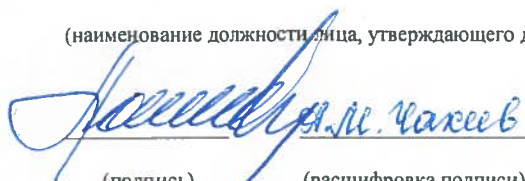


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра культуры
Оренбургской области

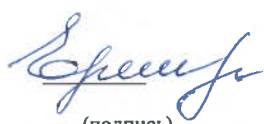
(наименование должности лица, утверждающего документ)


А.М. Чахов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 08 " января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "Оренбургский
губернаторский историко-краеведческий
музей"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Н.А. Еремина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 08 " января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

" 01 " января 2020 г.

Наименование государственного учреждения

ГАУК "Оренбургский
губернаторский историко-
краеведческий музей"

ИНН / КПП

5610037811 561001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

460000, г.Оренбург, ул
Советская, 28

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

5034185

по ОКПО

по ОКЕИ

**I. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2020г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	38 000,0
-работники учреждений культуры	38 000,0
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	48 036 088,51	3 450 966,78	44 354 703,00	230 418,73	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			64 539 590,40	55 236 970,00	8022620,40	1 300 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 416 970,00	55 236 970,00	0,00	1 180 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		55 236 970,00	55 236 970,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		1 180 000,00			1 180 000,00	
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00				
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00				
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00				
страховые возмещения	1320	143		0,00				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8022620,40	0,00	8022620,40	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151		0,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		8022620,40	0,00	8022620,40	0,00	
в том числе:								
Реновация (путем капитального ремонта) выставочного комплекса "Салют, Победа!"	1421	152		8022620,40		8022620,40		
целевая субсидия №2	1422	152		0,00				
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		0,00				
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	
оступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00				
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
курсовые разницы	1610	171		0,00				
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00				
выпадающие доходы	1640	174		0,00				
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00				
прочие доходы, всего	1700	180		1200000,00	0,00	0,00	1200000,00	
в том числе:								
невывисенные поступления	1710	181		0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182		0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185		0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186		0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187		0,00				
иные доходы	1670	189		1200000,00			1200000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели		
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		112 595 678,91	58 687 936,78	52 377 323,40	1 530 418,73	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 247 604,00	43 939 957,00	22 707,00	284 940,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 859 603,00	33 759 603,00	0,00	100 000,00	
заработная плата	2111	111	211	33 794 086,00	33 694 086,00		100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	65 517,00	65 517,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		182 187,00	4 740,00	22 707,00	154 740,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	67 000,00		2 000,00	65 000,00	
транспортные расходы	2122	112	222	0,00				
прочие работы, услуги	2123	112	226	177 447,00		22 707,00	154 740,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	4 740,00	4 740,00			
иные расходы	2125	112	296	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы	2131	113	222	0,00				
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00				
иные расходы	2133	113	296	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 205 814,00	10 175 614,00	0,00	30 200,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 205 814,00	10 175 614,00		30 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				
прочие работы, услуги	2160	133	226	0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			
иные расходы	2212	321	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 570,00	89 570,00	0,00	10 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		90 570,00	89 570,00	0,00	1 000,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	65 000,00	65 000,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	25 570,00	24 570,00		1 000,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			
иные расходы	2321	852	291.00.00	0,00		0,00	
иные расходы	2322	852	296	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00			
штрафные санкции по договорным обязательствам	2334	853	294	0,00			
другие экономические санкции	2335	853	295	0,00			
иные расходы	2336	853	296	9 000,00			9 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидия на иные цели		
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		68 181 504,91	14 658 409,78	52 352 616,40	1 170 478,73	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		38 912 831,10	-	38 912 831,10	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	38 912 831,10				
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244		29 268 673,81	14 658 409,78	13 439 785,30	1 170 478,73	
расходы, всего, в том числе		244	200	16 079 839,78	14 124 709,78	1 469 400,00	485 730,00	
услуги связи		244	221	279 980,00	260 000,00		19 980,00	
транспортные услуги		244	222	50 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 075 000,00	2 075 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	-				
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	5 949 769,78	5 872 769,78	-	77 000,00	
текущий ремонт		244	225.01.00	-				
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	77 000,00			77 000,00	
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	-				
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	5 872 769,78	5 872 769,78			
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	7 719 040,00	5 916 940,00	1 469 400,00	332 700,00	
охрана		244	226.01.00	5 584 460,00	5 584 460,00			
обслуживание сайта		244	226.02.00	7 000,00	7 000,00			
программное обеспечение		244	226.03.00	-				
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.00.00	2 127 580,00	325 480,00	1 469 400,00	332 700,00	
страхование		244	227	6 050,00			6050,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	-				
поступление нефинансовых активов, всего, из них		244	300	13 188 834,03	533 700,00	11 970 385,30	684 748,73	
увеличение стоимости основных средств		244	310	12 085 639,30		11 970 385,30	115 254,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	1 103 194,73	533 700,00	0,00	569 494,73	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	123 700,00	83 700,00		40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	918 194,73	450 000,00		468 194,73	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	61 300,00			61 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				
СПРАВочно:								
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего				0,00				
стипендии				0,00				
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановления, всего				0,00				
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00				
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	68 181 504,91
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)	26100	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	58 724 697,40
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 456 807,51
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 131 588,78
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 131 588,78
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 325 218,73
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 325 218,73
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	
	в том числе по году начала закупки:	26510		

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 456 807,51
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 456 807,51

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (должность)



И.Л. Семионова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (должность)



И.Д. Семионова (расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ (должность)

Г.А. Лозовой (фамилия, инициалы)

770743 (номер телефона)

" 08 " август 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-IV)



О.В. Колесник (расшифровка подписи)

" 08 " август 20 20 г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)



Д.Р. Хасенов (расшифровка подписи)

" 08 " август 20 20 г.