

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Лянтор

С.А. Махиня

(подпись)

2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ

Форма по КФД

2,4,5

Дата
по Сводному
реестру

28.03.2016

74300035

по ОКТМО

31130825

ИИН

86170117023

КПП

861701001

ОГРН

1028601682570

Дата рег.

18.12.2002

по ОКЕИ

383

Глава по БК

650

"28" марта 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

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 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 – 1 828 970 рублей 56 копеек.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего 13 946 491 рубль 35 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 – 1 903 255 рублей 55 копеек.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Финансовые активы, всего	6052,35
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:	4001,59
в том числе:	
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2252,32
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:	2050,76
в том числе:	
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2050,76
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	407240,36
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета города, всего:	356145,15
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	18218,50
2.2.2. по оплате услуг связи	-
2.2.3. по оплате на транспортных услуг	-
2.2.4. по оплате на коммунальных услуг	91261,24
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5172,41
2.2.6. по оплате прочих услуг	94042,40
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	138520,60
2.2.11. по оплате прочих расходов	8930,00
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	51095,21
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	870,21
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
2.3.6. по оплате прочих услуг	38035,00
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	12190,00
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, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранный валюте)	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах				
				650017022	650017024	650017025		
Всего	x	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	x	895 946,41	350 121,79	545 824,62			
Поступления, всего:	x	x	28 835 243,48	2 374 559,48	24 843 684,00	1 617 000,00		
в том числе:	x	x						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	130	24 843 684,00		24 843 684,00			
Бюджетные инвестиции	x	x	-					
Целевые субсидии	180	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	x	2 374 559,48	2 374 559,48				
в том числе:	x	x	-					
Поступление от услуг относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности:	130	130	58 130,00	58 130,00				
в том числе:	x	x	-					
Экскурсионное обслуживание	x	x	58 130,00	58 130,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	130	130	1 816 302,00	1 816 302,00				
в том числе:	x	x	-					
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	x	x	239 390,00	239 390,00				
Проведение культурно-просветительских мероприятий	x	x	1 509 387,00	1 509 387,00				
Осуществление рекламно-информационной деятельности в том числе издание результатов научно-исследовательской работы	x	x	65 925,00	65 925,00				
Разработка и реализация научно-методических и культурно-просветительских проектов и программ	x	x	49 600,00	49 600,00				
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				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x						
Выплаты, всего:	x	900	29 731 189,89	2 724 681,27	25 389 508,62	1 617 000,00		
в том числе:	x	x						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	23 375 157,35	1 617 337,02	21 757 820,33			
из них:	x							
Заработная плата	111	211	17 635 911,95	1 234 513,84	16 401 398,11			
Прочие выплаты	112	212	413 200,00	10 000,00	403 200,00			

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 326 045,40	372 823,18	4 953 222,22		
Оплата работ, услуг, всего	244	220	4 712 277,03	620 520,25	3 091 756,78	1 000 000,00	
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	989 322,11	161 024,90	828 297,21		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	397 771,88	45 719,50	352 052,38		
Прочие работы, услуги	244	226	2 037 399,00	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")	244	226	1 000 000,00			1 000 000,00	
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	217 420,90	5 000,00	125 362,90	87 058,00	
из них:	x	x					
Налоги и сборы (без начислений на выплаты по оплате труда)	x	290	110 362,90	5 000,00	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	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	78 058,00			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")	244	290	9 000,00			9 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	1 426 334,61	481 824,00	414 568,61	529 942,00	
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	244	320	-				
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	340 942,00			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")	244	340	39 000,00			39 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	316 568,61	132 000,00	184 568,61	-	
Поступление финансовых активов, всего	x	500					
Возвраты расходов и выплат обязательств 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						
	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»

Е.А. Подосян

Исполнитель: Заместитель директора

О.В. Куриленко



СОГЛАСОВАНО:

Администрация г.п.Лянтор

Заместитель Главы МО

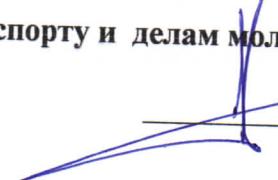
 Л.В. Зеленская

Начальник управления-главный бухгалтер
управления бюджетного учета и отчетности

 Т.В. Петрук

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

Директор

 А.А. Брычук

Главный бухгалтер

 Ю.В. Балко

Начальник отдела финансово-экономической
деятельности

 А.В. Щеткина

Махина Е.С.

Заведующий сектором по культуре

 С.А. Коптева

Сайко Д.М.
Григор

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

Наименование предприятия	Лицевой счет	Код аналитики	КОСГУ	Текущий год	Примечание	
650017022						
МУК "ЛХЭМ"	650017022		211	-1234513,84	Приведение в соответствие с постановлением от 03.03.2016 года № 165 о внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.12.2011 № 662 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».	
		111	211	1234513,84		
			212	-10000,00		
		112	212	10000,00		
			213	-372823,18		
		119	213	372823,18		
			211	-40124,31		
		244	211	40124,31		
			223	-161024,90		
		244	223	161024,90		
			225	-45719,50		
		244	225	45719,50		
			226	-373651,54		
		244	226	373651,54		
			290	-5000,00		
		852	290	5000,00		
			310	-349824,00		
		244	310	349824,00		
			340	-132000,00		
		244	340	132000,00		
ИТОГО ПО 650017022						
650017024						
МУК "ЛХЭМ"	650017024		180	- 24 843 684,00	Приведение в соответствие с постановлением от 03.03.2016 года № 165 о внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.12.2011 № 662 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».	
			130	24 843 684,00		
			211	- 16 401 398,11		
		111	211	16 401 398,11		
			212	- 403 200,00		
		112	212	403 200,00		
			213	- 4 953 222,22		
		119	213	4 953 222,22		
			221	- 247 659,73		
		244	221	247 659,73		
			223	- 828 297,21		
		244	223	828 297,21		
			225	- 352 052,38		
		244	225	352 052,38		
			226	- 1 663 747,46		
		244	226	1 663 747,46		
			290	- 105 362,90		
		851	290	105 362,90		
			290	- 20 000,00		
		244	290	20 000,00		
			310	- 230 000,00		
		244	310	230 000,00		
			340	- 184 568,61		
		244	340	184 568,61		
ИТОГО ПО 650017024						
650017025						
МУК "ЛХЭМ"	650017025		226	- 1 000 000,00	Приведение в соответствие с постановлением от 03.03.2016 года № 165 о внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.12.2011 № 662 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».	
		244	226	1 000 000,00		
			290	- 78 058,00		
		244	290	78 058,00		
			290	- 9 000,00		
		244	290	9 000,00		
			310	- 150 000,00		
		244	310	150 000,00		
			340	- 340 942,00		
		244	340	340 942,00		
			340	- 39 000,00		
		244	340	39 000,00		
ИТОГО ПО 650017025						