

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 30 " апреля 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

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	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	54 280 473,06	52 127 800,00	1 268 923,06	883 750,00	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	883 750,00			883 750,00	
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00				
средства местного бюджета		X	131	51 987 800,00	51 987 800,00			
средства на оздоровление детей		X	131	140 000,00	140 000,00			
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	1 268 923,06		1 268 923,06		
средства местного бюджета		X	152	1 268 923,06		1 268 923,06		
средства бюджета ХМАО		X	152	0,00		0,00		
поступления капитального характера МБ		X	162			330 476,94		
средства федерального бюджета		X	130					
прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлым лет	160	X	180		0,00			
доходы от операций с активами	180	X	440					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	54 725 159,08	52 127 800,00	1 599 400,00	997 959,08	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:								
оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	47 780 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда			111 211	36 711 663,45	36 711 663,45	0,00	0,00	
средства местного бюджета				36 657 900,00	36 657 900,00		0,00	
средства на оздоровление детей				53 763,45	53 763,45			
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда			119 213	11 068 336,55	11 068 336,55	0,00	0,00	
средства местного бюджета				11 052 100,00	11 052 100,00		0,00	
средства на оздоровление детей				16 236,55	16 236,55			
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	976 900,00	174 700,00	802 200,00	0,00	
прочие выплаты		112 212		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		112 214		612 500,00		612 500,00		
Транспортные услуги (проезд на сессию)		112 222		14 200,00		14 200,00		
Прочие услуги		112 226		164 500,00		164 500,00		
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			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	724 400,00	716 900,00	0,00	7 500,00	
из них:								
прочие расходы		X	291	724 400,00	716 900,00	0,00	7 500,00	
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)		851		688 098,00	688 098,00			
прочие расходы		852		36 302,00	28 802,00		7 500,00	
прочие расходы (налог на загр.окр.среды)		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	5 243 859,08	3 456 200,00	797 200,00	990 459,08	
Услуги связи		244 221		257 143,89	257 143,89			
Транспортные услуги		244 222		900,00	900,00			
Коммунальные услуги		244 223		797 742,98	797 742,98		0,00	
Аренда имущества		244 224		3 500,00	3 500,00			
Услуги по содержанию имущества		244 225		1 010 765,00	837 625,00	122 700,00	50 440,00	
Прочие услуги		244 226		1 002 725,11	927 045,11	32 500,00	43 180,00	
Прочие услуги (курсы повыш.) ХМАО		244		0,00	0,00			
Страхование		244 227		4 400,00	4 400,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244 228		35 600,00	35 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	244		310	493 579,94	0,00	330 476,94	163 103,00	
средства местного бюджета		244	310	493 579,94	0,00	330 476,94	163 103,00	
средства бюджета ХМАО		244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	X	340	1 637 502,16	592 243,02	311 523,06	733 736,08	
Продукты питания		244 342		0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244 343		381 403,02	347 543,02	0,00	33 860,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244 344		436 126,00	0,00	28 950,00	407 176,00	
Мягкий инвентарь		244 345		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		604 250,08	100 000,00	221 550,00	282 700,08	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО		244	346	6 127,00	6 127,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО		244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244	349	63 873,00	63 873,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		145 723,06	74 700,00	61 023,06	10 000,00	
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	444 686,02	0,00	330 476,94	114 209,08	0,00
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

М.А. Морозова

Пояснительная записка по внесенным изменениям в план ФХД 2019 год.

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **муниципальному заданию** внесено перераспределение в связи с необходимостью увеличения суммы договора техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования. Экономия по КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» сложилась в результате того, что у транспортного средства за 1 кв. 2019 года пробег меньше планируемого в связи с больничным листом водителя.

Ст. 225	+100 000,00
Ст. 343	-100 000,00

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** внесено изменение в связи с уточнением смет для проведения обрядного праздника «Иван Купала» и Всероссийской акции «Ночь музеев 2019» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 гг.» на 2019 год. (КЦСР 0620399990 мер. 00.00.00. к.с 010.01.0022)

Ст 226	+25 000,00
Ст 344	+28 980,00
Ст 346	-53 950,00

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **предпринимательской и иной приносящей доход деятельности** внесено изменение в связи с необходимостью заключения договора на оценку технического состояния муфельной печи и услуги по организации питания детей на 7 региональной учебно-практической конференции «Мы в ответе за Землю».

Ст 225	+ 950,00
Ст 226	+6 180,00
Ст 344	- 7 130,00

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



М.А. Морозова