



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 13 " 04

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	

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	субсидии 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	в том числе:		
								всего	различия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	51 466 050,00	45 436 100,00*	5 146 200,00	0,00	883 750,00	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	46 319 850,00	45 436 100,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00	
средства местного бюджета		X	131	29 782 500,00	29 782 500,00					
средства на осуществление оздоровления детей		X	131	67 400,00	67 400,00			0,00		
средства бюджета ХМАО		X	131	15 586 200,00	15 586 200,00					
средства от предпринимательской деятельности		X	131	883 750,00				883 750,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	183	5 146 200,00	0,00	5 146 200,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета		X	183	4 396 200,00		4 396 200,00				
средства бюджета ХМАО		X	183	750 000,00		750 000,00				
прочие доходы	160	X	180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00				0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	51 545 452,10	45 436 100,00	5 146 200,00	0,00	963 152,10	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:										
из них:										
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	41 824 800,00	41 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	211	32 314 500,00	32 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				20 304 500,00	20 304 500,00					
средства на осуществление оздоровления детей				51 800,00	51 800,00			0,00		
средства бюджета ХМАО				11 958 200,00	11 958 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 510 300,00	9 510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				5 991 000,00	5 991 000,00					
средства на осуществление оздоровления детей				15 600,00	15 600,00			0,00		
средства бюджета ХМАО				3 503 700,00	3 503 700,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	571 090,64	0,00	571 090,64	0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие выплаты		X	212	394 379,49	0,00	394 379,49	0,00	0,00	0,00	
			112	394 379,49		394 379,49		0,00		
			113	0,00		0,00		0,00		
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		0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 109 626,93	1 027 702,00	46 332,50	0,00	35 592,43	0,00	
из них:										
прочие расходы		X	290	1 109 626,93	1 027 702,00	46 332,50	0,00	35 592,43	0,00	
			851	998 902,00	998 902,00			0,00		
			852	28 800,00	28 800,00	0,00		0,00		
			853	35 592,43				35 592,43		
			244	46 332,50		46 332,50		0,00		
средства на осуществление оздоровления детей			244	0,00	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	8 039 934,53	2 583 598,00	4 528 776,86	0,00	927 559,67	0,00	
Услуги связи			244	236 520,00	236 520,00					
средства местного бюджета					236 520,00					
средства бюджета ХМАО										
спортивные услуги			241	0,00	0,00					
Комунальные услуги			212	500,00		500,00				
Аренда имущества			241	750 000,00	750 000,00					
Услуги по содержанию имущества			244	3 480,00	3 480,00			0,00		
Прочие услуги			244	2 320 958,45	586 057,45	1 730 769,00		4 132,00		
средства местного бюджета			244	1 783 680,05	650 589,97	1 129 090,08		4 000,00		
средства на осуществление оздоровления детей					650 589,97	979 090,08		4 000,00		
средства бюджета ХМАО					0,00	150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 738 856,10	146 300,00	1 279 818,00	0,00	312 738,10	0,00	
средства местного бюджета				1 614 556,10	22 000,00	1 279 818,00		312 738,10		
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00					
средства бюджета ХМАО				124 300,00	124 300,00		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 205 939,93	210 650,58	388 599,78	0,00	606 689,57	0,00	
Продукты питания			244	0,00		0,00				
Мягкий инвентарь			244	74 257,00		35 257,00		39 000,00		
Прочие расходные материалы, предметы снабжения			244	1 131 682,93	210 650,58	353 342,78	0,00	567 689,57	0,00	
средства местного бюджета				1 031 682,93	210 650,58	253 342,78		567 689,57		
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00					
средства бюджета ХМАО						100 000,00				
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							

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.М.Плотникова

Ж.А.Семина