

"22" 02 2019 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"22" 02 2019 г.

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

|          |
|----------|
|          |
|          |
| 05187256 |
|          |
|          |
| 383      |

Наименование государственного бюджетного учреждения

**Государственное бюджетное учреждение культуры**

**"Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина"**

ИНН/КПП 6315801333/631501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Министерство культуры Самарской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения  
**443041, г. Самара, ул. Ленинская, дом 142**

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: просветительская, научно-исследовательская и образовательная деятельность, хранение музейных предметов и музейных коллекций, выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных коллекций.
2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: осуществление учета, хранения, консервации и реставрации музейных предметов и музейных коллекций; осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов; организация изучения, обследования и систематизации музейных предметов и музейных коллекций; осуществление научно-исследовательской, научно-информационной и научно-методической работы в области регионального музееведения; представление обществу музейных предметов и музейных коллекций; проведение природных, краеведческих, археологических и этнографических экспедиций; организация и проведение научных, культурно-просветительских, образовательных и обучающих мероприятий; методическое, научно-информационное обеспечение музеев; организация и проведение мониторинга деятельности; организация информационно-аналитического обеспечения; организация сбора и обработки статистической информации о деятельности музеев; осуществление экспозиционно-выставочной деятельности и экскурсионно-лекционного обслуживания посетителей;
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет); создание экспозиций (выставок) музеев; формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций; выполнение методических работ в установленной сфере деятельности; организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 365 517 113,54 руб. (365 517 113,54 руб. / 365 517 113,54 руб./ 0 руб.);
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 46 144 918,38 руб. (37 903 508,99 руб.)

I. Показатели финансового состояния Учреждения на 01.01.2019г.

| №       | Наименование показателя   | Сумма,<br>рублей |
|---------|---|------------------|
| 1       | 2   | 3                |
| 1.      | Нефинансовые активы, всего:   | 356 993 219,13   |
|         | из них:   |                  |
| 1.1.    | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  | 365 517 113,54   |
|         | в том числе:  |                  |
| 1.1.1.  | Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления                  | 365 517 113,54   |
| 1.1.2.  | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | 365 517 113,54   |
| 1.1.3.  | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                  |
| 1.1.4.  | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества   | 257 675 400,38   |
| 1.2.    | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  | 46 144 918,38    |
|         | в том числе:  |                  |
| 1.2.1.  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 37 903 508,99    |
| 1.2.2.  | Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества   | 6 612 174,55     |
| 2.      | Финансовые активы, всего:   | 153 794 178,40   |
|         | из них:   |                  |
| 2.1.    | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета   | 142 782 464,66   |
| 2.2.    | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                      | 5 436 277,76     |
| 2.3.    | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:  | 487 406,57       |
|         | в том числе:  |                  |
| 2.3.1.  | по выданным авансам на услуги связи   | 24 255,68        |
| 2.3.2.  | по выданным авансам на транспортные услуги  |                  |
| 2.3.3.  | по выданным авансам на коммунальные услуги  | 421 360,43       |
| 2.3.4.  | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                  |
| 2.3.5.  | по выданным авансам на прочие услуги  | 26 457,30        |
| 2.3.6.  | по выданным авансам на приобретение основных средств  |                  |
| 2.3.7.  | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |                  |
| 2.3.8.  | по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |                  |
| 2.3.9.  | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  | 15 333,16        |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы   |                  |
| 2.4.    | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                                 | 45 868,88        |
|         | в том числе:  |                  |
| 2.4.1.  | по выданным авансам на услуги связи   | 2 500,00         |
| 2.4.2.  | по выданным авансам на транспортные услуги  |                  |
| 2.4.3.  | по выданным авансам на коммунальные услуги  |                  |
| 2.4.4.  | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                  |
| 2.4.5.  | по выданным авансам на прочие услуги  | 21 139,92        |
| 2.4.6.  | по выданным авансам на приобретение основных средств  |                  |
| 2.4.7.  | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |                  |
| 2.4.8.  | по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |                  |
| 2.4.9.  | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  | 22 228,96        |
| 2.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы   |                  |
| 3.      | Обязательства, всего:   | 648 183 575,66   |
|         | из них:   |                  |
| 3.1.    | Просроченная кредиторская задолженность   |                  |
| 3.2.    | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:   |                  |
|         | в том числе:  |                  |
| 3.2.1.  | по начислениям на выплаты по оплате труда   |                  |
| 3.2.2.  | по оплате услуг связи   |                  |
| 3.2.3.  | по оплате транспортных услуг  |                  |
| 3.2.4.  | по оплате коммунальных услуг  |                  |
| 3.2.5.  | по оплате услуг по содержанию имущества   |                  |
| 3.2.6.  | по оплате прочих услуг  |                  |
| 3.2.7.  | по приобретению основных средств  |                  |
| 3.2.8.  | по приобретению нематериальных активов  |                  |
| 3.2.9.  | по приобретению произведенных активов   |                  |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов  |                  |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов   |                  |
| 3.3.    | Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет средств областного бюджета  |                  |

