



Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов
(подпись)

25 " декабря 2018 год

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от «25» декабря 2018 г.

Наименование государственного учреждения «бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского»

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

Адрес государственного учреждения 644043 г. Омск, ул. Достоевского, 1
ИНН/КПП государственного учреждения 5503018204/550301001

Единица измерения: рублей

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- 1) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- 2) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- 3) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- 4) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- 5) осуществление просветительной и образовательной деятельности.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

1) комплектование фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;

2) осуществление в установленном порядке учета, хранения и реставрации музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах Учреждения (далее – музейные предметы и музейные коллекции Учреждения), в том числе оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

3) изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, в том числе формирование электронной базы данных, содержащей сведения о них;

4) осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, других юридических и физических лиц;

5) организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, лекций, экскурсий, кружков, художественных студий, собраний, фестивалей, концертов, спектаклей, а также иных мероприятий;

6) проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, музееведения;

7) научное изучение жизни и творчества великого русского писателя Ф.М. Достоевского (комплектование, хранение и изучение его произведений, материалов о жизни, творчестве и биографии писателя; иллюстраций к его произведениям как отечественных, так и зарубежных художников);

8) научное изучение истории развития литературы Сибири и Омской области, современных литературных процессов, а также исследование творчества сибирских литераторов (комплектование, хранение и изучение произведений, материалов о жизни, творчестве писателей и поэтов; иллюстраций к их произведениям как отечественных, так и зарубежных художников);

9) разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок, программ просветительной и образовательной деятельности, методических рекомендаций и пособий;

10) организация в установленном порядке экологических, археологических, этнографических и других научных экспедиций;

11) подготовка паспортов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), находящиеся в фондах Учреждения;

12) выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, подготовка предложений об их включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, других юридических и физических лиц;

2) организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, лекций, экскурсий, кружков, художественных студий, собраний, фестивалей, концертов, спектаклей, а также иных 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 1244364,80; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)0,00.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 7425663,94, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6372925,96

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10157141,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	1244364,80
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	6372925,96
	в том числе: остаточная стоимость	2318598,73
	Финансовые активы, всего:	17800160,52
	из них: денежные средства учреждения, всего	11246,52
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	11246,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	17788914,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	20283,06
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	20283,06
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 081 505,97	7 388 355,97		0,00	693 150,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	8 081 505,97	7 388 355,97		X	693 150,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	8 081 505,97	7 388 355,97		X	693 150,00	0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 081 505,97	7 388 355,97						693 150,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 904 569,00	6 410 203,00						494 366,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 871 864,00	6 410 203,00						461 661,00	
Заработная плата		111	5 278 298,00	4 923 170,00						355 128,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	32 705,00							32 705,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 593 566,00	1 487 033,00					0,00	106 533,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00		0,00
из них:											0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		44 421,38	44 021,38						400,00	
налоги, пошлины и сборы		851	44 021,38	44 021,38							

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	200,00				200,00			200,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	200,00				200,00			200,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 132 515,59	934 131,59						198 384,00
услуги связи		244	54 300,00	52 600,00						1 700,00
транспортные услуги		244	7 000,00							7 000,00
коммунальные услуги		244	220 247,59	220 247,59						0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	280 260,00	265 576,00						14 684,00
прочие работы, услуги		244	209 308,00	174 308,00						35 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	186 400,00	186 400,00						
увеличение стоимости основных средств		244	70 000,00							70 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	35 000,00	35 000,00						

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 000,00				40 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 367 621,97	6 674 471,97			0,00	693 150,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	7 367 621,97	6 674 471,97		X		693 150,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	7 367 621,97	6 674 471,97		X		693 150,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
прочие доходы	160			0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	7 367 621,97	6 674 471,97					693 150,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			6 904 569,00	6 410 203,00					494 366,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			6 871 864,00	6 410 203,00					461 661,00	
Заработная плата			111	5 278 298,00	4 923 170,00					355 128,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			112	32 705,00						32 705,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	1 593 566,00	1 487 033,00				0,00	106 533,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00		0,00
из них:											0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			44 421,38	44 021,38						400,00
налоги, пошлины и сборы			851	44 021,38	44 021,38						

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	200,00				200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	200,00				200,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	418 631,59	220 247,59			198 384,00	
услуги связи		244	1 700,00				1 700,00	
транспортные услуги		244	7 000,00				7 000,00	
коммунальные услуги		244	220 247,59	220 247,59			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	14 684,00				14 684,00	
прочие работы, услуги		244	35 000,00				35 000,00	
иные расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	70 000,00				70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 000,00				40 000,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 367 621,97	6 674 471,97			0,00	693 150,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X		0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120		7 367 621,97	6 674 471,97		X		693 150,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	7 367 621,97	6 674 471,97		X		693 150,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0,00	X	0,00	X	0,00		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	0,00	X	0,00		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				0,00	X	0,00	0,00	X		X
прочие доходы	160				0,00	X	0,00	X	0,00		0,00
доходы от операций с активами	180			X	0,00	X	0,00	X	0,00		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X		7 367 621,97	6 674 471,97				693 150,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				6 904 569,00	6 410 203,00				494 366,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				6 871 864,00	6 410 203,00				461 661,00	
Заработная плата				111	5 278 298,00	4 923 170,00				355 128,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				112	32 705,00					32 705,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				119	1 593 566,00	1 487 033,00			0,00	106 533,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00		0,00
из них:											0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				44 421,38	44 021,38					400,00
налоги, пошлины и сборы				851	44 021,38	44 021,38					

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	200,00				200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	200,00				200,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	418 631,59	220 247,59			198 384,00	
услуги связи		244	1 700,00				1 700,00	
транспортные услуги		244	7 000,00				7 000,00	
коммунальные услуги		244	220 247,59	220 247,59			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	14 684,00				14 684,00	
прочие работы, услуги		244	35 000,00				35 000,00	
иные расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	70 000,00				70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	30 000,00				30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 000,00				40 000,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	0000	X	1 132 515,59	418 631,59	418 631,59	934 131,59	220 247,59	220 247,59	198 384,00	198 384,00	198 384,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 132 515,59	418 631,59	418 631,59	934 131,59	220 247,59	220 247,59	198 384,00	198 384,00	198 384,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя
учреждения)



В.С. Вайнерман

Главный бухгалтер



М.А. Голубничая

Исполнитель



М.А. Голубничая