

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
"Музей геологии, нефти и газа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.В. Кондратьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" мая 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
(уточненный)**

" 14 " мая 20 17 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Музей геологии,
нефти и газа"

ИНН / КПП

8601021225

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, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск
ул.Чехова, дом 9

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

14867808

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

хранение, выявление, соби́рание, изучение и публикация музейных предметов и коллекций связанных с историей развития геологии, нефтяной и газовой промышленности, экологии на территории Западной Сибири

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

учет, хранение и реставрация музейных предметов и коллекций, находящихся в музейных фондах; разработка и проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию хранения и учета музейных предметов и коллекций в соответствии с новейшими достижениями науки; комплектование и пополнение музейных фондов; научное определение и описание музейных предметов и коллекций; научно-исследовательская работа, научно-методическая и научно-просветительская работа; организация и участие в музейных экспозициях, выставках, конкурсах ярмарках и презентациях; укрепление связей с российскими; укрепление связей с российскими и зарубежными культурными центрами и музеями; организация и проведение кружков, детских клубов; предоставление информационных и консультационных услуг в области музейного дела; разработка методических рекомендаций и пособий по организации музейного дела; подготовка справочно-информационных материалов по фондам и музейным экспозициям; подготовка к изданию результатам научных работ, сборников, научных и выставочных каталогов, альбомов буклетов, плакатов, афиш, проспектов и других рекламно-информационных материалов.

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

предоставление права фотографирования, киносъемки и телесъемки экспонатов, экспозиций, выставочного зала; экскурсионное и лекционное обслуживание, составление сценариев, текстов, лекций, экскурсий, викторин, связанных с историческими и музейными мероприятиями; проведение визуальной экспертизы произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, нумизматического материала.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год	Очередной финансовый год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй года планового периода 2019 год
I. Нефинансовые активы, всего:	639 514 759,54	640 169 651,44			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	426 095 056,00	426 095 056,00			
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	426 095 056,00	426 095 056,00			
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					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	319 231 215,68	306 953 092,04			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	213 419 703,54	214 074 595,44			
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	165 234 882,66	165 836 882,66			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 263 516,29	17 009 898,02			
II. Финансовые активы, всего	-375 061 107,11	-355 939 778,95			
из них:					

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год	Очередной финансовый год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй года планового периода 2019 год
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:	845 608,33	232 396,04			
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	85 253,08	19 085,45			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	723 221,77	79 188,81			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	92,40	92,40			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
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					
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:	30 000,00	28 500,00			
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи					

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год	Очередной финансовый год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй года планового периода 2019 год
2.4.2. по выданым авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданым авансам на коммунальные услуги					
2.4.4. по выданым авансам на услуги по содержанию имущества					
2.4.5. по выданым авансам на прочие услуги	30 000,00	28 500,00			
2.4.6. по выданым авансам на приобретение основных средств					
2.4.7. по выданым авансам на приобретение нематериальных активов					
2.4.8. по выданым авансам на приобретение непроизведенных активов					
2.4.9. по выданым авансам на приобретение материальных запасов					
2.4.10. по выданым авансам на прочие расходы					
III. Обязательства, всего	63 881,00	415 429,34			
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 -					
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					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6. по оплате прочих услуг					