| №       | Наименование показателя  | Сумма, рублей |
|---------|--|---------------|
| 1       | 2  | 3             |
| 3.4.    | Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет средств областного бюджета   |               |
| 3.5.    | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |               |
|         | в том числе:   |               |
| 3.5.1.  | по начислениям на выплаты по оплате труда  |               |
| 3.5.2.  | по оплате услуг связи  |               |
| 3.5.3.  | по оплате транспортных услуг   |               |
| 3.5.4.  | по оплате коммунальных услуг   |               |
| 3.5.5.  | по оплате услуг по содержанию имущества  |               |
| 3.5.6.  | по оплате прочих услуг   |               |
| 3.5.7.  | по приобретению основных средств   |               |
| 3.5.8.  | по приобретению нематериальных активов   |               |
| 3.5.9.  | по приобретению произведенных активов  |               |
| 3.5.10. | по приобретению материальных запасов   |               |
| 3.5.11. | по оплате прочих расходов  |               |
| 3.6.    | Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                              |               |
| 3.7.    | Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                  |               |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Код вида расходов | Объем финансового обеспечения, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                           |                           |
|---|------------|---|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|
|   |            |   |                   | Очередной финансовый год   | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6                         | 7                         |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>90 138 375,89</b>   | <b>73 042 865,89</b>      | <b>73 042 865,89</b>      |
| в том числе:  | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| Доходы от собственности   | 110        | 120   | X                 | 1 883 361,36   | 1 883 361,36              | 1 883 361,36              |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:  | 120        | 130   | X                 | 86 860 487,33  | 69 764 977,33             | 69 764 977,33             |
| В рамках государственного задания, в том числе:   | 121        | 130   | X                 | 87 120 487,33  | 69 764 977,33             | 69 764 977,33             |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 121.1      | 130   | X                 | 76 778 287,33  | 66 004 177,33             | 66 004 177,33             |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:  | 121.2      | 130   | X                 | 10 342 200,00  | 3 760 800,00              | 3 760 800,00              |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  | 121.2.1    | 130   | X                 | 10 342 200,00  | 3 760 800,00              | 3 760 800,00              |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности:  | 122        | 130   | X                 | -260 000,00  | 0,00                      | 0,00                      |
| Уплата налогов за 2018 год  | 122.1      | 130   | X                 | -260 000,00  | 0,00                      | 0,00                      |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        | 140   | X                 |  |                           |                           |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций   | 140        | 150   | X                 |  |                           |                           |
| Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 150        | 180   | X                 |  |                           |                           |
| Прочие доходы, в том числе:   | 160        | X   | X                 | 1 394 527,20   | 1 394 527,20              | 1 394 527,20              |
| гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления   | 160.1      | 150   | X                 |  |                           |                           |
| Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг  | 160.2      | 130   | X                 | 1 394 527,20   | 1 394 527,20              | 1 394 527,20              |
| Доходы от операций с активами   | 180        | 172   | X                 |  |                           |                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>95 084 872,66</b>   | <b>73 042 865,89</b>      | <b>73 042 865,89</b>      |
| в том числе:  | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| <b>выплаты персоналу, всего:</b>  | <b>210</b> | <b>210</b>  | <b>110</b>        | <b>63 884 959,03</b>   | <b>61 003 275,72</b>      | <b>61 003 275,72</b>      |
