

УТВЕРЖДАЮ  
Глава города Лянтор



С.А. Махиня

2016г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

"29" январь 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры  
«Лянторский хантыйский  
этнографический музей»

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя

Администрация городского поселение Лянтор

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения

Тюменская область, ХМАО – Югра,  
Сургутский район, г. Лянтор,  
мкр. Эстонских дорожников, строение 50

КОДЫ

Форма по КФД

2,4,5

Дата  
по Сводному  
реестру

29.01.2016

74300035

по ОКТМО

31130825

ИНН

86170117023

КПП

861701001

ОГРН

1028601682570

Дата рег.

18.12.2002

по ОКЕИ

383

Глава по БК

650

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Цель: выявление, сбиение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской, образовательной и культурной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Учет хранение и реставрация музейных предметов.

2. Комплектование музейных фондов, фондов уникальных образцов изделий прикладного творчества и ремёсел.

3. Изучение и систематизация предметов фондов хранения.

4. Создание электронной базы данных музейных предметов и музейных коллекций на основе использования новейших информационных технологий.

4.1. Ведение информационных баз данных по видам, технологиям народных художественных промыслов, группам изделий, территории бытования и развития, мастерами народных художественных промыслов и ремёсел города, района, автономного округа.

5. Экспозиционно – выставочная деятельность, организация выездных экспозиций.

6. Организация и проведение на базе музея форм научного обмена: конференций, научно – практических семинаров, встреч, круглых столов, тематических и комплексных экспедиций.

7. Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея.

8. Организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, творческих лабораторий, мастер-классов, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний в сфере прикладного творчества и ремёсел, а так же иная культурно – просветительская и музейно – педагогическая деятельность.

9. Проведение культурно – просветительских мероприятий.

10. Осуществление рекламно – информационной деятельности, в том числе издание результатов научно – исследовательской работы: каталогов, буклетов, отчетов, сборников статей и иных результатов научно – исследовательской деятельности.

11. Осуществление справочной, информационной и рекламно – маркетинговой деятельности.

12. Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций.

13. Туристическое обслуживание физических и юридических лиц.

14. Разработка и реализация научно – методических и культурно – просветительских проектов и программ, направленных на выявление, сбиение и хранение музейных предметов, а так же сохранение, возрождение и развитие прикладного творчества и ремёсел.

15. Восстановление утраченных, забытых технологий и образцов изделий народного прикладного творчества и ремёсел.

16. Проведение мониторинга прикладного творчества и ремёсел.

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

Учреждение осуществляет на основе гражданско – правовых договоров с юридическими и физическими лицами следующие приносящие доход виды деятельности:

1. Проведение театрализовано – обрядовых мероприятий, викторин, конкурсов и выездных экскурсий.

2. Оказание услуг копирования.

3. Изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов и ремёсел, фотографий, репродукций, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея.

4. Предоставление права фото-, кино-, телесъемки музейных предметов и музейных коллекций.

5. Фотоуслуги, в том числе фотосъемка в национальной одежде, изготовление фотографий, слайдов, диапозитивов, запись прокат звуко-, видеоносителей.
6. Рецензирование материалов.
7. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей.
8. Визуальная экспертиза произведений изобразительного, декоративно – прикладного искусства, нумизматического и археологического материала.
9. Составление сценариев, текстов лекций экскурсий, викторин, связанных с историческими, музейными мероприятиями.
10. Прокат экспонатов, фотографий, негативов из основного и вспомогательного фонда.
11. Сдача помещений в аренду.
12. Прокат оборудования.
13. Организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов.
14. Организация и проведение фестивалей, конференций, семинаров, а так же культурных программ, связанных с народной бытовой, фольклорной и обрядовой культурой.
15. Осуществление издательской деятельности.
16. Выполнение оформительских и дизайнерских услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего – 5 448 251 рубль 24 копейки, в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 5 448 251 рубль 24 копейки.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 1 869 461 рубль 64 копейки.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего 7 105 035 рублей 55 копеек, в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 6 692 332 рубля 81 копейка.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 1 985 915 рублей 99 копеек.

