29	Специалист в сфере закупок I категории	1	35 214,49	17 000,00	4 805,00	13 409,49	422 573,88	422 573,88	-	
30	Ведущий инженер	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,96	498 737,96	-	
31	Уборщик служебных помещений	2	18 424,58	9 000,00	3 720,93	5 703,65	442 189,92	442 189,92	-	
32	Уборщик территории	1,0	18 424,63	9 000,00	3 720,93	5 703,70	221 095,56	221 095,56	-	
Итого		130,0	x	x	x	x	56 078 168,30	52 624 020,00	3 454 148,30	

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

Код видов расходов 00808010000000000112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	суточные	150,00	7	5	5 250	-	8 700,00	
2	Проезд к месту обучения	17 743,50	2	2	35 487,00	-	35 487,00	
3	Проживание	1 220,62	7	5	42 721,60	-	42 721,60	
	Итого:	x	x	x	86 908,60	-	86 908,60	

**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 00808010000000000119

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	56 078 168,30	12 337 197,03	11 577 284,40	759 912,63	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 078 168,30	1 738 423,22	1 631 344,62	107 078,60	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	56 078 168,30	2 859 986,58	2 683 825,02	176 161,56	
	Итого:	x	16 935 606,83	15 892 454 04	1 043 152,79	

**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 0290,41	2	34	206 000,00	-	206 000,00	
	Итого:	x	x	x	206 000,00	-	206 000,00	

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

Код видов расходов 008080100000000000851 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	Налог на имущество	136 834 795,45	2,2%	3 010 365,50	3 010 365,50		
2	Налог на землю	7 007 133,33	1,5%	105 107,00	105 107,00	-	
	Итого:	х	х	3 115 472,50	3 115 472,50	-	

Код видов расходов 008080100000000000852 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	1 531,00	-	1 531,00	
2	Транспортный налог	106,8	30	4 319,60	1950,60	2 369,00	
	Итого:	х	х	5 850,60	1 950,60	3 900,00	

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

Код видов расходов 008080100000000000853

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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	83,33	12	1 000,00		1 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	216,67	12	2 600,00	-	2 600,00	
	Штраф за нарушение законодательства, за несвоевременно сданный отчет	55 000,00	1	55 000,00	-	55 000,00	
	Итого:	х	х	58 600,00		58 600,00	

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

Код видов расходов 008080100000000000244

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	984,85	260 000,00		260 000,00	
2	Услуги междугородной связи г. Омск		12	141,67	1 700,00	1 700,00	-	
3	Услуги связи г. Тара	5	12	300,00	18 000,00	18 000,00	-	
4	Услуги междугородной связи г. Тара		12	25,00	100,00	100,00	-	
5	Предоставление доступа к сети интернет г. Омск	4	12	33 000,00	388 000,00	-	349 000,00	
6	Предоставление доступа к сети интернет г. Тара	1	12	2 476,00	29 712,00	29 712,00	-	
7	Марки, конверты					30 198,00		
8	Пересылка внутренней письменной корреспонденции				1 000,00		1 000,00	
	Итого:	x	x	x	689 710,00	79 710,00	610 000,00	

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	327 022,92	4,80		500 047,27	500 047,27		
2	Электроэнергия г. Тара	14 000,00	5,00		70 000,00	70 000,00		
3	Отопление г. Омск	1 194,53	1 500,00		600 000,00	600 000,00		
4	Отопление г. Тара	322,25	3 249,59		399 952,73	399 952,73		
5	Поставка газа	80,54	5 582,42		434 009,71	434 009,71		
6	Транспортировка газа	80,54	412,83		61 095,42	61 095,42		
7	Холодная вода (водоснабжение) г. Тара	129,22	52,36		6 745,20	6 745,20		
8	Водоотведение г. Тара	123,84	57,33		7 074,00	7 074,00		
9	Водоотведение, водоснабжение г. Омск	2 184,21	19,00		80 500,00	80 500,00		

