



Б.А. Илларионов

"03" 01 2010 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"03" 01 2010 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 01.01.2020г.

№	Наименование показателя	Сумма, 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 непроизведенных 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	168 946 800,88	169 146 800,88	169 146 800,88
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X	2 150 040,60	2 150 040,60	2 150 040,60
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	164 748 731,20	164 948 731,20	164 948 731,20
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	164 948 731,20	164 948 731,20	164 948 731,20
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	152 600 051,20	152 600 051,20	152 600 051,20
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:	121.2	130	X	12 348 680,00	12 348 680,00	12 348 680,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121.2.1	130	X	10 503 900,00	10 503 900,00	10 503 900,00
Организация показа экспозиций исторического парка "Россия-моя история"	121.2.2	130	X	1 844 780,00	1 844 780,00	1 844 780,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	-200 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов за 2019 год	122.1	130	X	-200 000,00	0,00	0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (сверх государственного задания)	122.2	130	X	0,00		0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00		0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X	0		0,00
Субсидии, представляемые в соответствии:	150	180	X	0,00		0,00
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150.1	180	X	0,00		0,00
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150.2	180	X	0,00		0,00
Прочие доходы, в том числе:	160	X	X	2 048 029,08	2 048 029,08	2 048 029,08
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	150	X	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	160.2	130	X	2 048 029,08	2 048 029,08	2 048 029,08
Доходы от операций с активами	180	172	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	173 557 762,45	169 146 800,88	169 146 800,88
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	210	110	80 181 448,83	78 474 580,83	78 474 580,83
из них:	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	211	111	61 021 075,31	59 868 334,91	59 868 334,91
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	101 600,00	81 600,00	81 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	18 478 379,99	18 130 252,39	18 130 252,39
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	112	0,00		
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за прохождение медицинского осмотра	215	226	112	362 896,49	207 896,49	207 896,49
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	216	266	111	211 497,04	186 497,04	186 497,04
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	6 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	X	300			
из них:	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	221	296	360			
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	6 990 607,08	6 625 607,08	6 625 607,08
из них:	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов, в том числе:	231	X	830			
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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	6 990 607,08	6 625 607,08	6 625 607,08
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851	6 701 786,10	6 591 786,10	6 591 786,10
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	852	10 282,00	10 282,00	10 282,00
уплата прочих налогов, сборов	232.3	291	853	12 388,98	12 388,98	12 388,98
другие экономические санкции	232.4	295	853	250 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	232.5	296	853	5 000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	232.6	297	853	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	86 385 706,54	84 046 612,97	84 046 612,97
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	1 927 070,88	1 907 070,88	1 907 070,88
транспортные услуги	260.2	222	244	448 800,00	448 800,00	448 800,00
коммунальные услуги	260.3	223	244	9 491 451,77	9 491 451,77	9 491 451,77
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	53 017 410,00	53 017 410,00	53 017 410,00
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	5 120 790,66	5 020 790,66	5 020 790,66
прочие работы, услуги	260.6	226	244	10 193 780,53	9 690 686,96	9 690 686,96
страхование	260.7	227	244	170 820,39	170 820,39	170 820,39
прочие расходы	260.8	296	244	10 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	260.9	310	244	1 219 276,00	349 276,00	349 276,00
увеличение стоимости нематериальных активов	260.10	320		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов	260.11	330		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260.12	341	244	10 500,00	10 500,00	10 500,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.13	343	244	86 729,98	86 729,98	86 729,98
увеличение стоимости строительных материалов	260.14	344	244	271 641,43	185 641,43	185 641,43
увеличение стоимости мягкого инвентаря	260.15	345	244	93 110,08	43 110,08	43 110,08
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.16	346	244	3 386 835,42	3 386 835,42	3 386 835,42
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.17	349	244	937 489,40	237 489,40	237 489,40
Остаток средств на начало года	500	X	X	4 610 961,57	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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 г. — очередной финансовый год	на 20 21 г. — 1-ый год планового периода	на 20 22 г. — 2-ой год планового периода	на 20 г. — очередной финансовый год	на 20 21 г. — 1-ый год планового периода	на 20 22 г. — 2-ой год планового периода	на 20 г. — очередной финансовый год	на 20 21 г. — 1-ый год планового периода	на 20 22 г. — 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	86 385 706,54	84 046 612,97	84 046 612,97	86 355 658,64	84 046 612,97	84 046 612,97			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 084 457,88	0,00	0,00	4 084 457,88	0,00	0,00			
из них:	X										
1. ООО ЧОО "Беркут" - охрана	1002	2018	4 084 457,88	0,00	0,00	4 084 457,88	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	82 301 248,66	84 046 612,97	84 046 612,97	82 271 200,76	84 046 612,97	84 046 612,97			
из них:	X										
1. Закупка у ед. пост. п. 29 ч 1 ст.93	2002	2019	5 383 751,09	5 383 751,09	5 383 751,09	5 383 751,09	5 383 751,09	5 383 751,09			
2. Закупка у ед. пост. п. 32 ч 1 ст.93	2003	2019	52 765 410,00	52 765 410,00	52 765 410,00	52 765 410,00	52 765 410,00	52 765 410,00			
3. Закупка у ед. пост. п. 4 ч 1 ст.93	2004	2019	1 999 055,67	1 999 055,67	1 999 055,67	1 999 055,67	1 999 055,67	1 999 055,67			
4. Закупка у ед. пост. п. 5 ч 1 ст.93	2005	2019	18 480 767,77	20 256 179,98	20 256 179,98	18 480 767,77	20 256 179,98	20 256 179,98			
5. Закупка у ед. пост. п. 8 ч 1 ст.93	2006	2019	3 642 216,23	3 642 216,23	3 642 216,23	3 642 216,23	3 642 216,23	3 642 216,23			
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			
9. Неконтрактный расход (без применения норм ФЗ №44, 223)	2009	2019	30 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного
учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 333-77-51

" " 20 г.



В.Н. Лисейчев
(расшифровка подписи)

В.М. Никитин
(расшифровка подписи)

О.И. Акулова
(расшифровка подписи)

А.А. Стерликова
(расшифровка подписи)

(подпись)