



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "РИКЭЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 15 " марта 2017г.

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	15.03.2017.
по ОКПО	47858411
по ОКЕИ	8605006281
	383

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	119 757,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 716,70
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	67 740,20
	в том числе: остаточная стоимость	23 304,80
	Финансовые активы, всего:	543,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	271,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	271,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	355,10
	Обязательства, всего:	4,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4,80
	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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	37 739 995,79	34 472 195,79	2 384 000,00	0,00	883 800,00	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	130	35 355 995,79	34 472 195,79	0,00	0,00	883 800,00	0,00	
средства местного бюджета		X	130	28 678 995,79	28 678 995,79					
средства бюджета ХМАО		X	130	5 793 200,00	5 793 200,00					
средства от предпринимательской деятельности		X	130	883 800,00				883 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета		X	180	2 084 000,00		2 084 000,00				
средства бюджета ХМАО		X	180	300 000,00		300 000,00				
прочие доходы	160	X	180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	38 011 837,04	34 741 409,57	2 384 000,00	0,00	886 427,47	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:										
из них:										
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	30 467 495,79	30 467 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	211	23 541 600,00	23 541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				19 721 300,00	19 721 300,00					
средства бюджета ХМАО				3 820 300,00	3 820 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 925 895,79	6 925 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				5 772 295,79	5 772 295,79					
средства бюджета ХМАО				1 153 600,00	1 153 600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	1 087 100,00	0,00	1 087 100,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие выплаты		X	212	1 087 100,00	0,00	1 087 100,00	0,00	0,00	0,00	
		112		1 087 100,00		1 087 100,00				
		113		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 940 675,00	1 413 675,00	492 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
из них:										
прочие расходы		X	290	1 940 675,00	1 413 675,00	492 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
		851		1 370 809,00	1 370 809,00					
		852		47 866,00	42 866,00			5 000,00		
		853		30 000,00	0,00			30 000,00		
		244		492 000,00		492 000,00				
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	4 516 566,25	2 860 238,78	804 900,00	0,00	851 427,47	0,00	
Услуги связи		244	221	181 398,00	181 398,00					
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00					
		212	222	500,00		500,00				
Коммунальные услуги		244	223	529 707,02	529 707,02					
Аренда имущества		244	224	23 600,00	20 000,00			3 600,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 420 864,19	534 013,32	800 000,00		86 850,87		
Прочие услуги		244	226	673 446,05	489 309,05	4 400,00		179 737,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	928 167,00	885 900,00	0,00	0,00	42 267,00	0,00	
средства местного бюджета				204 267,00	162 000,00			42 267,00		
средства бюджета ХМАО				723 900,00	723 900,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	758 883,99	219 911,39	0,00	0,00	538 972,60	0,00	
Продукты питания		244	342	0,00						
Мягкий инвентарь		244	343	0,00						
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	758 883,99	219 911,39	0,00	0,00	538 972,60	0,00	
средства местного бюджета										
средства бюджета ХМАО										
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								
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	X	271 841,25	269 213,78	0,00	0,00	2 627,47	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X							

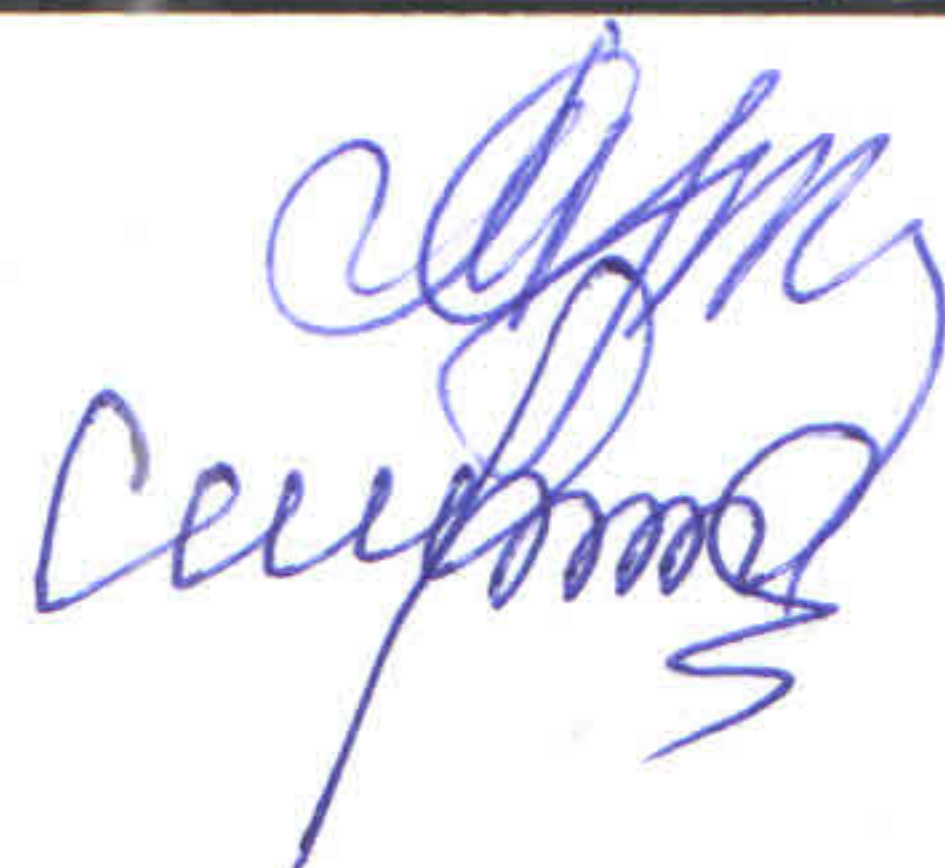
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017г.
(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



Т.Б.Альсеитова

Ж.А.Семина