



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)

" 19 " _____ марта 20 19 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.**

от " 19 " _____ марта 20 19 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	19.03.2019г.
по ОКПО	05106753
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	71871000001
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

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

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

ИНН/КПП **8601017606/860101001** Дата представления предыдущих Сведений

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

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
государственного (муниципального)
учреждения (подразделения)

628011 г.Ханты-Мансийск ул. Мира, 11

Руководитель
(подпись)

Гомонюк Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы
(подпись)

Лукманова Гильминур Тагиржановна
(расшифровка подписи)

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

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Ответственный
исполнитель главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Г.Т.Лукманова 8(3467)300-194
(расшифровка подписи) (телефон)

" 19 " _____ марта 20 19 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 относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.2.1 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) не являющихся основными, приносящие доход

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 иного движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 91 230 276,47 рублей,

в том числе:

стоимость движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления

88 860 869,41 рублей.

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

2 369 407,06 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 465 389 276,67 рублей,

стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления

464 785 221,86 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 046 499,48
	из них: недвижимое имущество, всего:	489 879,92
	в том числе: остаточная стоимость	299 181,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	465 389,28
	в том числе: остаточная стоимость	180 547,95
	Финансовые активы, всего:	6 840,27
	из них: денежные средства учреждения, всего:	2486,77
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 486,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты (касса)	0
	дебиторская задолженность по доходам	65,11
	дебиторская задолженность по расходам	4 288,39
	Обязательства, всего:	3423,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3423,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 19.03. 2019 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	165 994 693,36	158 933 100,00		1 291 000,00			5 770 593,36	3 000 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	161 703 693,36	158 933 100,00		X	X		2 770 593,36		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 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		3 000 000,00	X		X	X	X	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 324 100,00	158 933 100,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	4 577 242,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	127 525 425,30	125 774 100,00		0,00			1 751 325,30		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	123 903 900,00	123 383 100,00		0,00			520 800,00		
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	6 561 400,00	6 551 500,00		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	244	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	34 237 274,70	26 607 500,00		1 291 000,00			6 338 774,70	4 577 242,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		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	2 329 406,64			0,00			2 329 406,64	2 329 406,64	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020г..**

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	155 117 300,00	146 707 300,00		1 310 000,00			7 100 000,00	500 000,00	
в том числе:	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	153 207 300,00	146 707 300,00		X	X		6 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 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		600 000,00	X		X	X	X	600 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	155 117 300,00	146 707 300,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	125 092 644,00	123 548 300,00		0,00			1 544 344,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	121 678 100,00	121 157 300,00		0,00			520 800,00		
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	6 562 500,00	6 551 500,00		0,00			11 000,00	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	244	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 462 156,00	16 607 500,00		1 310 000,00			5 544 656,00	500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00				0,00	
из них:											
увеличение остатков средств прочие поступления	310	0	0,00			0,00				0,00	
320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
420									0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021г..**

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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	154 087 300,00	146 707 300,00		280 000,00			7 100 000,00	500 000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	153 207 300,00	146 707 300,00		X	X		6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 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		600 000,00	X		X	X	X	600 000,00	500 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 087 300,00	146 707 300,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	125 092 644,00	123 548 300,00		0,00			1 544 344,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	121 678 100,00	121 157 300,00		0,00			520 800,00	
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	6 562 500,00	6 551 500,00	0,00	0,00			11 000,00	0,00
из них:										
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	244	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 432 156,00	16 607 500,00		280 000,00			5 544 656,00	500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		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	0,00			0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 19.03.2019 г. и плановый период (2020,2021гг.)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 237 274,70	23 462 156,00	22 432 156,00	27 898 500,00	17 917 500,00	16 887 500,00	6 338 774,70	5 544 656,00	5 544 656,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 278 656,76	0,00	0,00	9 278 656,76					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	24 958 617,94	23 462 156,00	22 432 156,00	18 619 843,24	17 917 500,00	16 887 500,00	6 338 774,70	5 544 656,00	5 544 656,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	376 486,26
Остаток средств на конец года	020	157 366,72
Поступление	030	3 467 400,00
Выбытие	040	3 686 519,54

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3467,40

Руководитель:  **Е.Н.Гомонюк**

Главный бухгалтер  **Г.Г.Лукманова**