| из них:   | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| заработная плата  | 211        | 211   | 111               | 48 620 192,45  | 46 853 514,38             | 46 853 514,38             |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 212        | 212   | 112               | 102 200,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213        | 213   | 119               | 14 752 001,55  | 14 149 761,34             | 14 149 761,34             |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 214        | 214   | 112               | 67 200,00  |                           |                           |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за прохождение медицинского осмотра   | 215        | 226   | 112               | 175 765,03   | 0,00                      | 0,00                      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)   | 216        | 266   | 111               | 162 200,00   |                           |                           |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и другие) | 217        | 266   | 112               | 5 400,00   |                           |                           |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего  | 220        | X   | 300               |  |                           |                           |
| из них:   | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| иные выплаты населению  | 221        | 296   | 360               |  |                           |                           |
| <b>Иные бюджетные ассигнования, всего:</b>  | <b>230</b> | <b>X</b>  | <b>800</b>        | <b>6 973 203,03</b>  | <b>6 646 643,24</b>       | <b>6 646 643,24</b>       |
| из них:   | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| Исполнение судебных актов, в том числе:   | 231        | X   | 830               |  |                           |                           |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Код вида расходов | Объем финансового обеспечения, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                           |                           |
|--|------------|---|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|
|  |            |   |                   | Очередной финансовый год   | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6                         | 7                         |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 231.1      | 296   | 831               |  |                           |                           |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>  | <b>232</b> | <b>X</b>  | <b>850</b>        | <b>6 973 203,03</b>  | <b>6 646 643,24</b>       | <b>6 646 643,24</b>       |
| из них:  | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 232.1      | 291   | 851               | 6 699 771,03   | 6 645 361,24              | 6 645 361,24              |
| уплата прочих налогов, сборов  | 232.2      | 291   | 852               | 52 282,00  | 1 282,00                  | 1 282,00                  |
| уплата прочих налогов, сборов  | 232.3      | 291   | 853               | 25 000,00  |                           |                           |
| другие экономические санкции   | 232.4      | 295   | 853               | 155 000,00   |                           |                           |
| уплата иных платежей   | 232.5      | 296   | 853               | 30 000,00  |                           |                           |
| иные выплаты текущего характера организациям   | 232.6      | 297   | 853               | 11 150,00  |                           |                           |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>260</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>24 226 710,60</b>   | <b>5 392 946,93</b>       | <b>5 392 946,93</b>       |
| из них:  | X          | X   | X                 | X  | X                         | X                         |
| услуги связи   | 260.1      | 221   | 244               | 440 047,20   | 0,00                      | 0,00                      |
| транспортные услуги  | 260.2      | 222   | 244               | 533 300,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| коммунальные услуги  | 260.3      | 223   | 244               | 8 853 959,07   | 773 990,17                | 773 990,17                |
| арендная плата за пользование имуществом   | 260.4      | 224   | 244               | 180 000,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 260.5      | 225   | 243               | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 260.5.1    | 225   | 244               | 2 345 640,88   | 534 498,87                | 534 498,87                |
| прочие работы, услуги  | 260.6      | 226   | 244               | 8 024 852,71   | 4 084 457,89              | 4 084 457,89              |
