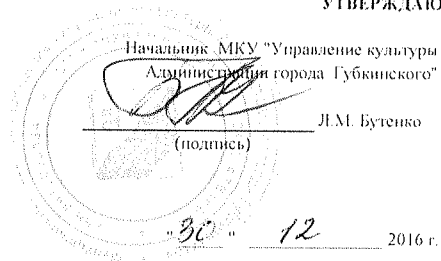


УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы
(период, на какой утверждается план)

"30" декабря 2016г.

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение
"Губкинский музей освоения Севера"**

ИНН / КПП

8913001880

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
" Управление культуры Администрации города Губкинского"

Юридический адрес
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Губкинский, мкр.12 дом 38

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.12.2016 |
| по ОКПО | 42180341 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1.1 Хранение музейных предметов и музейных коллекций.
- 1.1.2 Выявление и соби́рание музейных предметов и музейных коллекций.
- 1.1.3 Изучение музейных предметов и музейных коллекций.
- 1.1.4 Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской и образовательной деятельности.

I.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Осуществляет учет экспонатов, составляющих его фонды.
- 1.2.2. Проводит научную инвентаризацию и систематизацию коллекций.
- 1.2.3. Ведет постоянный контроль за состоянием сохранности экспонатов, участвует в приеме реставрационных работ.
- 1.2.4. Обеспечивает условия хранения и сохранности экспонатов в специально оборудованных помещениях с учетом особенностей режима содержания различных материалов.
- 1.2.5. Обеспечивает меры охраны и противопожарной защиты.
- 1.2.6. Проводит изучение и научную систематизацию хранящихся в Учреждении лампированных археологии, истории и культуры.
- 1.2.7. Публикует результаты научной деятельности в печатных (каталоги, путеводители и др.) и электронных изданиях.
- 1.2.8. Разрабатывает и реализует перспективные и текущие планы экспонирования коллекций, научные, архитектурные, художественные и др. проекты экспозиций, выставок, культурных, образовательных, обучающих, художественных акций и программ.
- 1.2.9. Осуществляет научное комплектование музейного собрания путем приобретения экспонатов через фондово-закупочную комиссию Учреждения, передачу в установленном порядке из различных учреждений и ведомств, получения в дар и по наследству от отдельных лиц.
- 1.2.10. Ведет работу по созданию электронного каталога компьютерной информационно-поисковой системы на базе своих коллекций, а также работу по внедрению современных технологий во все сферы музейной деятельности.
- 1.2.11. Осуществляет накопление и распространение научной и общекультурной информации.
- 1.2.12. Оказывает содействие в различных формах научным работникам, деятелям культуры и другим специалистам в изучении вопросов городской культуры.
- 1.2.13. Оказывает научную и методическую помощь отечественным и зарубежным музеям, обменивается с ними опытом организации музейной, научной и реставрационной работы.
- 1.2.14. Осуществляет работу по организации досуга населения путем проведения выставок, экспозиций, лекториев, литературно-музыкальных вечеров, камерных концертов, программ выходного дня (для детей с родителями) и др.
- 1.2.15. Создает постоянную экспозицию, систему временных выставок и сопровождающие их культурные программы.
- 1.2.16. Организует выставки (персональные, тематические, проблемные, виртуальные) на материалах своих коллекций, а также собраний других музеев, учреждений и частных лиц.
- 1.2.17. Осуществляет временный обмен выставками и отдельными экспонатами с другими музеями.
- 1.2.18. Обеспечивает постоянную экспозицию и временные выставки печатной продукцией, каталогами, буклетами, объявленительными текстами и путеводителями.
- 1.2.19. Ведет научно-просветительскую работу, задачи и формы которой определяются распространением знаний о городской культуре с древнейших времен до наших дней.
- 1.2.20. Организует обзор постоянных экспозиций и временных выставок отдельными посетителями и группами, обеспечивает их квалифицированное консультационное и экскурсионное обслуживание.
- 1.2.21. Организует и проводит лекции, лектории с использованием аудио-, видеосбородования по темам, соответствующим основным направлениям своей деятельности, как в помещении Учреждения, так и за его пределами.
- 1.2.22. Организует семинары и другие формы проведения занятий по теории и истории культуры.
- 1.2.23. Проводит общедоступные и специальные занятия с дошкольниками, учащимися, студентами и другими группами населения.
- 1.2.24. Комплекует фото- и фоноотеку, осуществляет сбор и систематизацию материалов для создания видеороликов и видео- и мультимедиапрограмм.
- 1.2.25. Осуществляет сохранение и популяризацию историко-культурного традиционного национального материального и духовного (нематериального) наследия малочисленных народов Севера.
- 1.2.26. Содействует развитию художественных, народных промыслов, ремесел народной и национальной культуры в различных проявлениях.
- 1.2.27. Осуществляет проведение маркетинговых исследований, рекламно-информационное обеспечение деятельности Учреждения.
- 1.2.28. Поддерживает постоянные контакты с представителями средств массовой информации в целях всестороннего освещения деятельности Учреждения.
- 1.2.29. Оказывает платные услуги населению, связанные с выполнением Уставных задач.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1 Экскурсионное сопровождение.
 - 1.3.2 Показ выставок.
 - 1.3.3 Обзорная экскурсия по городу (транспорт заказчика).
 - 1.3.4 Выездное занятие.
 - 1.3.5 Интерактивный кукольный спектакль.
 - 1.3.6 Фольклорно-этнографический свадебный обряд.
 - 1.3.7 Аудиоэкскурсия.
 - 1.3.8 Театрализованная программа для детей с показом экспонатов.
 - 1.3.9 Интерактивная экскурсия по выставке для детей с показом экспонатов.
 - 1.3.10 Музейные занятия по песочной анимации;
 - 1.3.11 "Проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.)";
 - 1.3.12 "Организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок";
 - 1.3.13 "Проведение лекций(лекториев)";
 - 1.3.14 "Проведение мастер-классов";
 - 1.3.15 "Проведение игры-путешествия";
 - 1.3.16 "Игры на интерактивном оборудовании"
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.6. Сведения об имуществе муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям;