10	Твердые коммунальные отходы г. Омск, г. Тара	239,57	417,42		172 858,42	127 858,42	45 000,00	
	Итого:	x	x		2 332 282,75	2 287 282,75	45 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	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	1	12	405 600,00		405 600,00	
2	ТО и ремонт тепломеханического оборудования Красный путь 153/4	1	9	134 550,00		134 550,00	
3	ТО системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения, системы дымоудаления Третьяковская1	1	12	76 000,00		76 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы автоматического пожаротушения, системы дымоудаления и подпора воздуха, системы охранной сигнализации, системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на объектах	1	12	160 000,00	-	160 000,00	
7	ТО приборов тепловой энергии Третьяковская 1, Певцова 9	2	12	48 000,00	48 000,00		
8	ТО системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на отопление Третьяковская 1, ул.Певцова,9	2	8	22 000,00	22 000,00		
9	ТО лифтов	1	12	101 980,00	101 980,00		
10	ТО контрольно-измерительных приборов газового оборудования котельной Красный путь 153/4	1	9	85 500,00		85 500,00	
11	Абонентское аварийное обслуживание Красный Путь 153/4	1	12	45 971,28	45 971,28		
12	Техническое освидетельствование лифтов (4 шт.)	4	1	27 901,58	27 901,58		
13	ТО узла учета газа в составе оборудования газовой котельной	1	7	21 000,00	21 000,00		
14	ТО стеллажного оборудования (ул.Красный Путь 153/4) (январь-декабрь)	1	4	139 600,00	139 600,00		
17	Заправка картриджей, ремонт	100	2	60 000,00		60 000,00	

18	ТО системы видеонаблюдение ул.Третьяковского, 1, ул.Красный Путь 153/4, ул.Певцова 9, ул.Иртышская Набережная 9 (март-декабрь)	4	12	69 600,00	69 600,00	-	
	Ремонт транспортных средств					60 000,00	
	Ремонт помещений					1 097 550,00	
	Ремонт оборудования					34 800,00	
	Итого:	x	x	2 590 052,86	476 052,86	2 114 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Неисключительные права (передача отчетности по электронным каналам)	1	4 200,00	-	4 200,00	
3	Услуги по ИТС программы 1С	1	16 248,00	-	16 248,00	
4	Предрейсовые медицинские осмотры водителей	1	15 610,00	-	15 610,00	
5	Охрана Красный Путь 153/4 1, Третьяковского 1, Иртышская Набережная 9, Певцова 9, г. Тара	6	2 904 686,00	2 680 350,00	224 336,00	
	Подписка		36 408,00		36 408,00	
	Повышение квалификации		100 000,00		100 000,00	
	Приобретение виртуального сервера		9 000,00		9 000,00	
	Продление хостинга		4 198,00		4 198,00	
	Услуги по эквайрингу		20 000,00		20 000,00	
	Итого:	18	3 110 350,00	2 680 350,00	430 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	За счет субсидии на иные цели
1	Сервер	1	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
2	ГСМ	3 913	46,00	180 000,00		180 000,00	
4	Архивные коробки	7 552,00	395,15	2 984 146,87		2 984 146,87	
	Итого:	x	x	3 964 146,70	-	3 964 146,70	-

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

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

			стоимость, руб.		обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Страхование автомобилей	2	4 600,00	9 200,00	-	9 200,00	
	Страхование лифтов	1	900,00	900,00		900,00	
	Страхование Гои ЧС	1	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
	Итого:	x	x	15 300,00	-	15 300,00	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на расходы на уплату арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

Код видов расходов 008080100000000000244

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	Аренда WiFi роутера (г. Тара)	12	26,67	320,00	-	320,00	
	Итого:	x	x	320,00	-	320,00	

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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	7	47 289,49	19 000,00	10 658,00	17 631,49	3 972 317,16	3 392 843,28	579 473,88	
2	Начальник сектора	2	47 289,49	19 000,00	10 658,00	17 631,49	1 134 947,76	1 134 947,76		
3	Ведущий архивист	24	40 843,44	18 000,00	8 605,00	14 238,24	11 762 853,12	10 061 281,78	1 701 571,34	
4	Архивист 1 категории	15,5	35 243,49	17 000,00	5 112,00	13 131,49	6 555 289,14	6 120 367,26	434 921,88	
5	Архивист 2 категории	27	30 726,36	16 000,00	4 387,00	10 339,36	9 955 340,64	9 217 159,44	738 181,20	
6	Архивист	13	25 569,49	15 000,00	3 557,00	7 012,49	3 988 840,44	3 988 840,44	-	
7	Хранитель фондов	7	29 602,49	17 000,00	4 712,00	7 890,49	2 486 609,16	2 486 609,16	-	
8	Бухгалтер 1 категории	1	37 917,49	17 000,00	6 686,00	14 231,49	455 009,88	455 009,88	-	
9	Ведущий специалист по охране труда	0,5	42 336,49	18 000,00	8 640,00	15 696,49	254 018,94	254 018,94	-	
10	Ведущий специалист по гражданской обороне	0,5	42 336,49	18 000,00	8 640,00	15 696,49	254 018,94	254 018,94		

