



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 18 " 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 27 декабря 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 | 52 358 338,46 | 45 710 724,92 | 5 357 752,45 | 0,00 | 1 289 861,09 | 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 | 46 945 508,95 | 45 710 724,92 | 0,00 | 0,00 | 1 234 784,03 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | X | 131 | 24 128 753,18 | 24 128 753,18 | | | | |
| 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 | 1 234 784,03 | | | | 1 234 784,03 | |
| 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 | 52 437 740,56 | 45 710 724,92 | 5 357 752,45 | 0,00 | 1 369 263,19 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | X | X | 42 133 860,24 | 42 029 426,92 | 0,00 | 0,00 | 104 433,32 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 32 584 885,00 | 32 504 675,08 | 0,00 | 0,00 | 80 209,92 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 15 995 172,20 | 15 995 172,20 | | | | |
| 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 | 9 548 975,24 | 9 524 751,84 | 0,00 | 0,00 | 24 223,40 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 4 646 580,98 | 4 646 580,98 | | | | |
| 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 | 1 084 200,43 | 1 027 702,00 | 0,00 | 0,00 | 56 498,43 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие расходы | | X | 290 | 1 084 200,43 | 1 027 702,00 | 0,00 | 0,00 | 56 498,43 | 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 | |
| | | 831 | 296 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| | | 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 | 8 356 725,80 | 2 653 596,00 | 4 524 609,36 | 0,00 | 1 178 520,44 | 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 | 2 051 093,08 | 558 373,08 | 1 488 588,00 | | 4 132,00 | |
| средства местного бюджета | | | | 1 496 073,08 | 507 373,08 | 988 700,00 | | | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 550 888,00 | 51 000,00 | 499 888,00 | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 1 435 774,84 | 550 532,42 | 826 165,36 | | 59 077,06 | |
| средства местного бюджета | | | | 1 212 474,84 | 477 232,42 | 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 | 1 894 668,30 | 422 439,60 | 710 444,42 | 0,00 | 761 784,28 | 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 | 1 856 428,30 | 422 439,60 | 672 204,42 | 0,00 | 761 784,28 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 1 750 189,30 | 416 312,60 | 572 092,42 | | 761 784,28 | |
| 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 | | | | | | |

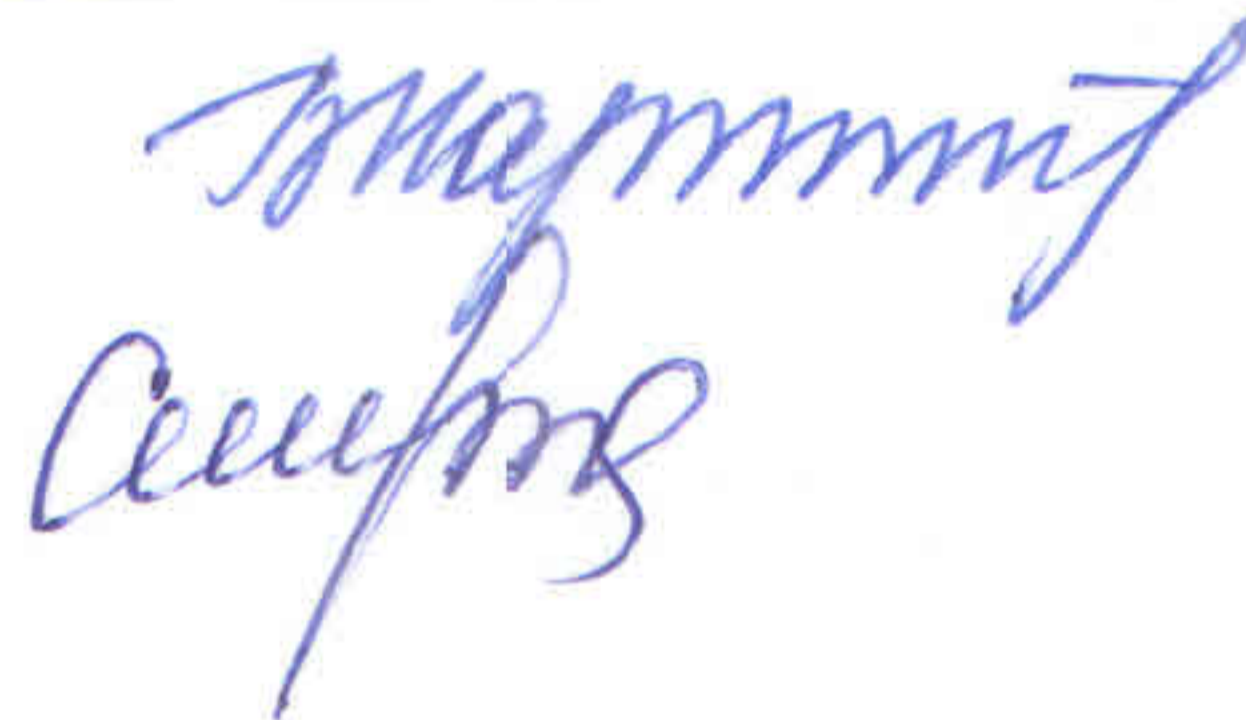
Таблица 3

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 в части средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности внесены следующие изменения:

- 1) увеличена доходная часть за счет увеличения доходов :
на 76 534,03 руб. и будет всего составлять 1 234 784,03 руб.
- 2) за счет увеличения доходов, увеличены расходы на оплату товаров для нужд
МАУ «Экоцентр»

Ст. 340 +76 534,03

Экономист ПЭО МКУ «ЦБ»



Ж.А.Семина