

УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 Директор МАУ "Экоцентр"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_ Р.Б. Галив  
 (подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

" 18 " 11 2019 г.

Наименование  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

**Муниципальное автономное учреждение  
"Региональный историко-культурный  
и экологический центр"**

ИНН / КПП 8605006281/860501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
Администрация города Мегиона

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного  
628690, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,  
г.Мегион, ул. Заречная, 16Б

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  
хранение музейных предметов и музейных коллекций;**

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1. Экскурсии.
2. Выставки по заявкам учреждений, предприятий, организаций, иных частных лиц.
3. Образовательно-просветительская деятельность.
4. Услуги по перевозке экскурсионных групп.
5. Культурно-массовые мероприятия.
6. Создание слайд-программ по истории, культуре и т.д.
7. Фото и видеосъемка.
8. Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрование.
9. Публикации результатов научно-исследовательской работы и их реализации.
10. Консультации по частным вопросам музейной практики.
11. Изготовление оригинал-макетов буклетов.
12. Предоставление транспортных услуг для организации экскурсий.
13. Обслуживание площадей.
14. Организация семейного отдыха.
15. Организация внутреннего туризма, экотуризма.
16. Оказание гостиничных услуг для животных.
17. Реконструкция русских обрядовых праздников.
18. Проведение мастер-классов.
19. Работа художественного салона «Центр народных художественных промыслов и ремесел» - реализация сувенирной и иной продукции (художественных мастерских) через художественный салон.
20. Пребывание на базе отдыха в МТК «Югра».
21. Туристические походы по экологическим маршрутам.
22. Знакомство с хантыйским стойбищем рода Казымкиных.
23. Реконструкция обрядовых праздников коренных народов Севера.
24. Пользование костровым местом.
25. Прокат:
  - лыж, коньков, снегоступов;
  - обласа, лодок;
  - спортивного инвентаря: мячей, скакалок и т.д.;
  - спальных мешков, палаток, рюкзаков.
26. Катание на снегоходе «Буран».
27. Услуги бани.
28. Лагерь с дневным пребыванием.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	47858411
по ОКЕИ	8605006281
	383

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 года  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	117,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28,70
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	65,80
	в том числе: остаточная стоимость	21,40
	Финансовые активы, всего:	114,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	114,20
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	114,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	54 684,32
	дебиторская задолженность по расходам	58,11
	Обязательства, всего:	137,04
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	137,04
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	54 287 931,30	49 393 748,30	3 263 283,00	1 630 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	X					
доходы от собственности	120	X	120					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	1 414 000,00			1 414 000,00	
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00				
средства местного бюджета		X	131	49 262 535,26	49 262 535,26			
средства на оздоровление детей		X	131	131 213,04	131 213,04			
средства бюджета ХМАО		X	131	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	141				0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	152	3 263 283,00		3 263 283,00		
средства местного бюджета		X	152	3 190 593,00		3 190 593,00		
средства бюджета ХМАО		X	152	72 690,00		72 690,00		
поступления капитального характера		X	152	0,00		0,00		
Добровольные пожертвования		X	155				216 900,00	
прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности физических лиц	160	X	180		0,00			
доходы от операций с активами	180	X	440					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	54 459 788,84	49 451 396,76	3 263 283,00	1 745 109,08	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:								
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	44 740 138,30	44 740 138,30	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда		111	211	34 362 625,42	34 362 625,42	0,00	0,00	
средства местного бюджета				34 315 610,80	34 315 610,80		0,00	
средства на оздоровление детей				47 014,62	47 014,62			
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 377 512,88	10 377 512,88	0,00	0,00	
средства местного бюджета				10 363 314,46	10 363 314,46		0,00	
средства на оздоровление детей				14 198,42	14 198,42			
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	840 593,00	174 700,00	665 893,00	0,00	
прочие выплаты		112	212	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	550 303,39		550 303,39		
Транспортные услуги (проезд на сессии)		112	222	11 200,00		11 200,00		
Прочие услуги		112	226	80 000,00		80 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	3 389,61		3 389,61		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 000,00		1 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	174 700,00	174 700,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	88 074,00	68 974,00	0,00	19 100,00	
из них:								
прочие расходы		X	291	88 074,00	68 974,00	0,00	19 100,00	
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)		851		52 474,00	52 474,00			
прочие расходы		852		35 600,00	16 500,00		19 100,00	
прочие расходы (налог на загр.окр.среды)		853		0,00	0,00			
другие экономические санкции			295	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции (административный штраф)		853		0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853		0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	8 790 983,54	4 467 584,46	2 597 390,00	1 726 009,08	
Услуги связи		244	221	257 143,89	257 143,89			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	855 391,44	855 391,44		0,00	
Аренда имущества		244	224	3 500,00	3 500,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 527 631,00	1 388 526,00	49 800,00	89 305,00	
Прочие услуги		244	226	1 483 997,70	1 232 855,11	144 965,59	106 177,00	
Прочие услуги (курсы повыш.) ХМАО		244		0,00				
Страхование		244	227	4 946,00	4 400,00		546,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 505 709,66	0,00	2 133 185,66	372 524,00	
средства местного бюджета		244		2 505 709,66	0,00	2 133 185,66	372 524,00	
средства бюджета ХМАО		244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 152 663,85	725 768,02	269 438,75	1 157 457,08	
Продукты питания		244	342	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	347 543,02	347 543,02	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	166 355,00	0,00	28 950,00	137 405,00	
Мягкий инвентарь		244	345	24 995,00	0,00	5 000,00	19 995,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 400 016,83	233 525,00	207 288,75	959 203,08	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО		244	346	8 000,00	8 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО		244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244		62 000,00	62 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	143 754,00	74 700,00	28 200,00	40 854,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X					
из них: увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них: уменьшение остатков средств	410	X						
Остаток средств на начало года	500	X	X	171 857,54	57 648,46	0,00	114 209,08	0,00
Остаток средств на начало года	510	X			57 648,46			
Остаток средств на конец года	600	X	X					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Главный бухгалтер

Г.В.Нараевская

Экономист ПЭО

В.Э. Алеева

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУ "Экоцентр"  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7666119	7062837	7061738	0	0	0	7666119	7062837	7061738	7062837	0	7061738
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7666119	7062837	7061738	0	0	0	7666119	7062837	7061738	7062837	0	7061738