11	Экономист I категории	1	37 331,49	17 000,00	6 980,00	13 351,49	447 977,88	447 977,88	-	
12	Водитель автомобиля	2	31 572,49	11 000,00	9 266,00	11 306,49	757 739,76	757 739,76	-	
13	Заместитель директора по финансам	1	77 533,00	22 838,00	22 800,00	31 895,00	930 396,00	930 396,00	-	
14	Ведущий специалист по кадрам	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
15	Ведущий юрист-консульт	1,5	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	748 106,82	748 106,82	-	
16	Ведущий корректор	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
17	Ведущий специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,88	498 737,88	-	
18	Ведущий специалист по информационным системам	1,5	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	748 106,82	748 106,82	-	
19	Ведущий бухгалтер	2	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	997 475,76	997 475,76	-	
20	Директор	1	88 997,00	25 375,00	27 530,00	36 092,00	1 067 964,00	1 067 964,00	-	
21	Директор филиала	1	55 941,49	20 000,00	11 012,00	24 929,49	671 297,88	671 297,88	-	
22	Комендант	2,5	20 991,16	10 000,00	3 460,67	7 530,49	629 734,80	629 734,80	-	
23	Начальник отдела	1	49 603,49	19 000,00	15 072,00	15 531,49	595 241,88	595 241,88	-	
24	Заместитель директора	3	76 533,00	22 838,00	22 800,00	30 895,00	2 755 188,00	2 755 188,00	-	
25	Лифтер	1	16 951,49	9 000,00	2 264,00	5 687,49	203 417,88	203 417,88	-	

26	Оператор котельной	4	22 609,49	10 000,00	4 278,00	8 331,49	1 085 255,52	1 085 255,52	-	
27	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	23 046,49	11 000,00	4 130,00	7 916,49	276 557,88	276 557,88	-	
28	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	21 970,94	10 500,00	3 943,00	7 527,94	263 651,28	263 651,28	-	
29	Специалист в сфере закупок I категории	1	35 214,49	17 000,00	4 805,00	13 409,49	422 573,88	422 573,88	-	
30	Ведущий инженер	1	41 561,49	18 000,00	8 130,00	15 431,49	498 737,96	498 737,96	-	
31	Уборщик служебных помещений	2	18 424,58	9 000,00	3 720,93	5 703,65	442 189,92	442 189,92	-	
32	Уборщик территории	1,0	18 424,63	9 000,00	3 720,93	5 703,70	221 095,56	221 095,56	-	
Итого		130,0	x	x	x	x	56 078 168,30	52 624 020,00	3 454 148,30	

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

Код видов расходов 00808010000000000112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	суточные	150,00	7	5	5 250	-	8 700,00	
2	Проезд к месту обучения	17 743,50	2	2	35 487,00	-	35 487,00	
3	Проживание	1 220,62	7	5	42 721,60	-	42 721,60	
	Итого:	x	x	x	86 908,60	-	86 908,60	

**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 00808010000000000119

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	56 078 168,30	12 337 197,03	11 577 284,40	759 912,63	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 078 168,30	1 738 423,22	1 631 344,62	107 078,60	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	56 078 168,30	2 859 986,58	2 683 825,02	176 161,56	
	Итого:	x	16 935 606,83	15 892 454 04	1 043 152,79	

**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 0290,41	2	34	206 000,00	-	206 000,00	
	Итого:	x	x	x	206 000,00	-	206 000,00	

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

Код видов расходов 00808010000000000851 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Налог на имущество	136 834 795,45	2,2%	3 010 365,50	3 010 365,50		
2	Налог на землю	7 007 133,33	1,5%	105 107,00	105 107,00	-	
	Итого:	x	x	3 115 472,50	3 115 472,50	-	

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	1 531,00	-	1 531,00	
2	Транспортный налог	106,8	30	4 319,60	1950,60	2 369,00	
	Итого:	x	x	5 850,60	1 950,60	3 900,00	

**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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	83,33	12	1 000,00		1 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	216,67	12	2 600,00	-	2 600,00	
	Штраф за нарушение законодательства, за несвоевременно сданный отчет	55 000,00	1	55 000,00	-	55 000,00	
	Итого:	x	x	58 600,00		58 600,00	

