

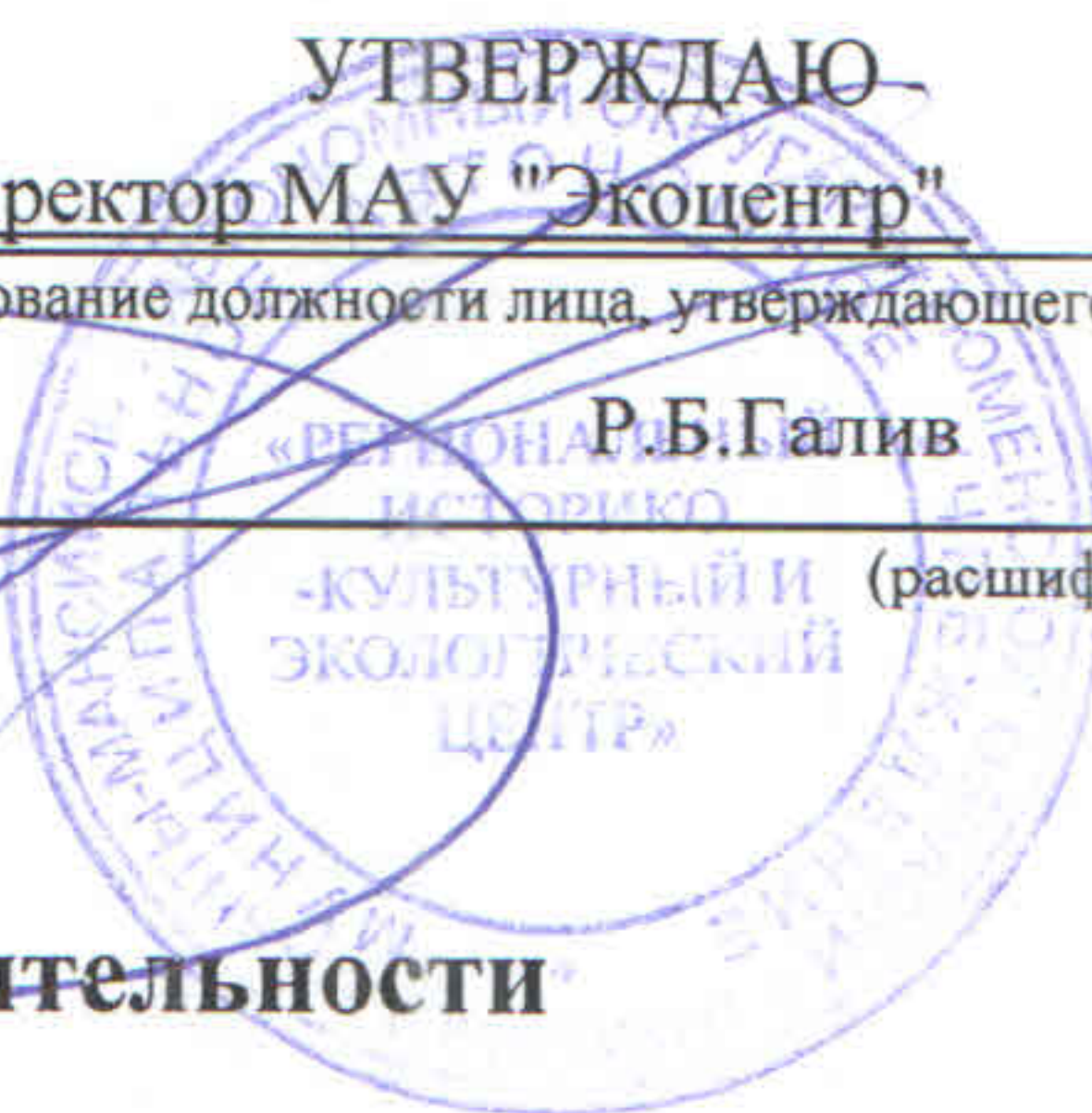
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Р.Б.Галив

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 14 " декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	47858411
по ОКЕИ	8605006281 383

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.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	121 026,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 716,70
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 644,67
	в том числе: остаточная стоимость	22 563,71
	Финансовые активы, всего:	79,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	79,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	79,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	48 729,60
	дебиторская задолженность по расходам	420,10
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	504,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на декабрь 2018 года

