

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Лянтор

С.А. Махиня



(подпись)

2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"15" сентябрь 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,
микрорайон 1 строение 15/1

КОДЫ	
Форма по КФД	2,4,5
Дата по Сводному реестру	15.09.2016 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, собирание 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, собирание 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 также 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 – 1 727 742 рубля 86 копеек.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего 13 969 087 рублей 90 копеек, в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 6 464 212 рублей 81 копейка.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 1 696 604 рубля 45 копеек.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Финансовые активы, всего	2474,00
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	0,00
в том числе:	-
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
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	-
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:	2474,00
в том числе:	
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
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	2474,00
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	108733,56
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета города, всего:	95263,30
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	55267,80
2.2.6. по оплате прочих услуг	-
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	39995,50
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	13470,26
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
2.3.2. по оплате услуг связи	28,00
2.3.3. по оплате на транспортных услуг	-
2.3.4. по оплате на коммунальных услуг	8911,26
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	4531,00
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 аналитики	КОСГУ	Всего	в том числе			операции по счетам, открытых в кредитных организациях в рублях (иностранный валюте)	
				операции по лицевым счетам, открытых в финансовых органах				
				650017022	650017024	650017025		
Всего	x	x	32 205 756,12	2 828 591,23	27 571 664,89	1 805 500,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	x	895 946,41	350 121,79	545 824,62			
Поступления, всего:	x	x	31 309 809,71	2 478 469,44	27 025 840,27	1 805 500,00		
в том числе:	x	x	-					
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	130	27 025 840,27		27 025 840,27			
Бюджетные инвестиции	x	x	-					
Целевые субсидии	180	180	1 805 500,00			1 805 500,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	x	2 474 559,48	2 474 559,48				
в том числе:	x	x	-					
Поступление от услуг относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности:	130	130	79 140,00	79 140,00				
в том числе:	x	x	-					
Экскурсионное обслуживание	x	x	79 140,00	79 140,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	130	130	1 895 292,00	1 895 292,00				
в том числе:	x	x	-					
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	x	x	248 640,00	248 640,00				
Проведение культурно-просветительских мероприятий	x	x	1 504 312,00	1 504 312,00				
Осуществление рекламно-информационной деятельности в том числе издание результатов научно-исследовательской работы	x	x	118 160,00	118 160,00				
Разработка и реализация научно-методических и культурно-просветительских проектов и программ	x	x	72 180,00	72 180,00				
Налог на прибыль	130	130	- 48 000,00	- 48 000,00				
Поступления от имущества, переданного в аренду	120	120	500 127,48	500 127,48				
Сумма принудительного изъятия	140		3 909,96	3 909,96				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-					
Выплаты, всего:	x	900	32 205 756,12	2 828 591,23	27 571 664,89	1 805 500,00		
в том числе:	x	x	-					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	25 761 313,62	1 667 337,02	24 093 976,60			
из них:	x		-					
Заработная плата	111	211	19 311 915,23	1 234 513,84	18 077 401,39			
Прочие выплаты	112	212	617 200,00	60 000,00	557 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 832 198,39	372 823,18	5 459 375,21			
Оплата работ, услуг, всего	244	220	3 836 585,82	560 673,25	2 937 756,78	338 155,79		
из них:	x	x	-					