**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	984,85	260 000,00		260 000,00	
2	Услуги междугородной связи г. Омск		12	141,67	1 700,00	1 700,00	-	
3	Услуги связи г. Тара	5	12	300,00	18 000,00	18 000,00	-	
4	Услуги междугородной связи г. Тара		12	25,00	100,00	100,00	-	
5	Предоставление доступа к сети интернет г. Омск	4	12	33 000,00	388 000,00	-	349 000,00	
6	Предоставление доступа к сети интернет г. Тара	1	12	2 476,00	29 712,00	29 712,00	-	
7	Марки, конверты					30 198,00		
8	Пересылка внутренней письменной корреспонденции				1 000,00		1 000,00	
	Итого:	x	x	x	689 710,00	79 710,00	610 000,00	

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	327 022,92	4,80		500 047,27	500 047,27		
2	Электроэнергия г. Тара	14 000,00	5,00		70 000,00	70 000,00		
3	Отопление г. Омск	1 194,53	1 500,00		600 000,00	600 000,00		
4	Отопление г. Тара	322,25	3 249,59		399 952,73	399 952,73		
5	Поставка газа	80,54	5 582,42		434 009,71	434 009,71		
6	Транспортировка газа	80,54	412,83		61 095,42	61 095,42		
7	Холодная вода (водоснабжение) г. Тара	129,22	52,36		6 745,20	6 745,20		
8	Водоотведение г. Тара	123,84	57,33		7 074,00	7 074,00		
9	Водоотведение, водоснабжение г. Омск	2 184,21	19,00		80 500,00	80 500,00		
10	Твердые	239,57	417,42		172 858,42	127 858,42	45 000,00	

	коммунальные отходы г. Омск, г. Тара							
	Итого:	х	х		2 332 282,75	2 287 282,75	45 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	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	1	12	405 600,00		405 600,00	
2	ТО и ремонт тепломеханического оборудования Красный путь 153/4	1	9	134 550,00		134 550,00	
3	ТО системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения, системы дымоудаления Третьяковская I	1	12	76 000,00		76 000,00	
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы автоматического пожаротушения, системы дымоудаления и подпора воздуха, системы охранной сигнализации, системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на объектах	1	12	160 000,00	-	160 000,00	
10	ТО контрольно-измерительных приборов газового оборудования котельной Красный путь 153/4	1	9	85 500,00		85 500,00	
17	Заправка картриджей, ремонт	100	2	60 000,00		60 000,00	
	Ремонт транспортных средств			60 000,00		60 000,00	
	Ремонт помещений			1 097 550,00		1 097 550,00	
	Ремонт оборудования			34 800,00		34 800,00	
	Итого:	х	х	2 114 000,00		2 114 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Неисключительные права (передача отчетности по электронным каналам)	1	4 200,00	-	4 200,00	
3	Услуги по ИТС программы 1С	1	16 248,00	-	16 248,00	

4	Предрейсовые медицинские осмотры водителей	1	15 610,00	-	15 610,00	
5	Охрана Красный Путь 153/4 1, Третьяковского 1, Иртышская Набережная 9, Певцова 9, г. Тара	6	224 336,00		224 336,00	
	Подписка		36 408,00		36 408,00	
	Повышение квалификации		100 000,00		100 000,00	
	Приобретение виртуального сервера		9 000,00		9 000,00	
	Продление хостинга		4 198,00		4 198,00	
	Услуги по эквайрингу		20 000,00		20 000,00	
	Итого:	18	430 000,00		430 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	За счет субсидии на иные цели
1	Сервер	1	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
2	ГСМ	3 913	46,00	180 000,00		180 000,00	
4	Архивные коробки	7 552,00	395,15	2 984 146,87		2 984 146,87	
	Итого:	x	x	3 964 146,70	-	3 964 146,70	-

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	4 600,00	9 200,00	-	9 200,00	
	Страхование лифтов	1	900,00	900,00		900,00	
	Страхование Гон ЧС	1	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
	Итого:	x	x	15 300,00	-	15 300,00	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на расходы на уплату арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

Код видов расходов 00808010000000000244

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	Аренда WiFi роутера (г. Тара)	12	26,67	320,00	-	320,00	
	Итого:	x	x	320,00	-	320,00	
