



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
(в ред. Приказов 1 Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 02.06.2015 №5-нп,
от 07.08.2015 №8-нп, от 26.01.2016 №1-нп, от 30.12.2016 №26-нп

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Музей Природы и Человека"
осуществляющего функции и полномочия учреждения)

Е.Н. Гомонюк

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " октября 20 18 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " 25 " октября 20 18 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Музей Природы и Человека"

по ОКПО

05106753

ИНН/КПП **8601017606/860101001**

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

71871000001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
государственного (муниципального)
учреждения (подразделения)

628011 г.Ханты-Мансийск ул. Мира, 11

Руководитель

(подпись)

Гомонюк Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы

(подпись)

Лукманова Гильминур Тагиржановна

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Г.Т. Лукманова

(расшифровка подписи)

8(3467)300-194

(телефон)

" 25 " октября 20 18 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

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, связанной с историко-культурным и природным наследием и музееведением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры .

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

1.2.1 Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок;

1.2.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

1.2.3 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

1.2.4.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных

1.2.5.Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

1.2.6. Предоставление консультационных и методических услуг;

1.2.7.Научная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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

1.3.2. Организация и проведение мероприятий, связанных с историко-культурным и природным наследием и музееведением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, включая отдых детей;

1.3.3. Реализация сувенирной продукции и изданий Учреждения;

1.3.4. Предоставление услуг по изготовлению копий документов, музейных экспонатов их музейного фонда Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 489 879 924,97 рублей.

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления

489 879 924,97 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 86 291 199,08 рублей,

в том числе:

стоимость движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления

86 291 199,08 рублей.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1562877,87 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 464 785 221,86 рублей,

стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления

464 785 221,86 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 040 956,35
	из них: недвижимое имущество, всего:	489 879,90
	в том числе: остаточная стоимость	317 514,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	464 785,22
	в том числе: остаточная стоимость	197 870,81
	Финансовые активы, всего:	2 838,06
	из них: денежные средства учреждения, всего:	547,16
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	534,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты (касса)	12,8
	дебиторская задолженность по доходам	112,3
	дебиторская задолженность по расходам	2178,6
	Обязательства, всего:	966,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	966,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 25.10. 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	176 183 026,14	162 441 900,00					13 741 126,14	7 400 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	78 371,19	X		X	X	X	78 371,19	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	168 284 654,95	162 441 900,00		X	X		5 842 754,95		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X	
прочие доходы	160		7 820 000,00	X		X	X	X	7 820 000,00	7 400 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	171 833 718,00	162 487 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 798,00	2 880 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	123 959 629,12	121 167 329,12		0,00			2 792 300,00	1 134 700,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	120 069 600,00	118 611 400,00		0,00			1 458 200,00	1 062 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	11 068 500,00	11 058 600,00		0,00			9 900,00	0,00	
из них:					0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них:		244	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	36 805 588,88	30 261 990,88		0,00			6 543 598,00	1 745 300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 235 400,00	1 235 400,00		0,00				0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310	0	0,00			0,00				0,00	
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
прочие выбытия	420	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	170 691,86	46 020,00		0,00			124 671,86	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КВР 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	300,00	19		33 900,00
2	проезд в период командировок				223 000,00
3	проживание в период командировок				194 629,12
	Итого:	х	х	х	451 529,12

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	12	12615,65	454163,4
	Итого:	х	х	х	454 163,40

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18182363,52

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	73199376	16103862,72
1.2	по ставке 10,0%	20785008	2078500,8
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1787023,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71049920	1606284,28
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90369600	180739,2
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90369600	4608849,6
	Итого:	x	25 293 936,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	19852,83	106	2104400,00
	Итого:	x	x	2 104 400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 292

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество	497 500 910,00	2,2	10 945 020,00
2	уплата земельного налога	16 218 800,19	0,7	113 580,00
	Итого:		x	11 058 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 - прочая закупка товаров, работ, услуг для гос.обеспечения КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение раздаточного материала участникам Югорской полевой музейной Биеннале	493,83	1	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.нужд КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение гос.задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	129664,3	1440012,72
2	услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (с.Селиярово)	1	12	1293,75	15525,00
3	услуги электросвязи	32	12	781,25	300000,000
	Итого:	x	x	x	1 755 537,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд приглашенных участников Югорской полевой музейной Биеннале	70	20 000,00	1 400 000,00

