

Утверждаю

Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П. «27» декабря 2019 год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (2021-2022 годы)
от «27» декабря 2019 г.

Наименование государственного учреждения БУК "Обласной дом ветеранов"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области,
Министерство имущественных отношений Омской области

Адрес государственного учреждения 644043, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, дом 12

ИНН/КПП государственного учреждения 5503231540/550301001

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:	1000			14 454 031,90	13 469 627,46	13 291 189,69	

В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
В том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 454 031,90	13 469 627,46	13 291 189,69	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		13 218 411,90	12 234 007,46	12 055 569,69	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131					
	1230			1 235 620,00	1 235 620,00	1 235 620,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
В том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
В том числе:							
	1410						
прочие доходы, всего	1500						
В том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:				0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440					

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446					
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000						
в том числе:					14 454 031,90	13 469 627,46	13 291 189,69
на выплаты персоналу, всего	2100						
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		12 501 878,36	12 501 878,36	12 501 878,36
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266		9 609 416,37	9 609 416,37	9 609 416,37
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			3 326,55	3 326,55	3 326,55
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
прочие работы, услуги		112	226		10 800,00	10 800,00	10 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		2 878 335,44	2 878 335,44	2 878 335,44
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142				2 878 335,44	2 878 335,44	2 878 335,44

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						

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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13 167,50	22 335,00	22 335,00
из них:							
налог на имущество организацией и земельный налог	2310	851	291		7 732,50	15 465,00	15 465,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	291		2 435,00	3 870,00	3 870,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.	2330	853	290		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297		1 000,00	1 000,00	1 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 938 986,04	945 414,10	766 976,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
	2621						
	2622						
	2623						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630						
	2631						
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 938 986,04	945 414,10	766 976,33	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	38 264,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	330 093,00	556 500,06	378 062,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	305 635,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	991 994,04	173 914,04	173 914,04	
Страхование		244	227	18 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	100 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	115 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной, всего	2650						
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:	4010						
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	1 938 986,04	945 414,10	766 976,33	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x	1 938 986,04	945 414,10	766 976,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 543 494,00	549 922,06	371 484,29	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 543 494,00	549 922,06	371 484,29	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <11>	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	395 492,04	395 492,04	395 492,04	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	395 492,04	395 492,04	395 492,04	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <12>	26500	x	1 543 494,00	549 922,06	371 484,29	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	1 543 494,00			
		26520	2021		549 922,06	371 484,29	
		26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	395 492,04	395 492,04	395 492,04	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	395 492,04			
		26620	2021		395 492,04		
		26630	2022			395 492,04	

Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

"

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

"27" декабря

2019 года

РАСЧЕТ

суммы финансового обеспечения выполнения государственного задания
бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной дом ветеранов»

на 2020 год

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на единицу оказания государственной услуги	Объем государственной услуги (Количество посещений, единица Число участников, человек Количество мероприятий, единиц)	Всего нормативных затрат на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на выполнение государственной работы	Размер платы (тариф, цена) на оказание государственной услуги	Доходы, планируемые к поступлению от потребителей государственных услуг при оказании физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	193,05	5 250,00	1 013 512,50	x			x
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	506,39	8 725,00	4 418 252,75				
Организация и проведение мероприятий	27 281,45	66,00	1 800 575,70		3 120,00	205 920,00	
Всего нормативных затрат на оказание государственных услуг	x	x	7 232 340,95	x	x	205 920,00	7 026 420,95
Всего нормативных затрат на выполнение государственных работ	x	x	x	0,00	x	x	x

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на единицу оказания государственной услуги	Объем государственной услуги (Количество посещений, единица Число участников, человек Количество мероприятий, единиц)	Всего нормативных затрат на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на выполнение государственной работы	Размер платы (тариф, цена) на оказание государственной услуги	Доходы, планируемые к поступлению от потребителей государственных услуг при оказании физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	31 485,51
Всего потребность в расходах на финансовое обеспечение государственного задания	x	x	7 232 340,95	0,00	x	205 920,00	7 057 906,46
Коэффициент выравнивания расходов	x	x	x	x	x	x	1,87285
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	x	13 218 411,90

Начальник управления экономики и финансов

Исполнитель




С.Ю. Шпинава

И.А. Сидорова



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

2019 года

"27" декабря

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях"

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	193,05	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1	
Территориальный корректирующий коэффициент	1	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	193,05	

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества "

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	506,39	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1,00	
Территориальный корректирующий коэффициент	1,00	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	506,39	

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Организация и проведение мероприятий "

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	27 281,45	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1,00	
Территориальный корректирующий коэффициент	1,00	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	27 281,45	

Начальник управления экономики и финансов

С.Ю. Шпинава

Расчет нормативных затрат на содержание имущества
2020 год

№ п/п	Вид налога	Налогооблагаемая база	Ставка налога	Плановые расходы
1	Земельный налог	1 031 026,35	1,5	15 465,40
2	Транспортный налог	204,70	27,5	5 629,25
3	Налог на имущество	472 312,00	2,2	10 390,86
	Всего			31 485,51

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

" 27 " декабря 2019 года

РАСЧЕТ

суммы финансового обеспечения выполнения государственного задания
бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной дом ветеранов»