| страхование  | 260.7      | 227   | 244               | 96 859,09  | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости основных средств  | 260.8      | 310   | 244               | 793 110,56   | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 260.9      | 320   |                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости производственных активов  | 260.10     | 330   |                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 260.11     | 343   | 244               | 85 005,22  | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 260.12     | 344   | 244               | 360 310,85   | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 260.13     | 345   | 244               | 37 376,34  | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 260.14     | 346   | 244               | 1 689 442,08   | 0,00                      | 0,00                      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 260.15     | 349   | 244               | 786 806,60   | 0,00                      | 0,00                      |
| Остаток средств на начало года   | <b>500</b> | X   | X                 | 4 946 496,77   | 0,00                      | 0,00                      |
| Остаток средств на конец года  | <b>600</b> | X   | X                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |            |                    | всего на закупки  |   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |  |
|   |            |                    |   |   |   | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |   |   | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами» |   |   |  |
|   |            |                    | на 20 19 г. —<br>очередной<br>финансовый год  | на 20 20 г. —<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 20 21 г. —<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 20 19 г. —<br>очередной<br>финансовый год  | на 20 20 г. —<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 20 21 г. —<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 20 19 г. —<br>очередной<br>финансовый год  | на 20 20 г. —<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 20 21 г. —<br>2-ой год<br>планового<br>периода |  |
| 1   | 2          | 3                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |  |
| <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>                    | 0001       | X                  | 24 226 710,60   | 5 392 946,93                                      | 5 392 946,93                                      | 24 226 710,60   | 5 392 946,93                                      | 5 392 946,93                                      |   |   |   |  |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 4 073 298,12  | 4 084 457,89                                      | 0,00  | 4 073 298,12  | 4 084 457,89                                      | 0,00  |   |   |   |  |
| из них:   | X          |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1. ООО ЧОО "Беркут" - охрана  | 1002       | 2018               | 4 073 298,12  | 4 084 457,89                                      | 0,00  | 4 073 298,12  | 4 084 457,89                                      | 0,00  |   |   |   |  |
| <b>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</b>                       | 2001       | 2019               | 20 153 412,48   | 1 308 489,04                                      | 5 392 946,93                                      | 20 153 412,48   | 1 308 489,04                                      | 5 392 946,93                                      |   |   |   |  |
| из них:   | X          |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1. Закупка у ед. пост. п. 29 ч 1 ст.93  | 2002       | 2019               | 5 254 529,74  | 495 076,17  | 495 076,17  | 5 254 529,74  | 495 076,17  | 495 076,17  |   |   |   |  |
| 2. Закупка у ед. пост. п. 32 ч 1 ст.93  | 2003       | 2019               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
| 3. Закупка у ед. пост. п. 4 ч 1 ст.93   | 2004       | 2019               | 1 999 956,85  | 539 298,87  | 539 298,87  | 1 999 956,85  | 539 298,87  | 539 298,87  |   |   |   |  |
| 4. Закупка у ед. пост. п. 5 ч 1 ст.93   | 2005       | 2019               | 9 339 493,81  | 0,00  | 4 084 457,89                                      | 9 339 493,81  | 0,00  | 4 084 457,89                                      |   |   |   |  |
| 5. Закупка у ед. пост. п. 8 ч 1 ст.93   | 2006       | 2019               | 3 559 432,08  | 274 114,00  | 274 114,00  | 3 559 432,08  | 274 114,00  | 274 114,00  |   |   |   |  |
| 6. Закупка у ед. пост. п. 13 ч 1 ст.93  | 2007       | 2019               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
| 7. Закупка у ед. пост. п. 17 ч 1 ст.93  | 2008       | 2019               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
| 8. Электронный аукцион  | 2009       | 2019               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

В.Н. Лисейчев  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения

В.М. Никитин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

О.И. Акулова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.А. Стерликова  
(расшифровка подписи)

тел. 333-77-51

" " 20 г.

