

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. Н. Нестерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2015 год финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов**

		КОДЫ	
<b>"24" декабря 2015 г.</b>		Форма по КФД	
		Дата	24.12.2015
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории и этнографии"	по ОКПО	31414209
ИНН / КПП	8622011852/ 862201001		71 187 000 000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Управление культуры администрации города Югорска 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Мира, д9.		

**I. Сведения о деятельности муниципального (автономного или бюджетного учреждения)**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

Хранение музейных предметов и музейных коллекций  
Формирование фонда музейных предметов и музейных коллекций  
Изучение музейных предметов и музейных коллекций  
Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

Комплектование фонда музейных предметов и коллекций  
Организация экспедиции  
Проведение научных командировок по комплектованию  
Хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах, и объектов музея под открытым небом

Учет и научная инвентаризация музейных предметов и коллекций, создание электронного каталога  
Осуществление научных исследований, проведение поисковых экспедиций, организация и участие в проведение  
Осуществление в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Музейное обслуживание посетителей постоянных и временных экспозиций  
Экскурсионное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц  
Организация и проведение массовых культурно-просветительских мероприятий  
Проведение выставок, выставок-продаж

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателей	КОСГУ	СубКОСГУ	2015 финансовый год					2016 финансовый год				2017 финансовый год				
			Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	поступления от приносящий доход деятельности	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)	целевые субсидии	Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	поступления от приносящий доход деятельности	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)	Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	поступления от приносящий доход деятельности	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)	
Остаток средств на начало года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	X	16 936 800,00	15 421 000,00	530 000,00	534 800,00	451 000,00	18 282 800,00	17 472 800,00	530 000,00	280 000,00	22 714 200,00	21 904 200,00	530 000,00	280 000,00	280 000,00
в том числе:	X	X	0,00					0,00				0,00				
Субсидии на выполнении муниципального	X	X	15 955 800,00	15 421 000,00		534 800,00		17 752 800,00	17 472 800,00		280 000,00	22 184 200,00	21 904 200,00		280 000,00	
Целевые субсидии	X	X	451 000,00	-	-	-	451 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	530 000,00	-	530 000,00	-	-	530 000,00	-	530 000,00	-	530 000,00	-	530 000,00	-	-
в том числе:	X	X	0,00					0,00				0,00				
Посещение (осмотр) постоянной экспозиции и временных выставок в городском здании	X	X	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-
Экскурсионное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц	X	X	130 000,00	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00	-	-
Организация и проведение массовых культурно-просветительских мероприятий	X	X	300 000,00	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-
Любительская и профессиональная фото- и видеосъемка экспозиций	X	X	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
Прочие доходы	X	X	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-
			0,00					0,00				0,00				
Выплаты, всего:	900		16 918 800,00	15 421 000,00	512 000,00	534 800,00	451 000,00	18 282 800,00	17 472 800,00	530 000,00	280 000,00	22 714 200,00	21 904 200,00	530 000,00	280 000,00	280 000,00
в том числе:			0,00					0,00				0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	12 981 662,04	12 857 270,93	124 391,11	0,00	0,00	15 811 165,00	15 696 165,00	115 000,00	0,00	20 309 403,00	20 194 403,00	115 000,00	0,00	0,00
из них:			0,00					0,00				0,00				
Зарботная плата	211	110	9 949 774,98	9 880 811,00	68 963,98	0,00	0,00	12 168 073,00	12 096 973,00	71 100,00	0,00	15 797 165,00	15 726 065,00	71 100,00	0,00	0,00
Зарботная плата отдельных категорий	211	111	9 949 774,98	9 880 811,00	68 963,98	0,00	0,00	12 168 073,00	12 096 973,00	71 100,00	0,00	15 797 165,00	15 726 065,00	71 100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	120	244 969,60	210 369,60	34 600,00	0,00	0,00	233 040,00	212 040,00	21 000,00	0,00	86 040,00	65 040,00	21 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	130	2 786 917,46	2 766 090,33	20 827,13	0,00	0,00	3 410 052,00	3 387 152,00	22 900,00	0,00	4 426 198,00	4 403 298,00	22 900,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	200	2 608 043,78	1 757 665,39	258 712,71	191 665,68	400 000,00	1 857 435,00	1 374 735,00	285 000,00	197 700,00	1 791 997,00	1 309 297,00	285 000,00	197 700,00	
из них:			0,00					0,00				0,00				
Услуги связи	221	210	57 861,67	49 811,67	8 050,00	0,00	0,00	66 158,00	51 158,00	15 000,00	0,00	66 158,00	51 158,00	15 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	220	57 700,21	0,00	57 700,21	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	230	481 903,77	481 903,77	0,00	0,00	0,00	529 824,00	529 824,00	0,00	0,00	529 824,00	529 824,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					0,00				0,00				
-оплата потребления тепловой энергии	223	231	252 863,95	252 863,95	0,00	0,00	0,00	278 255,00	278 255,00	0,00	0,00	278 255,00	278 255,00	0,00	0,00	0,00
-оплата потребления электрической энергии	223	232	213 618,33	213 618,33	0,00	0,00	0,00	234 065,00	234 065,00	0,00	0,00	234 065,00	234 065,00	0,00	0,00	0,00
-оплата водоснабжения помещений	223	233	15 421,49	15 421,49	0,00	0,00	0,00	17 504,00	17 504,00	0,00	0,00	17 504,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	240	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	75 864,00	75 864,00	0,00	0,00	75 864,00	75 864,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250	651 735,95	637 335,95	14 400,00	0,00	0,00	664 139,00	664 139,00	0,00	0,00	498 485,00	498 485,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					0,00				0,00				
-содержание нефинансовых активов в чистоте	225	251	294 267,95	294 267,95	0,00	0,00	0,00	375 388,00	375 388,00	0,00	0,00	209 735,00	209 735,00	0,00	0,00	0,00
-другие работы, услуги по содержанию имущества	225	255	357 468,00	343 068,00	14 400,00	0,00	0,00	288 751,00	288 751,00	0,00	0,00	288 750,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00