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I. Нефинансовые активы, всего: | 33 604 090,57 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего | 33 157 740,15 |
| | в том числе остаточная стоимость | 25 634 654,69 |
| | особо ценное движимое имущество, всего | 10 885 538,15 |
| | в том числе остаточная стоимость | 2 091 083,85 |
| 2 | II. Финансовые активы, всего: | -31 164 141,66 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 1 624 685,79 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1 624 685,79 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего | 70 411,73 |

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| из них: | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 70 411,73 |
| | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| III Обязательства, всего: | | 1 041 690,40 |
| из них: | долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность, всего | 841 690,40 |
| из них: | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 562 148,71 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 13 126,69 |
| в том числе: | пропороченная кредиторская задолженность | 0,00 |

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------|--------------|--|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | 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 деятельности | | | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| * Приводятся только те показатели, по которым планируется поступления и выплаты | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств | 002 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств | 003 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступления от доходов**, всего: | 004 | X | 14 051 770,00 | 13 530 000,00 | X | X | X | 521 770,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| от собственности | 005 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 007 | 130 | 13 530 000,00 | 13 530 000,00 | X | X | X | 521 770,00 | X | | |
| 1 Экскурсионное сопровождение, | X | X | 14 800,00 | X | X | X | X | 14 800,00 | X | | |
| 2 Показ выставок, | X | X | 112 670,00 | X | X | X | X | 112 670,00 | X | | |
| 3 Обзорная экскурсия по городу (транспорт заказчик), | X | X | 7 960,00 | X | X | X | X | 7 960,00 | X | | |
| 4 Выездное занятие, | X | X | 13 360,00 | X | X | X | X | 13 360,00 | X | | |
| 5 Интерактивный кукольный спектакль, | X | X | 111 260,00 | X | X | X | X | 111 260,00 | X | | |
| 6 Фольклорно-этнографический свадебный обряд, | X | X | 23 240,00 | X | X | X | X | 23 240,00 | X | | |
| 7 Аудиоэкскурсия, | X | X | 1 280,00 | X | X | X | X | 1 280,00 | X | | |
| 8 Театрализованная программа для детей с показом экспонатов, | X | X | 5 760,00 | X | X | X | X | 5 760,00 | X | | |
| 9 Интерактивная экскурсия по выставке для детей с показом экспонатов, | X | X | 171 840,00 | X | X | X | X | 171 840,00 | X | | |
| 10 Музейные занятия по лекционной анимации, | X | X | 26 720,00 | X | X | X | X | 26 720,00 | X | | |
| 11 Проведение разовых мероприятий (тактич. презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.), | X | X | 3 670,00 | X | X | X | X | 3 670,00 | X | | |
| 12 Организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок, | X | X | 3 670,00 | X | X | X | X | 3 670,00 | X | | |
| 13 Проведение лекций(лекториев), | X | X | 6 400,00 | X | X | X | X | 6 400,00 | X | | |
| 14 Проведение мастер-классов, | X | X | 6 000,00 | X | X | X | X | 6 000,00 | X | | |
| 15 Проведение при-путешествия, | X | X | 6 640,00 | X | X | X | X | 6 640,00 | X | | |
| 16 Игры на интерактивном оборудовании, | X | X | 6 500,00 | X | X | X | X | 6 500,00 | X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------|
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 008 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| прочие доходы | 009 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 010 | X | 14 051 770,00 | 13 530 000,00 | 0,00 | X | X | 521 770,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 011 | 100 | 12 619 354,12 | 12 288 679,47 | 0,00 | X | X | 330 674,65 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 012 | 111 | 9 747 390,64 | 9 495 290,64 | 0,00 | X | X | 252 100,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 013 | 112 | 44 218,72 | 41 774,07 | 0,00 | X | X | 2 444,65 | 0,00 |
| начисление на выплаты по оплате труда | 014 | 119 | 2 827 744,76 | 2 751 614,76 | 0,00 | X | X | 76 130,00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей) | 015 | 800 | 41 608,22 | 41 608,22 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 016 | 850 | 41 608,22 | 41 608,22 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 017 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 018 | 852 | 41 608,22 | 41 608,22 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 019 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 020 | 200 | 1 390 807,66 | 1 199 712,31 | 0,00 | X | X | 191 095,35 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них: | 021 | 244 | 1 390 807,66 | 1 199 712,31 | 0,00 | X | X | 191 095,35 | 0,00 |
| услуги связи | 022 | 244 | 65 008,56 | 65 008,56 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 023 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 024 | 244 | 609 189,34 | 609 189,34 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 025 | 244 | 13 037,52 | 13 037,52 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 026 | 244 | 431 174,32 | 431 174,32 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 027 | 244 | 272 397,92 | 81 302,57 | 0,00 | X | X | 191 095,35 | 0,00 |
| прочие расходы | 028 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 029 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 032 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |

