



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

Н. Н. Нестерова

(расшифровка подписи)

11 января 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 финансовый год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории и этнографии"	31414209
ИНН / КПП	8622011852/ 862201001	71187000000
Единица измерения: руб.		383
Наименование органа, осуществляющего функции и	Управление культуры администрации города Югорска	

Адрес фактического

местонахождения муниципального бюджетного учреждения 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	2016 финансовый год			
			Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на выполнение муниципального задания (мероприятие)	поступления от приносящий доход деятельности
Остаток средств на начало года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	X	13 444 699,00	13 044 699,00	400 000,00	0,00
в том числе:	X	X				
Субсидии на выполнении муниципального	X	X	13 444 699,00	13 044 699,00	400 000,00	
Целевые субсидии	X	X	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	X	X	-	-	-	-
Поступления от оказания муниципальным	X	X	0,00	-	-	0,00
в том числе:	X	X				
Посещение (осмотр) постоянной экспозиции и	X	X	0,00	-	-	
Экскурсионное обслуживание по заявкам	X	X	0,00	-	-	
Организация и проведение массовых культурно-	X	X	0,00	-	-	
Любительская и профессиональная фото- и	X	X	0,00	-	-	
Прочие доходы	X	X	0,00	-	-	
Выплаты, всего:	900		13 835 299,00	13 044 699,00	400 000,00	390 600,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	100	11 201 499,00	10 810 899,00	0,00	390 600,00
из них:						
Заработная плата	211	110	8 448 000,00	8 148 000,00	0,00	300 000,00
Заработная плата отдельных категорий	211	111	8 448 000,00	8 148 000,00	0,00	300 000,00
Прочие выплаты	212	120	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	130	2 453 499,00	2 362 899,00	0,00	90 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	200	1 891 400,00	1 658 600,00	232 800,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	210	51 200,00	51 200,00	0,00	
Транспортные услуги	222	220	20 400,00	0,00	20 400,00	
Коммунальные услуги	223	230	588 700,00	588 700,00	0,00	0,00
в том числе:						
-оплата потребления тепловой энергии	223	231	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00
-оплата потребления электрической энергии	223	232	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
-оплата водоснабжения помещений	223	233	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	240	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
-содержание нефинансовых активов в чистоте	225	251	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00
-другие работы, услуги по содержанию	225	255	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	260	533 200,00	320 800,00	212 400,00	0,00
в том числе:						
-Услуги вневедомственной (в том числе	226	264	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00
-Услуги по страхованию имущества,	226	265	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
-Услуги в области информационных технологий	226	266	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
-Другие расходы, связанные с оплатой работ,	226	267	428 400,00	216 000,00	212 400,00	
Социальное обеспечение	260	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	900	520 400,00	398 800,00	121 600,00	0,00
в том числе:						
-уплата налогов, государственных пошлин и	290	901	398 800,00	398 800,00	0,00	0,00
-уплата штрафов, пеней, другие экономические	290	902	0,00	0,00	0,00	0,00
-прочие расходы	290	905	121 600,00	0,00	121 600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	222 000,00	176 400,00	45 600,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение основных средств, за исключением	310	312	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	222 000,00	176 400,00	45 600,00	0,00
в том числе:						
-горюче-смазочные материалы	340	341	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00
-прочие материальные запасы	340	344	117 600,00	72 000,00	45 600,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

545000,00

Руководитель учреждения

О.В. Малоземова

Главный бухгалтер

М.Р. Азарова

Заместитель директора по экономическим вопросам

Н.В. Полухина

Исполнитель: экономист

А. А. Горелик

Расчет годового ФОТ по категориям работников МБУ "Музей истории и этнографии" на 2015 год в рамках выполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги "Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций"