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Финансовые активы, всего	332735,05
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	324299,00
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	5697,79
в том числе:	-
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3948,52
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1749,27
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
1.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2738,26
в том числе:	
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2738,26
1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
1.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
1.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
1.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
1.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2. Обязательства, всего	2352,61
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета города, всего:	2352,61
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
2.2.2. по оплате услуг связи	-
2.2.3. по оплате на транспортных услуг	-
2.2.4. по оплате на коммунальных услуг	-
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1219,81
2.2.6. по оплате прочих услуг	1132,80
2.2.7.. по приобретению основных средств	-
2.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
2.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
2.2.10. по приобретению материальных запасов	-
2.2.11. по оплате прочих расходов	-
2.2.12. по платежам в бюджет	-

2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0,00
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
2.3.2. по оплате услуг связи	-
2.3.3. по оплате на транспортных услуг	-
2.3.4. по оплате на коммунальных услуг	-
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
2.3.6. по оплате прочих услуг	-
2.3.7.. по приобретению основных средств	-
2.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
2.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
2.3.10. по приобретению материальных запасов	-
2.3.11. по оплате прочих расходов	-
2.3.12. по платежам в бюджет	-
2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

## 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе		
			операции по лицевым счетам, открытых в финансовых органах		операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранный валюте)
			650017022	650017024	
Всего	x	29 731 189,89	2 724 681,27	25 389 508,62	1 617 000,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	895 946,41	350 121,79	545 824,62	
Поступления, всего:	x	28 835 243,48	2 374 559,48	24 843 684,00	1 617 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	24 843 684,00		24 843 684,00	
Бюджетные инвестиции		-			
Целевые субсидии	180	1 617 000,00			1 617 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	2 374 559,48	2 374 559,48		
в том числе:	x	-			
Поступление от услуг относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности:	130	58 130,00	58 130,00		
в том числе:	x	-			
Экскурсионное обслуживание		58 130,00	58 130,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	130	1 816 302,00	1 816 302,00		
в том числе:	x	-			
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества		239 390,00	239 390,00		
Проведение культурно-просветительских мероприятий		1 509 387,00	1 509 387,00		
Осуществление рекламно-информационной деятельности в том числе издание результатов научно-исследовательской работы		65 925,00	65 925,00		
Разработка и реализация научно-методических и культурно-просветительских проектов и программ		49 600,00	49 600,00		
Налог на прибыль	130	48 000,00	48 000,00		
Поступления от имущества, переданного в аренду	120	500 127,48	500 127,48		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				

<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>29 731 189,89</b>	<b>2 724 681,27</b>	<b>25 389 508,62</b>	<b>1 617 000,00</b>	
в том числе:	x					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>23 375 157,35</b>	1 617 337,02	21 757 820,33		
из них:	x					
Заработка плата	211	<b>17 635 911,95</b>	1 234 513,84	16 401 398,11		
Прочие выплаты	212	<b>413 200,00</b>	10 000,00	403 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	<b>5 326 045,40</b>	372 823,18	4 953 222,22		
Оплата работ, услуг, всего	220	<b>4 712 277,03</b>	620 520,25	3 091 756,78	1 000 000,00	
из них:	x					
Услуги связи	221	<b>287 784,04</b>	40 124,31	247 659,73		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	<b>989 322,11</b>	161 024,90	828 297,21		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	<b>397 771,88</b>	45 719,50	352 052,38		
Прочие работы, услуги	226	<b>2 037 399,00</b>	373 651,54	1 663 747,46		
Прочие работы, услуги (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")	226	<b>1 000 000,00</b>			1 000 000,00	
Прочие расходы	290	<b>217 420,90</b>	5 000,00	125 362,90	87 058,00	
из них:	x					
Налоги и сборы (без начислений на выплаты по оплате труда)		<b>5 000,00</b>	5 000,00			
<i>в том числе:</i>						
Налог на имущество		<b>105 362,90</b>		105 362,90		
Прочие расходы (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")		<b>78 058,00</b>			78 058,00	
Прочие расходы (Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы")		<b>9 000,00</b>			9 000,00	
Прочие расходы		<b>20 000,00</b>		20 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>1 426 334,61</b>	481 824,00	414 568,61	529 942,00	
из них:	x	-				
Увеличение стоимости основных средств	310	<b>729 824,00</b>	349 824,00	230 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				
Увеличение стоимости материальных запасов (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")	340	<b>340 942,00</b>			340 942,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы")	340	<b>39 000,00</b>			39 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	<b>316 568,61</b>	132 000,00	184 568,61	-	
Возвраты расходов и выплат обесценений прошлых лет	x					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-				