на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | Из них гранты |
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | 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 | Средства на иные цели | Средства на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств | 002 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств | 003 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступления от доходов**, всего: | 004 | X | 12 957 420,00 | 12 420 000,00 | X | X | X | 537 420,00 | 0,00 | | |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| из них: от использования имущества, находящегося в собственности | 006 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 007 | 130 | 12 957 420,00 | 12 420 000,00 | X | X | X | 537 420,00 | X | | |
| 1 Экскурсионное сопровождение, | X | X | 14 800,00 | X | X | X | X | 14 800,00 | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------|
| 2 | Показ выставок, | X | X | 112 670,00 | X | X | X | X | 112 670,00 | X |
| 3 | Обзорная экскурсия по городу (транспорт заказчика), | X | X | 7 960,00 | X | X | X | X | 7 960,00 | X |
| 4 | Видеодное занятие, | X | X | 13 360,00 | X | X | X | X | 13 360,00 | X |
| 5 | Интерактивный кукольный спектакль, | X | X | 111 260,00 | X | X | X | X | 111 260,00 | X |
| 6 | Фольклорно-этнографический свадебный обряд, | X | X | 23 240,00 | X | X | X | X | 23 240,00 | X |
| 7 | Аудиоэкскурсия, | X | X | 1 280,00 | X | X | X | X | 1 280,00 | X |
| 8 | Театрализованная программа для детей с показом экспонатов, | X | X | 5 760,00 | X | X | X | X | 5 760,00 | X |
| 9 | Интерактивная экскурсия по выставке для детей с показом экспонатов, | X | X | 187 490,00 | X | X | X | X | 187 490,00 | X |
| 10 | Музейные занятия по песочной анимации, | X | X | 26 720,00 | X | X | X | X | 26 720,00 | X |
| 11 | Проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.), | X | X | 3 670,00 | X | X | X | X | 3 670,00 | X |
| 12 | Организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок, | X | X | 3 670,00 | X | X | X | X | 3 670,00 | X |
| 13 | Проведение лекций (лектариев), | X | X | 6 400,00 | X | X | X | X | 6 400,00 | X |
| 14 | Проведение мастер-классов, | X | X | 6 000,00 | X | X | X | X | 6 000,00 | X |
| 15 | Проведение игры-путешествия, | X | X | 6 640,00 | X | X | X | X | 6 640,00 | X |
| 16 | Игры на интерактивном оборудовании, | X | X | 6 500,00 | X | X | X | X | 6 500,00 | X |
| | от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 010 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| | прочие доходы | 011 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | Выплаты по расходам, всего: | 012 | X | 12 957 420,00 | 12 420 000,00 | 0,00 | X | X | 537 420,00 | 0,00 |
| | в том числе выплаты персоналу | 013 | 100 | 12 957 420,00 | 12 420 000,00 | 0,00 | X | X | 537 420,00 | 0,00 |
| | из них фонд оплаты труда | 014 | 111 | 9 747 390,64 | 9 495 290,64 | 0,00 | X | X | 252 100,00 | 0,00 |
| | прочие выплаты | 015 | 112 | 382 284,60 | 173 094,60 | 0,00 | X | X | 209 190,00 | 0,00 |
| | начисление на выплаты по оплате труда | 016 | 119 | 2 827 744,76 | 2 751 614,76 | 0,00 | X | X | 76 130,00 | 0,00 |
| | иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 017 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | уплата налогов, сборов и иных платежей | 018 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | из них налог на имущество и земельный налог | 019 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | уплата прочих налогов и сборов | 020 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | уплата иных платежей | 021 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | закупка товаров, работ, услуг | 022 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 023 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | из них услуги связи | 024 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | транспортные услуги | 025 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | коммунальные услуги | 026 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | арендная плата за пользование имуществом | 027 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 028 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | прочие работы, услуги | 029 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | прочие расходы | 030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | увеличение стоимости основных средств | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | увеличение стоимости нематериальных активов | 032 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 033 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | Остаток средств на конец года | 034 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|-------------------|-------------|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | Из них гранты |
