

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

(наименование должности лица, утверждающего)  
  
 Т. В. Кодратьева  
 (подпись)  
 "13" сентября 20 17 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2017 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	14867808
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 ОКЕН	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	628011, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск ул.Чехова, дом 9	

"13" сентября 20 17 г.

**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 результатов 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>639 514 759,54</b>				
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	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				
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				
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	213 419 703,54				
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	165 234 882,66				
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 263 516,29				
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-375 061 107,11</b>				
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				
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	85 253,08				
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	723 221,77				
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	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				
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 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	30 000,00				
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
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					
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы					
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>63 881,00</b>				
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:					
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					
3.2.7. по приобретению основных средств					

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
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению произведенных 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:					
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					
3.3.11. 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				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Целе-вая ста-тья	Вид рас-хо-дов	КОС ГУ	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 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	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	08	01	4419900	611												
	08	01	5222807	611												
							238 028,04		333 610,04		209 296,24					
<b>Поступления, всего:</b>							<b>66 037 673,33</b>		<b>69 946 592,23</b>	<b>0,00</b>	<b>71 346 000,00</b>		<b>65 511 200,00</b>		<b>63 921 300,00</b>	
в том числе:																
Субсидии на выполнение 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		69 966 000,00		64 131 200,00		63 651 300,00	
	08	01	5222807	611	241											
Субсидии на иные цели	08	01	5222807	612	241											
	08	01	5229301	612	241											
	08	01	0512113	612	241		800 000,00									
	08	01	0510299990	612	241				300 000,00		1 110 000,00		1 110 000,00			
	08	01	0400199990	612	241				945 000,00		50 000,00		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		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
в том числе:																
Безвозмездные поступления							2 804 241,00		990 500,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОС ГУ	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 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	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																
<b>Выплаты, всего:</b>							<b>66 275 701,37</b>		<b>70 280 202,27</b>		<b>71 555 296,24</b>		<b>65 511 200,00</b>		<b>63 921 300,00</b>	
в том числе:																
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>					210		<b>38 406 106,47</b>		<b>43 354 368,58</b>		<b>42 123 650,00</b>		<b>42 106 050,00</b>		<b>41 834 645,00</b>	
из них:																
Зарботная плата	08	01	0510059	611	211		29 502 800,00									
	08	01	0510200590	111	211				32 513 638,43		31 065 600,00		31 065 600,00		31 065 600,00	
					211		105 000,00		70 000,00							
Прочие выплаты	08	01	0510059	611	212		520 725,77									
	08	01	0510200590	112	212				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							
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	0510059	611	213		8 256 380,70									
	08	01	0510200590	119	213				9 279 249,31		9 319 650,00		9 319 650,00		9 319 650,00	
					213		20 000,00		15 000,00							
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>					220	<b>17 007 764,56</b>		<b>16 210 384,44</b>		<b>18 101 658,01</b>		<b>15 719 288,00</b>		<b>14 400 793,00</b>		
из них:																
Услуги связи	08	01	0510059	611	221		622 555,58									
	08	01	0510200590	244	221				449 063,35		640 000,00		640 000,00		640 000,00	
					221		3 000,00									
Транспортные услуги	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	
	08	01	0400599990	244	222				54 870,00							
	08	01	0400199990	244	222						25 000,00					
	08	01	0510299990	244	222						172 500,00					
Коммунальные услуги					222		43 340,00		100 201,00							
	08	01	0510059	611	223		4 897 400,00									
Арендная плата за пользование имуществом	08	01	0510200590	244	223				3 440 276,08		5 164 408,01		5 142 200,00		5 142 200,00	
	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 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	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
Увеличение стоимости непроизводственных активов					330											
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	0510059	611	340		1 098 845,88									
	08	01	0519999	612	340		100 000,00									
	08	01	0510200590	244	340			781 022,00		1 275 540,00						
	08	01	0510299990	244	340			22 200,00		97 000,00						
	08	01	0400199990	244	340			9 242,00								
	08	01	0400599990	244	340			10 040,00								
					340		1 085 760,00		718 509,25		1 57 088,23					
Поступление финансовых активов, из них:					500											
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

Исполнитель

тел. 33-01-05

" 13 " января 2014 г.

  
(подпись)

  
(подпись)

М.А. Маркелова

(расшифровка подписи)

М.А. Маркелова

(расшифровка подписи)