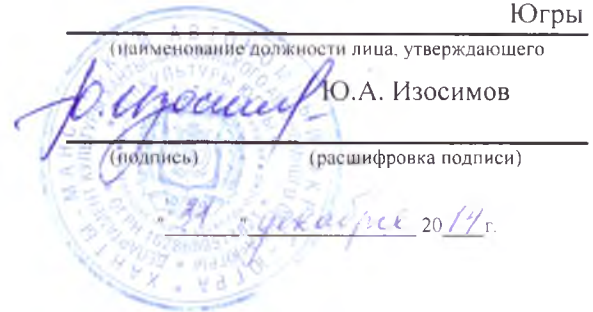


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 г., 2017 г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 31 " декабря 20 14 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	5106753
	бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Музей Природы и Человека"	
ИНН / КПП	8601017606/860101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент по управлению государственным имуществом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Ханты - Мансийск, улица Мира, дом 11	

Вход. № 09/03-Вех-67
30. 01 2015г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, связанных с историко - культурным и природным наследием Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.

1.1.2. Осуществление научно - исследовательской, просветительской и образовательной деятельности в области историко - культурного и природного наследия, музееведения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Комплектование, учет и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах Учреждения.

1.2.2. Создание экспозиций и выставок

1.2.3. Полиграфическая и издательская деятельность.

1.2.4. Экскурсионная, лекционная, культурно - образовательная и просветительская деятельность.

1.2.5. Формирование научно - справочного аппарата, в том числе сводных информационных ресурсов музеев, находящихся на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.

1.2.6. Музеефикация недвижимых памятников культурного наследия.

1.2.7. Консервация и реставрация музейных предметов.

1.2.8. Консультационная помощь по вопросам музейной деятельности.

1.2.9. Научно - исследовательская деятельность.

1.2.10. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и использования библиотечного и архивного фондов Учреждения.

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

1.3.1. Предоставление права фото-, кино- и телесъемки экспонатов, экспозиций, выставочных залов.

1.3.2. Проведение визуальной экспертизы произведений изобразительного, декоративно - прикладного искусства, нумизматического, палеонтологического, этнографического и археологического материала.

1.3.3. Реализация сувенирной продукции и изданий Учреждения.

1.3.4. предоставление услуг по изготовлению копий документов, музейных экспонатов из музейного фонда Учреждения.

1.3.5. Предоставление услуг доступа в Интернет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2012 год	Текущий год 2013 год	Очередной финансовый год 2014 год	Первый год планового периода 2015 год	Второй года планового периода 2016 год
I. Нефинансовые активы, всего	1 034 613 921,56	1 031 095 073,22			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	489 879 924,97	489 879 924,97			
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	489 879 924,97	489 615 088,00			
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		264 836,97			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	418 855 434,19	391 241 038,93			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	544 733 996,59	541 215 148,25			
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	431 431 739,25	431 148 069,25			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	286 807 378,96	263 638 342,78			
II. Финансовые активы, всего	434 416,35	335 582,61			
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
2.2. Дебиторская задолженность по расходам					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	357 941,35	231 926,84			
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4 480,69	21 742,43			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	12,00	90 000,00			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 140,17	11 829,39			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	67 420,49	92 987,77			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	84 016,00				
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		15 211,25			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	76475,00	103 655,77			
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	750,00	7 081,77			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	15000,00	62 940,00			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		2 539,00			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы					