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств | 002 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств | 003 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступления от доходов** всего: | 004 | X | 12 811 057,01 | 12 257 517,01 | X | X | X | 553 540,00 | 0,00 | | |
| в том числе от собственности из них | 005 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 007 | 130 | 12 811 057,01 | 12 257 517,01 | X | X | X | 553 540,00 | X | | |
| 1 Экскурсионное сопровождение, | X | X | 14 800,00 | X | X | X | X | 14 800,00 | X | | |
| 2 Показ выставок, | X | X | 112 670,00 | X | X | X | X | 112 670,00 | X | | |
| 3 Обзорная экскурсия по городу (транспорт заказчика), | X | X | 7 960,00 | X | X | X | X | 7 960,00 | X | | |
| 4 Выездное занятие, | X | X | 13 360,00 | X | X | X | X | 13 360,00 | X | | |
| 5 Интерактивный кукольный спектакль, | X | X | 111 260,00 | X | X | X | X | 111 260,00 | X | | |
| 6 Фольклорно-этнографический свадебный обряд, | X | X | 23 240,00 | X | X | X | X | 23 240,00 | X | | |
| 7 Аудиоэкскурсия, | X | X | 1 280,00 | X | X | X | X | 1 280,00 | X | | |
| 8 Централизованная программа для детей с показом экспонатов, | X | X | 5 760,00 | X | X | X | X | 5 760,00 | X | | |
| 9 Интерактивная экскурсия по выставке для детей с показом экспонатов, | X | X | 203 610,00 | X | X | X | X | 203 610,00 | X | | |
| 10 Музейные занятия по песочной динамике, | X | X | 26 720,00 | X | X | X | X | 26 720,00 | X | | |
| 11 Проведение разовых мероприятий (таежных, презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.), | X | X | 3 670,00 | X | X | X | X | 3 670,00 | X | | |
| 12 Организация и техническое обслуживание передвижных (передвижных) выставок и ярмарок, | X | X | 3 670,00 | X | X | X | X | 3 670,00 | X | | |
| 13 Проведение лекций(лекториев), | X | X | 6 400,00 | X | X | X | X | 6 400,00 | X | | |
| 14 Проведение мастер-классов, | X | X | 6 000,00 | X | X | X | X | 6 000,00 | X | | |
| 15 Проведение приключений, | X | X | 6 640,00 | X | X | X | X | 6 640,00 | X | | |
| 16 Игры на интерактивном оборудовании | X | X | 6 500,00 | X | X | X | X | 6 500,00 | X | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 008 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| прочие доходы | 009 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 010 | X | 12 811 057,01 | 12 257 517,01 | 0,00 | X | X | 553 540,00 | 0,00 | | |
| в том числе выплаты персоналу | 011 | 100 | 12 811 057,01 | 12 257 517,01 | 0,00 | X | X | 553 540,00 | 0,00 | | |
| из них фонд оплаты труда | 012 | 111 | 9 747 390,64 | 9 495 290,64 | 0,00 | X | X | 252 100,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты | 013 | 112 | 235 921,61 | 10 611,61 | 0,00 | X | X | 225 310,00 | 0,00 | | |
| начисление на выплаты по оплате труда | 014 | 119 | 2 827 744,76 | 2 751 614,76 | 0,00 | X | X | 76 130,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|------|------|---|---|------|------|
| иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 015 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 016 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 017 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 018 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 019 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 020 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных | 021 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| услуги связи | 022 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 023 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 024 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 025 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 026 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 027 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 028 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 029 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 032 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | Всего на закупки | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 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 | 035 | X | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 036 | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 037 | | | | | | | | | | | |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 038 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 039 | 23 730,00 |
| Поступление | 040 | 23 730,00 |
| Выбытие | 041 | 0,00 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 042 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика, соответствия с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 043 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение всего | 044 | 23 730,00 |

Директор учреждения

Е.В. Калитенко

Главный бухгалтер

О.Б. Борисова

Экономист

Е.В. Савина