Услуги связи	244	221	287 784,04	40 124,31	247 659,73		
Транспортные услуги	244	222	-				
Коммунальные услуги	244	223	992 865,47	164 568,26	828 297,21		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 130 010,38	54 000,00	1 076 010,38		
Прочие работы, услуги	244	226	1 087 770,14	301 980,68	785 789,46		
Прочие работы, услуги (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")	244	226	149 655,79			149 655,79	
Прочие работы, услуги (Иные МБТ на финансирование наказов избирателей депутатами Думы Хмао-Югры)	244	226	188 500,00			188 500,00	
Безвозмездные перечесления организациям, всего	x	240	-				
из них:	x	x	-				
Безвозмездные перечесления государственным и муниципальным организациям	853	241	-				
Социальное обеспечение, всего	x	260	-				
из них:	x	x	-				
Пособие по социальной помощи населению	321	262	-				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	-				
Прочие расходы	x	290	652 105,02	21 735,32	125 362,90	505 006,80	
из них:	x	x	-				
Налоги и сборы (без начислений на выплаты по оплате труда)	x	290	127 098,22	21 735,32	105 362,90		
в том числе:	x	x	-				
Налог на имущество	851	290	108 362,90	3 000,00	105 362,90		
Налог на землю	851	290	-				
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	2 000,00	2 000,00			
Прочие расходы	853	290	16 735,32	16 735,32			
Прочие расходы	244	290	20 000,00		20 000,00		
Прочие расходы (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")	244	290	496 006,80			496 006,80	
Прочие расходы (Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы")	244	290	9 000,00			9 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	1 955 751,66	578 845,64	414 568,61	962 337,41	
из них:	x	x	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	729 824,00	349 824,00	230 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")	244	320	374 138,81			374 138,81	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	244	330	-				
Увеличение стоимости материальных запасов (Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора")	244	340	399 198,60			399 198,60	
Увеличение стоимости материальных запасов (Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы")	244	340	39 000,00			39 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	413 590,25	229 021,64	184 568,61	-	
Поступление финансовых активов, всего	x	500	-				
Возвраты расходов и выплат обещаний прошлых лет	x	x	-				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	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						
Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год	
	ед.изм.	план	ед.изм.	план	ед.изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего, в том числе:		925		925		926
Экскурсионное обслуживание	услуга	925	услуга.	925	услуга	926
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб.	79 140,00	руб.	79 140,00	руб.	79 500,00
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)	-	-	-	-	-	-
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	85,56	руб.	85,56	руб.	85,85

Директор МУК «ЛХЭМ»

Исполнитель: Заместитель директора



Е.А. Подосян

О.В. Куриленко

СОГЛАСОВАНО:

МКУ «Ляントорское управление по культуре, спорту и делам молодежи»

Директор

А.А. Брычук

Главный бухгалтер

Ю.В. Балко

Ю.В. Балко

Сайко Д.М.

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

Наименование предприятия	Лицевой счет	Код субсидии	Код аналитики	КОСГУ	Текущий год	Примечание
650017022						
МУК "ЛХЭМ"	650017022			140	538,76	Сумма принудительного изъятия по договору № 5 аренды муниципального имущества от 18.07.2016 (пеня за просрочку оплаты арендной платы)
ИТОГО ПО 650017022					538,76	
650017022						
МУК "ЛХЭМ"	650017022		244	340	- 16 349,56	В связи с необходимостью корректировки денежных средств на КОСГУ 290, 226
			853	290	16 735,32	Корректировка денежных средств необходима для оплаты компенсации за задержку выплаты заработной платы работникам учреждения
			244	226	153,00	Корректировка необходима в связи с недостаточным количеством денежных средств для заключения контракта на тревожную сигнализацию
ИТОГО ПО 650017022					538,76	
650017024						
МУК "ЛХЭМ"	650017024		112	212	154 000,00	Корректировка денежных средств необходима для оплаты компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно Семич С.А. (1 взр.) в сумме 9000,00 руб., Бастиева О.Ю. (1 взр.) в сумме 10 000,00 руб., Паклина Л.В. (1 взр. и 2 дет.) в сумме 70000,00 руб. Мустафовой Н.Ю. (1 взр. и 1 дет.) в сумме 65000,00 руб., в связи с нехваткой денежных средств на данной статье.
			244	226	-154 000,00	В начале 2016 года планировалась установка охранной сигнализации но в связи с установкой системы видеонаблюдения установка охранной сигнализации нецелесообразна. После установки системы видеонаблюдения образовалась экономия денежных средств.
ИТОГО ПО 650017024					0,00	
650017025						
МУК "ЛХЭМ"	650017025	000.02.0005	244	290	- 100 278,00	Необходимо уточнение КОСГУ в связи с внесением изменений в ведомственную целевую программу "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания города Лянтора" от 18.07.2016 года №653 на проведение традиционных свадебных обрядов (приобретение материалов на пошив костюмов для проведения обрядов)
		000.02.0005	244	340	100 278,00	
ИТОГО ПО 650017025					0,00	

Исполнитель: Куриленко О.В.

тел.: 8-(34638)-24-300