

УТВЕРЖДАЮ
 Временно исполняющий обязанности
 Главы города Лянтор

Л.В. Зеленская

(подпись)

«08» апрель 2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"08" апрель 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры
 «Лянторский ханты-манси
 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 | 08.04.2016 74300035 |
| по ОКТМО | 31130825 |
| ИИН | 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 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 – 1 808 725 рублей 02 копейки.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего 13 911 791 рубль 36 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 – 1 880 215 рублей 33 копейки.

2. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|---------|
| 1. Финансовые активы, всего | 6494,76 |
| 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: | 4444,00 |
| 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 | 442,41 |
| 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 | 5597,80 |
| из них: | |
| 2.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета города, всего: | 1132,80 |
| 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 | - |
| 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 | 4465,00 |
| 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 | 4465,00 |
| 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 | - |
| 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 | 29 733 273,89 | 2 726 765,27 | 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 | 28 837 327,48 | 2 376 643,48 | 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 | | | | |
| Сумма принудительного изъятия | 140 | | 2 084,00 | 2 084,00 | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | x | | | | | | |
| Выплаты, всего: | x | 900 | 29 733 273,89 | 2 726 765,27 | 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 | 23 395 157,35 | 1 637 337,02 | 21 757 820,33 | | | |
| из них: | x | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 17 635 941,95 | 1 234 513,84 | 16 401 398,11 | | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 433 200,00 | 30 000,00 | 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 | 3 881 932,82 | 620 520,25 | 3 091 756,78 | 169 655,79 | |
| 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 | 989 322,11 | 161 024,90 | 828 297,21 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 406 052,38 | 54 000,00 | 352 052,38 | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 2 029 118,50 | 365 371,04 | 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 | 169 655,79 | | | 169 655,79 | |
| 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 | 736 847,70 | 5 000,00 | 125 362,90 | 606 484,80 | |
| 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 | 597 484,80 | | | 597 484,80 | |
| 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 | 1 719 336,02 | 463 908,00 | 414 568,61 | 840 859,41 | |
| 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 | 277 720,60 | | | 277 720,60 | |
| 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 | 298 652,61 | 114 084,00 | 184 568,61 | - | |
| Поступление финансовых активов, всего | x | 500 | | | | | |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений 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»

Исполнитель: Заместитель директора



Е.А. Подосян

О.В. Куриленко

СОГЛАСОВАНО:

Администрация г.п.Лянтор

Заместитель Главы МО

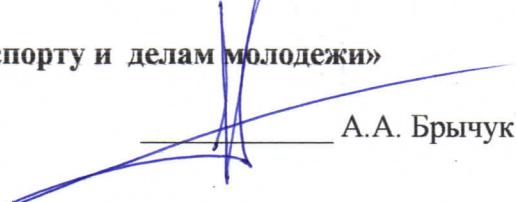
 Л.В. Зеленская

Начальник управления-главный бухгалтер
управления бюджетного учета и отчетности

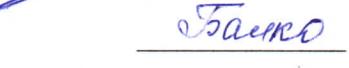
 Т.В. Петрук

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.

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

| Наименование предприятия | Лицевой счет | Код аналитики | КОСГУ | Текущий год | Примечание | |
|---|--------------|---------------|-------|--------------|--|--|
| 650017022 | | | | | | |
| МУК "ЛХЭМ" | 650017022 | 112 | 212 | 20000,00 | Корректировка денежных средств необходима для направления сотрудников в командировку (оплата проезда, суточных, проживания) | |
| | | 244 | 340 | -20000,00 | | |
| | | 244 | 225 | 8280,50 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту № 19 от 31.12.2015 "Оказание услуг по спятию показаний узлов учёта" | |
| | | 244 | 226 | -8280,50 | | |
| ИТОГО ПО 650017022 | | | | | | |
| 650017025 | | | | | | |
| МУК "ЛХЭМ" | 650017025 | 244 | 290 | 43 221,40 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту № 1-КЛ от 17.02.2016 "Выполнение работ по изготовлению календарей и набора открыток" | |
| | | 244 | 290 | 476 205,40 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту на изготовление полиграфической продукции (книги) на сумму 476 205,40 рублей. | |
| | | 244 | 226 | - 850 344,21 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту на изготовление полиграфической продукции (книги). | |
| | | 244 | 226 | 20 000,00 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту на изготовление фотографий на Выставка фоторабот "В cadre Лянтор" | |
| | | 244 | 320 | 374 138,81 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту на изготовление полиграфической продукции (книги). | |
| | | 244 | 340 | - 20 000,00 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту на изготовление фотографий на Выставка фоторабот "В cadre Лянтор" | |
| | | 244 | 340 | - 43 221,40 | Корректировка денежных средств необходима в связи с уточнением КОСГУ по контракту № 1-КЛ от 17.02.2016 "Выполнение работ по изготовлению календарей и набора открыток" | |
| ИТОГО ПО 650017025 | | | | | | |
| Исполнитель: Куриленко О.В., тел.: 8-(34638)-24-300 | | | | | | |