№ п/п	Должность	Средне-годовая величина ставки оклада	Оклад	Должностной оклад	Всего стимулирующих выплат	Стимулирующие выплаты, в том числе								Всего компенсационных выплат	Компенсационные выплаты, в том числе			Итого стимулирующих выплат	Итого годового ФОТ	Единоразовые премиальные выплаты по итогам работы	Всего иных выплат	Иные выплаты в том числе				Всего годового ФОТ	Начислено на оплату труда		Премия за счет средств бюджета 3,68%	Начислено на премию за счет средств бюджета
						за интенсивность и высокие результаты работы		за выслугу лет		за профессиональное мастерство		Премииальные выплаты за эффективность			Рабочий коэффициент	Пропорциональная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах	Итого месячный ФОТ					Итого годового ФОТ	Материальная помощь по профициту заработной платы	персональный повышающий коэффициент			минимальный коэффициент	сумма		
						%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма											%	сумма					
1	ДИРЕКТОР	2,00	32 080,30	32 080,30	31 129,59	X	11 406,33	X	4 099,15	X	0,00	X	15 624,11	57 102,94	33 310,05	50%	23 792,89	120 312,83	1 443 753,90	0,00	243 477,23	X	240 625,68	X	2 851,58	1 687 228,43	X	489 172,78	62 121,81	18 759,79
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	17 822,40	17 822,40	21 957,20	40%	7 128,96	15%	2 673,36	0%	0,00	20,0%	12 154,88	33 149,66	19 337,30	50%	13 813,36	72 929,26	875 151,13	0,00	145 858,52	200,00%	145 858,52	0,00%	0,00	1 021 066,95	0,29	295 968,56	37592,30	11 351,88
3	Заведующий научно-просветительским отделом	1	9 297,75	9 297,75	6 853,37	30%	2 789,33	15%	1 394,66	0%	0,00	9,0%	2 669,38	16 178,09	9 437,27	50%	6 740,87	32 529,21	387 950,48	0,00	67 447,74	200,00%	64 658,41	30,00%	2 789,33	455 398,22	0,29	132 065,48	16767,24	5 063,71
4	Заведующий экспозиционным и выставочным отделом	1	9 297,75	9 297,75	6 853,37	30%	2 789,33	15%	1 394,66	0%	0,00	9,0%	2 669,38	16 178,09	9 437,27	50%	6 740,87	32 529,21	387 950,48	0,00	67 447,74	200,00%	64 658,41	30,00%	2 789,33	455 398,22	0,29	132 065,48	16767,24	5 063,71
5	Заведующий информационно-аналитическим отделом	1	9 297,75	9 297,75	6 296,44	30%	2 789,33	10%	929,78	0%	0,00	9,0%	2 577,34	15 620,22	9 111,80	50%	6 508,43	31 214,41	374 572,88	0,00	65 218,14	200,00%	62 428,81	30,00%	2 789,33	439 791,01	0,29	127 539,39	16192,68	4 890,17
6	Главный специалист фондов	1	8 489,25	8 489,25	5 748,97	30%	2 546,78	10%	848,97	0%	0,00	9,0%	2 352,27	14 261,94	8 319,47	50%	5 942,48	28 500,11	342 001,32	0,00	60 395,92	200,00%	57 600,22	40,00%	3 595,70	402 597,24	0,29	116 079,20	14815,80	4 474,32
7	Научный сотрудник отдела фондов	1	8 836,30	8 836,30	3 866,76	20%	1 767,26	0%	0,00	0,00	0,00	9,0%	2 099,50	12 724,27	7 422,49	50%	5 301,78	25 427,34	305 128,04	0,00	52 621,93	200,00%	50 854,67	20,00%	1 767,26	357 749,98	0,29	103 747,49	13171,94	3 977,93
8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	7 672,80	7 672,80	5 196,02	30%	2 301,84	10%	767,28	0%	0,00	9,0%	2 126,90	12 890,30	7 519,34	50%	5 370,96	25 759,12	309 109,49	0,00	53 820,09	200,00%	51 518,25	30,00%	2 301,84	362 929,58	0,29	105 249,58	13362,65	4 035,52
9	Специалист по учету и сохранности музейных предметов	1	6 938,88	6 938,88	3 867,73	15%	1 040,83	15%	1 040,83	0%	0,00	9,0%	1 786,07	10 824,65	6 314,38	50%	4 510,27	21 631,26	259 575,17	0,00	44 303,36	200,00%	43 262,53	15,00%	1 040,83	303 878,54	0,29	88 124,78	11188,46	3 378,91
10	Методист научно-просветительского отдела	1	7 339,20	7 339,20	4 970,11	25%	1 834,80	15%	1 100,88	0%	0,00	9,0%	2 054,43	12 529,86	7 192,42	50%	5 137,44	24 639,16	295 669,95	0,00	51 113,12	200,00%	49 278,32	25,00%	1 834,80	346 783,07	0,29	100 567,09	12768,15	3 855,98
11	Методист научно-просветительского отдела	1	7 339,20	7 339,20	4 090,87	25%	1 834,80	5%	366,96	0%	0,00	9,0%	1 889,11	11 449,15	6 678,67	50%	4 770,48	22 879,32	274 550,66	0,00	47 960,20	200,00%	45 758,44	30,00%	2 201,76	322 510,87	0,29	93 528,15	11874,48	3 586,09