2	транспортный услуги в период Югорской полевой музейной Биеннале	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:			1 420 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				5 399 460,83
	ул.Мира, 11	1050000	4,26	4%	5 029 798,24
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	52200	5,6	6%	369 662,59
2	Теплоснабжение, всего				2 467 322,53
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	22	2020,57	6%	21 382,53
	ул.Мира, 11	1142	2020,57	6%	2 445 940,00
3	Водоснабжение, всего				318 416,64
	ул.Мира, 11	1515	129,1	6%	306 408,82
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	88	129,1	6%	12 007,82
	Итого:	x	x	x	8 185 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	складское помещение по ул.Шевченко,52	12	30000	360 000,00
	Итого:	x	x	360 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	комплексное обслуживание здания музея (Мира,11); музея-усадьбы купца Рязанцева	4	12	3 488 000,00
2	ТО системы пожарной безопасности музея	1	12	177 840,00
3	ТО системы пожарной безопасности с.Селиярово	1	12	150 000,00
4	ТО системы охранной безопасности музея	1	12	120 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	52 450,00
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	12	97 000,00
7	услуги по сбору и вывозу ТБО (с.Селиярово)	1	12	1 800,00
8	обслуживание наружного освещения территории музея и КТК "Архопарк" (ул.Мира,11 и ул.Объездная,29)	2	12	590 147,21
9	комплексное обслуживание КТК "Археопарк" (ул.Объездная,29)	1	12	1 689 015,93
10	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	17 100,00
11	проведение акарицидной, противоклещевой обработки, взятие проб с прилегающей территории	1	2	37 100,06
12	проведение ремонтных косметических работ в выставочном зале 3.29а	1	4	1 260 000,00
13	проведение ремонтных косметических работ в здании музея (внутренний и наружный) в структурном подразделении "Музей-усадьба сельского купца Рязанцева" в с.Селиярово	1	2	460 000,00
14	проведение монтажных работ (пожарка)	1	2	250 000,00
15	ТО автомобиля	1	1	140 000,00
16	Монтаж, демонтаж входной группы учреждения	1	1	170 000,00
	Итого:	х	х	8 700 453,20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	1 366 560,00
2	услуги круглосуточной охраны КТК "Археопарк" (ул.Объездная,29)	1	457 699,96
3	услуги по поддержке электронных систем	2	348 560,66
4	электронно-цифровая подпись	2	11 000,00
5	услуги по поддержке автоматизированного учета КАМИС	2	621 226,34
6	Система «Контур.Экстерн» (далее – Система) – программа для ЭВМ, предназначенная для формирования и представления отчетности,	1	16 060,00
7	услуги по проведению информационно-консультационного семинара	1	75 000,00
8	услуги по захоронению коммунальных отходов	1	500,00
9	продление и регистрация домена	1	413,00
10	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	144 000,00
11	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	29 100,00
12	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
13	пульт охранной сигнализации	1	97 060,00
14	договора в период повышения квалификации(Белов, Москаленко, Донская, Сатин, Широких, Халтурина, Вешкурцев)	7	187 200,00
15	договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	10 000,00
16	аттестация рабочих мест	1	60 000,00
17	проживание участников Югорской полевой музейной Биеннале	81	1 134 000,00
18	договор ГПХ (в том числе страховые взносы, НДФЛ)	1	100 000,00
19	культурное обслуживание участников Югорской полевой музейной Биеннале	1	90 500,00
20	трасологические исследования, радиоуглеродные исследования	2	270 000,00
21	услуги по разработке оригинал-макета каталога "Пойковский клад"	1	150 000,00
22	большой этнографический диктант	1	60 000,00
	Итого:	x	5 408 879,96

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КВР 244 КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда	2	65000,00	83 980,00
2	поставка полиграф.продукции	1	46020,00	46 020,00
3	поставка ГСМ (служебные разъезды) (тонн)	5	40000,00	200 000,00
4	поставка полиграфической продукции (Большой этнографический диктант)	1	40000,00	40 000,00
5	поставка материальных запасов (Пожарка)	1		700 000,00
6	услуги печати каталога "Пойковский клад"	500	1200,00	600 000,00
7	издание сборника "Биеннале"	300	535,00	160 500,00
8	приобретение расходных материалов для проведения мастер класса в период Югорской полевой музейной Биеннале			25 000,00
9	приобретение расходных материалов для проведения ремонтных косметических работ в выставочном зале 3.29а			460 000,00
10	приобретение расходных материалов для осуществления правильной навигации в здании музея			340 000,00
11	приобретение расходных материалов для проведения ремонтных косметических работ в здании музея (внутренний и наружный)			255 000,00
12	приобретение расходных материалов для проведения ремонтных работ в переоборудовании входной группы здания музея			200 000,00
	Итого:		x	3 110 500,00