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год	Очередной финансовый год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй года планового периода 2019 год
3.2.7. по приобретению основных средств					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов					
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами					
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	63 881,00	1 517,00			
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 непроизведенных активов					
3.3.10. по приобретению материальных запасов					
3.3.11. по оплате прочих расходов					
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	63 881,00	1 517,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	: БСР	Отчетный 2015 год		Текущий 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй год планового периода 2018 год		Третий год планового периода 2019 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	08	01	4419900	611												
	08	01	5222807	611												
Поступления, всего:							66 037 673,33		69 946 592,23	0,00	76 076 980,00		65 511 200,00	63 921 300,00		
в том числе:							238 028,04		333 610,04		209 296,24					
Субсидии на выполнении государственного задания	08	01	0510059	611	241		62 199 774,00									
	08	01	4419900	611	241											
	08	01	0510200590	611	241				67 088 095,00		73 468 800,00		64 131 200,00	63 651 300,00		
	08	01	5222807	611	241											
	08	01	5222807	612	241											
	08	01	5229301	612	241											
	08	01	0512113	612	241		800 000,00									
	08	01	0515190	612	241											
	08	01	0510299990	612	241				300 000,00		0,00		1 110 000,00			
	08	01	0400199990	612	241				945 000,00		596 800,00		50 000,00	50 000,00		
	08	01	0400599990	612	241				64 910,00							
Бюджетные инвестиции																
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего																
в том числе:																
Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций																
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:							3 037 899,33		1 548 587,23		2 011 380,00		220 000,00	220 000,00		
в том числе:																
Безвозмездные поступления							2 804 241,00		990 500,00		1 750 000,00		220 000,00	220 000,00		

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный 2015 год		Текущий 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй год планового периода 2018 год		Третий год планового периода 2019 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Югры		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия																
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
Выплаты, всего:							59 888 050,91		70 280 202,27		76 286 276,24		65 511 200,00		63 921 300,00	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210		38 406 106,47		43 354 368,58		44 818 530,00		42 106 050,00		41 834 645,00	
из них:																
Заработная плата	08	01	0510059	611	211		29 502 800,00									
	08	01	0510200590	111	211				32 513 638,43		33 060 150,00		31 065 600,00		31 065 600,00	
	08	01	0510059	611	212		105 000,00		70 000,00		90 000,00					
	08	01	0510200590	112	212		520 725,77		1 347 480,84		1 738 400,00		1 720 800,00		1 449 395,00	
	08	01	0510299990	112	212				83 000,00							
					212		1 200,00		46 000,00							
	08	01	0510059	611	213		8 256 380,70		9 279 249,31		9 917 900,00		9 319 650,00		9 319 650,00	
	08	01	0510200590	119	213				15 000,00		12 080,00					
					213		20 000,00									
Оплата работ, услуг, всего					220		17 007 764,56		16 210 384,44		18 528 887,26		15 719 288,00		14 400 793,00	
из них:																
Услуги связи	08	01	0510059	611	221		622 555,58		449 063,35		513 000,00		640 000,00		640 000,00	
	08	01	0510200590	244	221											
					221		3 000,00									
	08	01	4419900	611	222											
	08	01	0510059	611	222		221 495,40									
	08	01	0510200590	244	222				18 000,00		175 300,00		90 300,00		90 300,00	
Транспортные услуги	08	01	0400599990	244	222				54 870,00							
	08	01	0400199990	244	222						0,00					
	08	01	0510299990	244	222						0,00					
					222		43 340,00		100 201,00		6 514,00					
Коммунальные услуги	08	01	0510059	611	223		4 897 400,00									
	08	01	0510200590	244	223				3 440 276,08		5 085 408,01		5 142 200,00		5 142 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	08	01	0510059	611	224		157 500,00									
					224				7 080,00							

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный 2015 год		Текущий 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй год планового периода 2018 год		Третий год планового периода 2019 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
Увеличение стоимости нематериальных активов				244	310		796 614,00		235 000,00		688 357,00					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					330											
	08	01	0510059		611	344	1 098 845,88									
	08	01	0519999		612	344	100 000,00									
	08	01	0510200590		244	344			781 022,00		1 555 540,00					
	08	01	0510299990		244	344			22 200,00		0,00					
	08	01	0400199990		244	344			9 242,00		21 193,00					
	08	01	0400599990		244	344			10 040,00							
					344	344	1 085 760,00		718 509,25							
					244	344					934 708,98					
Поступление финансовых активов,					500											
из них:																
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					530											
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего																

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

М.А. Маркелова

Маркелова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Маркелова

Маркелова
(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 33-01-05
" 17 " июля 20 14 г.