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	53 199 681,25	46 753 101,74	5 357 752,45	0,00	1 088 827,06	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	0,00					
доходы от собственности	120	X	120	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	47 786 851,74	46 753 101,74	0,00	0,00	1 033 750,00	0,00
средства местного бюджета		X	131	25 171 130,00	25 171 130,00				
средства на осуществление оздоровления детей		X	131	126 974,44	126 974,44			0,00	
средства бюджета ХМАО		X	131	21 454 997,30	21 454 997,30				
средства от предпринимательской деятельности		X	131	1 033 750,00				1 033 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	141	1 077,06				1 077,06	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	5 357 752,45	0,00	5 357 752,45	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	183	4 607 752,45		4 607 752,45			
средства бюджета ХМАО		X	183	750 000,00		750 000,00	0,00		
прочие доходы	160	X	183	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	446	54 000,00				54 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	53 279 083,35	46 753 101,74	5 357 752,45	0,00	1 168 229,16	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	43 071 803,74	43 071 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	33 272 243,88	33 272 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				16 762 741,00	16 762 741,00				
средства на осуществление оздоровления детей				43 760,68	43 760,68			0,00	
средства бюджета ХМАО				16 199 442,20	16 199 442,20				
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (мероприятие 03.09.03.) ХМАО				266 300,00	266 300,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 799 559,86	9 799 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				4 921 389,00	4 921 389,00				
средства на осуществление оздоровления детей				13 215,76	13 215,76			0,00	
средства бюджета ХМАО				4 784 555,10	4 784 555,10				
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (мероприятие 03.09.03.) ХМАО				80 400,00	80 400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	862 954,09	0,00	833 143,09	0,00	29 811,00	0,00
из них:									
прочие выплаты		X	212	685 742,94	0,00	655 931,94	0,00	29 811,00	0,00
		112		685 742,94		655 931,94		29 811,00	
		113		0,00					
транспортные услуги		212	222	500,00		500,00			
пособия по социальной помощи населению		X	262	176 711,15	0,00	176 711,15	0,00	0,00	0,00
		321		176 711,15	0,00	176 711,15			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 064 200,43	1 027 702,00	0,00	0,00	36 498,43	0,00
из них:									
прочие расходы		X	290	1 064 200,43	1 027 702,00	0,00	0,00	36 498,43	0,00
		851	291	998 902,00	998 902,00			0,00	
		852	291	29 706,00	28 800,00	0,00		906,00	
		853	296	592,43				592,43	
		853	295	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	
средства на осуществление оздоровления детей		244		0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	8 280 125,09	2 653 596,00	4 524 609,36	0,00	1 101 919,73	0,00
Услуги связи		244	221	232 450,70	232 450,70				
средства местного бюджета				232 450,70	232 450,70				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00				
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	822 449,20	822 449,20				
Аренда имущества		244	224	3 480,00	3 480,00			0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 062 893,08	570 173,08	1 488 588,00		4 132,00	
средства местного бюджета				1 507 873,08	519 173,08	988 700,00			
средства бюджета ХМАО				550 888,00	51 000,00	499 888,00			
Прочие услуги		244	226	1 430 957,84	545 715,42	826 165,36		59 077,06	
средства местного бюджета				1 207 657,84	472 415,42	676 165,36		59 077,06	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО				223 300,00	73 300,00	150 000,00			
Прочие расходы		244	296	85 671,00	63 871,00	10 700,00		11 100,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 831 138,68	0,00	1 488 711,58	0,00	342 427,10	0,00
средства местного бюджета				1 831 138,68	0,00	1 488 711,58		342 427,10	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 811 084,59	415 456,60	710 444,42	0,00	685 183,57	0,00
Продукты питания		244	342	0,00		0,00			
Мягкий инвентарь		244	343	38 240,00		38 240,00		0,00	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	1 772 844,59	415 456,60	672 204,42	0,00	685 183,57	0,00
средства местного бюджета				1 666 605,59	409 329,60	572 092,42		685 183,57	
средства на осуществление оздоровления детей				6 127,00	6 127,00				
средства бюджета ХМАО				100 112,00		100 112,00			
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	79 402,10	0,00	0,00	0,00	79 402,10	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X						



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(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

Экономист ПЭО

Г.В.Нараевская

Ж. А. Семина

Пояснительная записка по внесенным изменениям в план ФХД

Декабрь 2018.

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по муниципальному заданию внесены изменения в связи с уточнением бюджетных обязательств по договорам на медицинский осмотр периодический, стоматологический, вывоз и утилизацию ТБО, в связи необходимостью заключения договоров на ГСМ, масла автомобильного, аккумулятора, картриджей и канцелярских товаров:

Ст 225 «Услуги связи»	- 1 694,80
Ст 226 «Прочие услуги»	- 94 060,88
Ст 344 «Расходные материалы»	+ 95 755,48

А также в связи с уменьшением плановых ассигнований на финансовое обеспечение мероприятия 04.23.03. «лагеря, творческие площадки временного пребывания детей в учреждениях культуры» согласно уведомления:

Ст 211 (мер 04.23.03.)	-10 002,77
Ст 213 (мер 04.23.03.)	-3 020,79
Ст 296 (мер 04.23.03.)	-2,0

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по внебюджету внесены изменения в связи со сдачей металлолома.

Код дохода 446	+ 54 000,00
Ст. 340	+ 54 000,00

А также в связи с необходимостью оплаты командировочных расходов и заключением договором на канцелярские товары.

Ст 212 «Прочие расходы»	+ 5 711,00
Ст 340 «Расходные материалы»	+ 25 000,00
Ст 310 «Основные средства»	- 30 711,00

Экономист ПЭО МКУ «ЦБ»



Ж.А.Семина