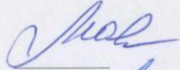
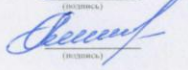
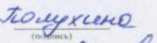
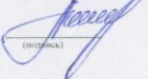
Наименование показателей	КОСГУ	СубКОСГУ	2015 финансовый год					2016 финансовый год				2017 финансовый год			
			Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	поступления от приносящей доход деятельности	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)	целевые субсидии	Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	поступления от приносящей доход деятельности	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)	Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	поступления от приносящей доход деятельности	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)
Прочие работы, услуги	226	260	1 289 842,18	519 614,00	178 562,50	191 665,68	400 000,00	461 450,00	53 750,00	210 000,00	197 700,00	561 666,00	153 966,00	210 000,00	197 700,00
в том числе:			0,00					0,00				0,00			
-Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны	226	264	94 608,00	94 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226	265	5 502,10	5 502,10	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
-Услуги в области информационных технологий	226	266	140 599,54	42 541,54	3 058,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	226	267	1 049 132,54	376 962,36	175 504,50	191 665,68	305 000,00	456 450,00	48 750,00	210 000,00	197 700,00	556 666,00	148 966,00	210 000,00	197 700,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>600</b>	<b>99 344,67</b>	<b>99 344,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	620	99 344,67	99 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>900</b>	<b>348 649,33</b>	<b>298 549,00</b>	<b>0,33</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 900,00</b>	<b>401 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>483 500,00</b>	<b>400 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
в том числе:			0,00					0,00				0,00			
-уплата налогов, государственных пошлин и сборов разного рода платежей	290	901	298 549,00	298 549,00	0,00	0,00	0,00	401 900,00	401 900,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00
-уплата штрафов, пеней, другие экономические	290	902	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-прочие расходы	290	905	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	83 000,00	0,00	30 000,00	53 000,00	83 000,00	0,00	30 000,00	53 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>881 100,18</b>	<b>408 170,01</b>	<b>128 895,85</b>	<b>293 034,32</b>	<b>51 000,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 300,00</b>
из них:			0,00					0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	310	226 686,00	95 000,00	116 686,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					0,00				0,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда	310	312	226 686,00	95 000,00	116 686,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	654 414,18	313 170,01	12 209,85	293 034,32	36 000,00	129 300,00	0,00	100 000,00	29 300,00	129 300,00	0,00	100 000,00	29 300,00
в том числе:			0,00					0,00				0,00			
-горюче-смазочные материалы	340	341	132 181,54	122 372,44	9 809,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
-прочие материальные запасы	340	344	522 232,64	190 797,57	2 400,75	293 034,32	36 000,00	79 300,00	0,00	50 000,00	29 300,00	79 300,00	0,00	50 000,00	29 300,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Заместитель директора по экономическим вопросам

Исполнитель: экономист

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

О.В. Малоземова  
(расшифровка подписи)

М.Р. Азарова  
(расшифровка подписи)

Н.В. Полухина  
(расшифровка подписи)

А.А. Горелик  
(расшифровка подписи)

