

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

" 11 " июля 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,

государственного

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	56 831 885,00	52 433 610,00	3 249 400,00	1 148 875,00	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	1 148 875,00			1 148 875,00		
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00		
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00					
средства местного бюджета		X	131	52 293 610,00	52 293 610,00				
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	1 980 476,94		1 980 476,94			
средства федерального бюджета		X	130						
прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности	160	X	180		0,00				
доходы от операций с активами	180	X	440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	56 946 094,08	52 433 610,00	3 249 400,00	1 263 084,08	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	935 334,41	174 700,00	760 634,41	0,00	0,00	
прочие выплаты		112	212	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	612 500,00		612 500,00			
Транспортные услуги (проезд на сессии)		112	222	14 200,00		14 200,00			
Прочие услуги		112	226	112 934,41		112 934,41			
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	735 000,00	716 900,00	0,00	18 100,00		
из них:									
прочие расходы		X	291	725 000,00	716 900,00	0,00	8 100,00		
прочие расходы (налог на имущество и зем налог)		851		688 098,00	688 098,00				
прочие расходы		852		36 902,00	28 802,00		8 100,00		
прочие расходы (налог на загр.окр.среды)		853		0,00	0,00				
другие экономические санкции			295	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
другие экономические санкции (административный штраф)		853		5 000,00			5 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853		5 000,00			5 000,00		
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	7 495 759,67	3 762 010,00	2 488 765,59	1 244 984,08		
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	1 024 630,00	837 625,00	122 700,00	64 305,00		
Прочие услуги		244	226	1 423 097,70	1 232 855,11	79 065,59	111 177,00		
Прочие услуги (курсы повышения) 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	2 233 104,94	0,00	1 980 476,94	252 628,00		
средства местного бюджета	244			2 233 104,94	0,00	1 980 476,94	252 628,00		
средства бюджета ХМАО	244		310	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	X	340	1 715 640,16	592 243,02	306 523,06	816 874,08		
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	236 126,00	0,00	28 950,00	207 176,00		
Мягкий инвентарь	244		345	19 995,00	0,00	0,00	19 995,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			879 853,08	100 000,00	216 550,00	563 303,08		
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		349	62 000,00	62 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			162 123,06	74 700,00	61 023,06	26 400,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов и результатов 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	114 209,08	0,00	0,00	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

Экономист ПЭО

 Г.В.Нараевская
 Ж. А. Семина

Пояснительная записка по внесенным изменениям в План ФХД на 2019 год.

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **муниципальному заданию** отражено выделение дополнительного финансирования на заключение договора на физическую охрану согласно уведомления об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. № 212 от 05.07.2019. в сумме 305 810,00 руб.

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено перераспределение командировочных расходов со ст. 226 «Прочие работы, услуги» на ст. 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» следующим образом:

Ст. 226	-10 000,00
Ст 212	+ 10 000,00

В план ФХД в части **средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности** внесены следующие изменения:

- 1) увеличена доходная часть на 30% за счет увеличения доходов : на 265 125,00 руб. и бюджет всего составлять 1 148 875,00 руб.
- 2) за счет увеличения доходов, увеличены расходы на оплату товаров для нужд МАУ «Экоцентр», основных средств, цветов для вручения юбилярам, оплату компенсации морального вреда согласно исполнительного листа.

Ст. 346	+ 150 000,00
Ст. 349	+ 15 000,00
Ст. 310	+ 95 125,00
Ст. 296	+ 5 000,00

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



Ж.А.Семина