12	Редактор музея	1	7 672,80	7 672,80	4 736,42	25%	1 918,20	10%	767,28	0%	0,00	9,0%	2 050,94	12 429,94	7 250,80	50%	5 179,14	24 839,16	298 069,87	0,00	51 596,51	200,00%	49 678,31	25,00%	1 918,20	349 666,38	0,29	101 403,25	12874,31	3 888,04
13	Редактор электронных баз данных музея	1	7 672,80	7 672,80	4 736,42	25%	1 918,20	10%	767,28	0%	0,00	9,0%	2 050,94	12 429,94	7 250,80	50%	5 179,14	24 839,16	298 069,87	0,00	51 596,51	200,00%	49 678,31	25,00%	1 918,20	349 666,38	0,29	101 403,25	12874,31	3 888,04
14	Мультипликатор	1	7 559,36	7 559,36	4 202,44	30%	1 507,87	10%	753,94	0%	0,00	9,0%	1 940,63	11 761,40	6 860,82	50%	4 960,58	27 503,20	282 038,41	0,00	48 137,31	200,00%	47 006,40	15,00%	1 130,90	330 175,72	0,29	95 750,96	12156,69	3 671,32
15	Смотритель музейной	1	4 805,85	4 805,85	3 254,52	30%	1 441,76	10%	480,59	0%	0,00	9,0%	1 332,18	8 073,83	4 709,73	50%	3 364,10	16 134,20	195 610,40	0,00	32 989,28	200,00%	32 268,40	15,00%	720,88	226 599,67	0,29	65 713,90	8343,14	2 519,63
16	Смотритель музейной	1	4 805,85	4 805,85	3 254,52	30%	1 441,76	10%	480,59	0%	0,00	9,0%	1 332,18	8 073,83	4 709,73	50%	3 364,10	16 134,20	195 610,40	0,00	32 989,28	200,00%	32 268,40	20,00%	961,17	226 839,96	0,29	65 783,59	8351,99	2 522,30
17	Смотритель музейной	1	4 805,85	4 805,85	3 254,52	30%	1 441,76	10%	480,59	0%	0,00	9,0%	1 332,18	8 073,83	4 709,73	50%	3 364,10	16 134,20	195 610,40	0,00	32 989,28	200,00%	32 268,40	15,00%	720,88	226 599,67	0,29	65 713,90	8343,14	2 519,63
18	Смотритель музейной	1	4 805,85	4 805,85	3 254,52	30%	1 441,76	10%	480,59	0%	0,00	9,0%	1 332,18	8 073,83	4 709,73	50%	3 364,10	16 134,20	195 610,40	0,00	32 989,28	200,00%	32 268,40	15,00%	720,88	226 599,67	0,29	65 713,90	8343,14	2 519,63
19	Смотритель музейной	1	4 805,85	4 805,85	3 254,52	30%	1 441,76	10%	480,59	0%	0,00	9,0%	1 332,18	8 073,83	4 709,73	50%	3 364,10	16 134,20	195 610,40	0,00	32 989,28	200,00%	32 268,40	15,00%	720,88	226 599,67	0,29	65 713,90	8343,14	2 519,63
20	Заведующий кабинетом	2,00	12 678,12	12 678,12	6 973,06	X	3 091,28	X	633,91	X	0,00	X	3 247,86	19 683,97	11 482,32	50%	8 201,66	59 335,14	472 021,65	0,00	83 072,46	X	78 670,27	X	4 402,19	555 094,11	X	160 194,02	20 457,93	6 172,25
21	Документовед	1	7 121,52	7 121,52	3 542,96	20%	1 424,30	5%	356,08	0%	0,00	9,0%	1 762,58	10 682,28	6 231,33	50%	4 450,95	21 346,76	256 161,07	0,00	43 761,74	200,00%	42 693,51	15,00%	1 068,23	299 922,81	0,29	86 397,24	11042,81	3 334,93
22	Водитель автомобиля	1	6 110,00	6 110,00	4 382,70	30%	1 833,00	X	305,50	X	611,00	X	1 633,20	9 898,20	5 773,95	50%	4 124,25	20 590,90	244 699,84	0,00	42 614,81	X	40 781,81	X	1 833,00	287 365,64	X	84 436,26	19 578,26	3 194,64
23	ВСЕГО	22,00	172 291,51	172 291,51	120 464,69	X	48 571,94	X	17 804,25	X	611,00	X	53 461,50	286 420,44	167 078,99	50%	119 341,85	579 176,64	6 950 119,63	0,00	1 197 883,07	X	1 158 353,27	X	39 529,80	8 148 000,00	X	2 362 899,00	300 000,00	90 600,00

Примечание: ФОТ - 8 148 000,00 руб., включая средства на повышение оплаты труда работников за счет местного бюджета - 55 163,00 руб., за счет окружного бюджета - 1 048 100,00 руб., начисления на оплату труда 2 362 899,00 руб., в том числе средства на повышение начислений на оплату труда работников за счет местного бюджета - 15 994,00 руб., за счет окружного бюджета - 303 900,00 руб.

Итого по подстатье 211/111 "Заработная плата" - **8 148 000,00** рублей
 Итого по подстатье 213/130 "Начисления на оплату труда" - **2 362 899,00** рублей
 Итого по подстатье 211/111 "Заработная плата" (ПДД) - **300 000,00** рублей
 Итого по подстатье 213/130 "Начисления на оплату труда" (ПДД) - **90 600,00** рублей

Руководитель учреждения


 О.В. Маховая
 (подпись)
 Руководитель учреждения


 Н.В. Половина
 (подпись)
 Зам. директора по экономическим вопросам

Начальник ГПОУ - Ятимова Наталья Викторовна
 тел. 8(34675) 751-68