на 2021 год

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на единицу оказания государственной услуги	Объем государственной услуги (Количество посещений, единица Число участников, человек Количество мероприятий, единиц)	Всего нормативных затрат на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на выполнение государственной работы	Размер платы (тариф, цена) на оказание государственной услуги	Доходы, планируемые к поступлению от потребителей государственных услуг при оказании физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	193,05	5 250,00	1 013 512,50	x			x
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	506,39	8 725,00	4 418 252,75				
Организация и проведение мероприятий	27 281,45	67,00	1 827 857,15		3 120,00	209 040,00	
Всего нормативных затрат на оказание государственных услуг	x	x	7 259 622,40	x	x	209 040,00	7 050 582,40
Всего нормативных затрат на выполнение государственных работ	x	x	x	0,00	x	x	x

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на единицу оказания государственной услуги	Объем государственной услуги (Количество посещений, единица, Число участников, человек, Количество мероприятий, единиц)	Всего нормативных затрат на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на выполнение государственной работы	Размер платы (тариф, цена) на оказание государственной услуги	Доходы, планируемые к поступлению от потребителей государственных услуг при оказании физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	31 485,51
Всего потребность в расходах на финансовое обеспечение государственного задания	x	x	7 259 622,40	0,00	x	209 040,00	7 082 067,91
Коэффициент выравнивания расходов	x	x	x	x	x	x	1,72746
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	x	12 234 007,46

Начальник управления экономики и финансов

Исполнитель




С.Ю. Шпинаева

И.А. Сидорова



УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

"27" декабря

2019 года

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях"

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	193,05	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1	
Территориальный корректирующий коэффициент	1	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	193,05	

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества "

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	506,39	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1,00	
Территориальный корректирующий коэффициент	1,00	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	506,39	

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Организация и проведение мероприятий "

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	27 281,45	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1,00	
Территориальный корректирующий коэффициент	1,00	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	27 281,45	

Начальник управления экономики и финансов

С.Ю. Шпинаева

Расчет нормативных затрат на содержание имущества
2021 год

№ п/п	Вид налога	Налогооблагаемая база	Ставка налога	Плановые расходы
1	Земельный налог	1 031 026,35	1,5	15 465,40
2	Транспортный налог	204,70	27,5	5 629,25
3	Налог на имущество	472 312,00	2,2	10 390,86
	Всего			31 485,51

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

"27" декабря 2019 года

РАСЧЕТ

суммы финансового обеспечения выполнения государственного задания
бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной дом ветеранов»

на 2022 год

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на единицу оказания государственной услуги	Объем государственной услуги (Количество посещений, единица Число участников, человек Количество мероприятий, единиц)	Всего нормативных затрат на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на выполнение государственной работы	Размер платы (тариф, цена) на оказание государственной услуги	Доходы, планируемые к поступлению от потребителей государственных услуг при оказании физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	193,05	5 250,00	1 013 512,50	x			x
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	506,39	8 725,00	4 418 252,75				
Организация и проведение мероприятий	27 281,45	68,00	1 855 138,60		3 120,00	212 160,00	
Всего нормативных затрат на оказание государственных услуг	x	x	7 286 903,85	x	x	212 160,00	7 074 743,85
Всего нормативных затрат на выполнение государственных работ	x	x	x	0,00	x	x	x

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на единицу оказания государственной услуги	Объем государственной услуги (Количество посещений, единица Число участников, человек Количество мероприятий, единиц)	Всего нормативных затрат на оказание государственной услуги	Нормативные затраты на выполнение государственной работы	Размер платы (тариф, цена) на оказание государственной услуги	Доходы, планируемые к поступлению от потребителей государственных услуг при оказании физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	31 485,51
Всего потребность в расходах на финансовое обеспечение государственного задания	x	x	7 286 903,85	0,00	x	212 160,00	7 106 229,36
Коэффициент выравнивания расходов	x	x	x	x	x	x	1,69648
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	x	12 055 569,69

Начальник управления экономики и финансов

Исполнитель

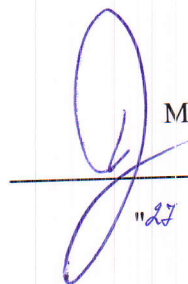
С.Ю. Шпинаева

И.А. Сидорова

С.Ю. Шпинаева

И.А. Сидорова

С.Ю. Шпинаева


"27" декабря

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов
2019 года

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях"

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	193,05	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1	
Территориальный корректирующий коэффициент	1	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	193,05	

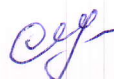
Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества "

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	506,39	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1,00	
Территориальный корректирующий коэффициент	1,00	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	506,39	

Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги "Организация и проведение мероприятий "

Наименование показателя	Значение показателя	Комментарии
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	27 281,45	
Отраслевой корректирующий коэффициент	1,00	
Территориальный корректирующий коэффициент	1,00	
Нормативные затраты на оказание государственной услуги	27 281,45	

Начальник управления экономики и финансов



С.Ю. Шпинаева



Расчет нормативных затрат на содержание имущества
2022 год

№ п/п	Вид налога	Налогооблагаемая база	Ставка налога	Плановые расходы
1	Земельный налог	1 031 026,35	1,5	15 465,40
2	Транспортный налог	204,70	27,5	5 629,25
3	Налог на имущество	472 312,00	2,2	10 390,86
	Всего			31 485,51