Наименование показателя	Отчетный год 2012 год	Текущий год 2013 год	Очередной финансовый год 2014 год	Первый год планового периода 2015 год	Второй года планового периода 2016 год
III. Обязательства, всего	215 205,28	1 327 656,14			
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	425 628,10	-11 453,86			
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2. по оплате услуг связи					
3.2.3. по оплате транспортных услуг					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	28,21				
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,01				
3.2.6. по оплате прочих услуг	7 641,16				
3.2.7. по приобретению основных средств					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению произведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов	5 862,99				
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		-11 453,86			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		1 317 000,00			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-210 422,82	22 110,00			
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.3.2. по оплате услуг связи					
3.3.3. по оплате транспортных услуг					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг					
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.3.6. по оплате прочих услуг					
3.3.7. по приобретению основных средств					
3.3.8. по приобретению нематериальных активов					
3.3.9. по приобретению произведенных активов					
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3 390,00				
3.3.11. по оплате прочих расходов		22 110			
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Целе-вая ста-тья	Вид рас-ходов	КОС ГУ	Всего	Текущий год 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Первый год планового периода 2015 год		Второй год планового периода 2016 год		Третий год планового периода 2017 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	08	01					0,00		0,00		143 437,51		0,00		0,00	
Поступления, всего:																
в том числе:																
Субсидии на выполнении государственного задания	08	01	4419900	611			106 451 100,0									
	08	01	0510059	611					107 319 100,0		115 169 200,0		125 194 900,0		144 504 200,0	
	08	01	5222807	611												
	08	01	5227300	611			300 000,0									
	08	01	5229301	611			44 700,0									
	08	01	5221309	611												
Субсидии на иные цели	08	01	5221310	611												
	08	01	5222807	612			8 063 900,0									
	08	01	5227400	612			500 000,0									
	08	01	5229301	612			655 300,0									
	08	01	5222811	612												
	08	01	5221310	612												
	08	01	5222810	612			1 052 000,0									
	08	01	0512113	612				9 269 000,0								
	08	01	2322134	612				500 000,0								
	08	01	0515190	612				1 800 000,0								
	08	01	0519999	612						9 859 000,0		0,0		0,0		
	08	01	1359999	612						500 000,0		0,0		0,0		
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							2 549 450,0		2 200 000,0		2 056 562,5		2 200 000,0		2 300 000,0	
в том числе:																
Услуга № 1 Выпуск и реализация сувенирной							550 000,0		550 000,0		550 000,0		550 000,0		550 000,0	
Услуга № 2 Реализация входных билетов на							1 110 000,0		1 110 000,0		966 562,5		1 110 000,0		1 210 000,0	
Услуга № 3 Разработка сценариев, текстов лекций,							250 000,0		250 000,0		250 000,0		250 000,0		250 000,0	
Услуга № 4 Реализация билетов на право							216 000,0		216 000,0		216 000,0		216 000,0		216 000,0	
Услуга № 5 Прокат экспонатов							51 000,0		51 000,0		51 000,0		51 000,0		51 000,0	
Услуга № 6 Выдача дел для работы							13 000,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0	
Услуга № 7 Выдача архивных справок							10 000,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0	
Поступления от иной приносящей доход						0,0	349 450,0									
в том числе:																
Аренда имущества																
Безвозмездные поступления							349 450,0									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
Выплаты, всего:											127 728 200,0		127 728 200,0		146 804 200,0	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате					210		63 691 800,0		69 419 828,1		75 529 800,0		88 569 900,0		111 483 000,0	
из них:																
Заработная плата	08	01	4419900	611	211		48 571 740,0									
Заработная плата	08	01	0510059	611	211			52 839 260,7		55 665 600,0		66 776 500,0		86 827 200,0		
Заработная плата	08	01			211		560 000,0		500 000,0		800 000,0		800 000,0		880 000,0	
Прочие выплаты	08	01	4419900	611	212		2 257 950,0									
Прочие выплаты	08	01	0510059	611	212			1 776 426,5		2 583 700,0		1 453 000,0		1 882 000,0		
Прочие выплаты	08	01	0519999	612	212					10 800,0						
Прочие выплаты	08	01			212		90 000,0		23 541,0		15 000,0		15 000,0		16 500,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	4419900	611	213		12 122 110,0									
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	0510059	611	213			14 190 600,0		16 279 700,0		19 350 400,0		21 706 800,0		

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОС ГУ	Всего:	Текущий год 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Первый год планового периода 2015 год		Второй год планового периода 2016 год		Третий год планового периода 2017 год		
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	13	14
Увеличение стоимости основных средств	08	01	0510059	611	310					4 939 729,2		1 966 000,0		1 500 000,0		2 000 000,0	
Увеличение стоимости основных средств	08	01	5222807	612	310			699 970,0									
Увеличение стоимости основных средств	08	01	5222810	612	310			40 000,0									
Увеличение стоимости основных средств	08	01	0512113	612	310					1 984 000,0							
Увеличение стоимости основных средств	08	01	0515190	612	310					1 800 000,0							
Увеличение стоимости основных средств					310			380 500,0		71 067,0		100 000,0		100 000,0		110 000,0	
Увеличение стоимости основных средств	08	01	0519999	612	310							1 775 900,0					
Увеличение стоимости основных средств	08	01	1359999	612	310							150 000,0					
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	4419900	611	340			4 401 700,0									
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	0510059	611	340					3 444 517,56		5 217 500,0		4 300 000,0		2 950 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	5229301	611	340			44 700,0									
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	5229301	612	340			275 300,0									
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	5222807	612	340			574 850,0									
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	5222810	612	340			320 000,0									
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01			340			390 000,0		116 337,66		120 000,0		120 000,0		132 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	0512113	612	340					304 000,0							
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	0519999	612	340							208 200,0					
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	1359999	612	340							350 000,0					

Руководитель государственного _____ С.В. Лазарева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г.Т. Лукманова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.К. Туркина (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3467)322986
"___" декабря 2014 г.