Справочно

Объем публичных обязательств, всего	0
-------------------------------------	---

**4. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения**

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения						
	2016 год		2017 год		2018 год	
Наименование показателя	ед.изм.	план	ед.изм.	план	ед.изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего, в том числе:		627		630		632
Экскурсионное обслуживание	услуга	627	услуга.	630	услуга	632
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб.	58 130,00	руб.	58 407,30	руб.	58 592,72
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)	-	-	-	-	-	-
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	92,71	руб.	92,71	руб.	92,71

Директор МУК «ЛХЭМ»

E.A. Подосян

Исполнитель: Заместитель директора

O.V. Куриленко

СОГЛАСОВАНО:

Администрация г.п.Лянтор

Заместитель Главы МО

L.V. Зеленская

Начальник управления-главный бухгалтер  
управления бюджетного учета и отчетности

T.V. Петрук

МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи»

Директор

A.A. Брычук

Главный бухгалтер

Ю.В. Балко

Начальник отдела финансово-экономической  
деятельности

A.B. Щеткина

Заведующий сектором по культуре

С.А. Коптева

**Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МУК «ЛХЭМ»**

Наименование предприятия	Лицевой счет	КОСГУ	Год	Примечание
<b>650017022</b>				
МУК "ЛХЭМ"	650017022	211	1 234 513,84	
		<b>Итого:</b>	<b>211</b>	<b>1 234 513,84</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	212	10 000,00	Оплата суточных в служебных командировках
		<b>Итого:</b>	<b>212</b>	<b>10 000,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	213	372 823,18	
		<b>Итого:</b>	<b>213</b>	<b>372 823,18</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	221	7 000,00	Оплата сотовой связи
		221	33 124,31	Оплата услуг связи
		<b>Итого:</b>	<b>221</b>	<b>40 124,31</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	223	95 602,66	Контракт на водопотребление и водоотведение
		223	65 422,24	Контракт на поставку электроэнергии
		<b>Итого:</b>	<b>223</b>	<b>161 024,90</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	225	6 519,50	Контракт на техническое обслуживание и зарядку огнетушителей
		225	27 000,00	Контракт на вывоз ТБО
		225	12 200,00	Контракт на экспертизу пожарных лестниц
		<b>Итого:</b>	<b>225</b>	<b>45 719,50</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	226	10 000,00	Обслуживание сайта учреждения
		226	72 000,00	Контракт на обслуживание узлов учёта тепловой энергии
		226	36 797,94	Дооборудование систем пожарной сигнализации
		226	54 900,00	Контракт на услуги КТС
		226	20 000,00	Организация экспедиции на стойбище
		226	179 953,60	Оплата комитентам
		<b>Итого:</b>	<b>226</b>	<b>373 651,54</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	290	5 000,00	Налог
		<b>Итого:</b>	<b>290</b>	<b>5 000,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	310	349 824,00	Переходящий остаток 2015 года. Контракт № 0187300003115000133-0167848-01 от 06.01.2016 "Поставка электронного комплекса "Звуки в мире птиц"
		<b>Итого:</b>	<b>310</b>	<b>349 824,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	340	80 000,00	Расходы на обеспечение деятельности учреждения(стройматериалы, материалы для прикладного творчества)
		340	20 000,00	Материалы для пополнения фондов изделий народных художественных промыслов и ремёсел
		340	12 000,00	Приобретение бумаги для печати буклетов по возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремёсел
		340	20 000,00	Материалы для организации деятельности клубных формирований
		<b>Итого:</b>	<b>340</b>	<b>132 000,00</b>
<b>ИТОГО ПО 650017022</b>			<b>2 724 681,27</b>	

**Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МУК «ЛХЭМ»**

**650017024**

МУК "ЛХЭМ"	650017022	211	16 401 398,11	Заработка плата
		<b>Итого:</b>	<b>211</b>	<b>16 401 398,11</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	212	403 200,00	Прочие выплаты
		<b>Итого:</b>	<b>212</b>	<b>403 200,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017022	213	4 953 222,22	Начисления на выплаты по оплате труда
		<b>Итого:</b>	<b>213</b>	<b>4 953 222,22</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	221	144 484,58	Контракт на услуги интернета
		221	103 175,15	Контракты на услуги связи интернет
		<b>Итого:</b>	<b>221</b>	<b>247 659,73</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	223	539 671,98	Контракт на тепловую энергию
		223	288 625,23	Контракт на поставку электроэнергии
		<b>Итого:</b>	<b>223</b>	<b>828 297,21</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	225	42 301,80	Контракт на ТО и ТР охранной и пожарной сигнализации
		225	103 000,00	Контракт на ТО и ТР внутренних систем и наружных сетей
		225	79 596,00	Контракт на зимнее содержание территории
		225	41 767,12	Контракт на дезинсекцию и дератизацию
		225	21 760,20	Контракт на вывоз ТБО
		225	63 627,26	Контракт на ТО и ТР охранной и пожарной сигнализации здание КБО
		<b>Итого:</b>	<b>225</b>	<b>352 052,38</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	226	399 950,20	Контракт на физическую охрану здания
		226	486 024,00	Контракт на клининговые услуги (внутренняя уборка)
		226	237 118,26	Контракт на уборку клининг
		226	100 000,00	Контракт на мед.осмотр
		226	184 825,80	Контракт на ремонт пожарной сигнализации
		226	27 767,56	Контракт на установку лицензионного программного обеспечения
		226	228 061,64	Контракт на монтаж и обслуживание охранной сигнализации в здании по адресу 1 мкр. стр.15/1
		<b>Итого:</b>	<b>226</b>	<b>1 663 747,46</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	290	20 000,00	Призовой фонд на мероприятия
		<b>Итого:</b>	<b>290</b>	<b>20 000,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	290	105 362,90	Палог на имущество
		<b>Итого:</b>	<b>290</b>	<b>105 362,90</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	310	230 000,00	Приобретение выставочного оборудования в художественный салон "Культура"
		<b>Итого:</b>	<b>310</b>	<b>230 000,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017024	340	15 000,00	Приобретение материалов для проведения мастер-классов в рамках муниципального задания
		340	131 568,61	Расходы на обеспечение деятельности учреждения(канцелярские принадлежности, картриджи)
		340	20 000,00	Материалы для пополнения фондов изделий народных художественных промыслов и ремесел
		340	8 000,00	Приобретение бумаги для печати буклотов по возрождению развитию народных художественных промыслов и ремесел
		340	10 000,00	Материалы для организации деятельности клубных формирований
		<b>Итого:</b>	<b>340</b>	<b>184 568,61</b>
<b>ИТОГО ПО 650017024</b>			<b>25 389 508,62</b>	

**Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МУК «ЛХЭМ»**

650017025

МУК "ЛХЭМ"	650017025	226	1 000 000,00	Изготовление книги к 85-летию города в рамках Ведомственной целевой программы "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтара"
		<b>Итого:</b>	<b>226</b>	<b>1 000 000,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017025	310	150 000,00	Межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников спортивных и культурно-массовых мероприятий на приобретение мебели и оборудования для проведения национальных праздников
		<b>Итого:</b>	<b>310</b>	<b>150 000,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017025	290	78 058,00	Призовой фонд на мероприятия к 85-летию города в рамках Ведомственной целевой программы "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтара"
		290	9.000,00	Призовой фонд на мероприятия на летнюю творческую площадку в рамках Муниципальной программы "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтара на 2016-2018 годы"
		<b>Итого:</b>	<b>290</b>	<b>87 058,00</b>
МУК "ЛХЭМ"	650017025	340	340 942,00	Приобретение материалов для изготовления сувениров, открыток, календарей, проведения мероприятий в рамках Ведомственной целевой программы "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтара"
		340	39 000,00	Приобретение материалов для проведения мастер-классов в рамках Муниципальной программы "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтара на 2016-2018 годы"
		<b>Итого:</b>	<b>340</b>	<b>379 942,00</b>
	<b>ИТОГО ПО 650017025</b>		<b>1 617 000,00</b>	

Исполнитель: Куриленко О.В., тел.: 8-(34638)-24-300