

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

"29" 10 2019 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

628690, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Мегион, ул. Заречная, 16Б

государственного

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 01.01.2019 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	в том числе:			всего	из них гранты
					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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	54 287 931,30	49 393 748,30	3 263 283,00	1 630 900,00	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	1 414 000,00			1 414 000,00		
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00		
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00					
средства местного бюджета		X	131	49 262 535,26	49 262 535,26				
средства на оздоровление детей		X	131	131 213,04	131 213,04				
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	3 263 283,00		3 263 283,00			
средства местного бюджета		X	152	3 190 593,00		3 190 593,00			
средства бюджета ХМАО		X	152	72 690,00		72 690,00			
поступления капитального характера		X	152	0,00		0,00			
Добровольные пожертвования		X	155				216 900,00		
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	54 459 788,84	49 451 396,76	3 263 283,00	1 745 109,08	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	44 740 138,30	44 740 138,30	0,00	0,00		
из них:									
оплата труда		111	211	34 362 625,42	34 362 625,42	0,00	0,00		
средства местного бюджета				34 315 610,80	34 315 610,80		0,00		
средства на оздоровление детей				47 014,62	47 014,62				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 377 512,88	10 377 512,88	0,00	0,00		
средства местного бюджета				10 363 314,46	10 363 314,46		0,00		
средства на оздоровление детей				14 198,42	14 198,42				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	840 593,00	174 700,00	665 893,00	0,00		
прочие выплаты		112	212	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной		112	214	850 303,39		550 303,39			
Транспортные услуги (проезд на сессии)		112	222	11 200,00		11 200,00			
Прочие услуги		112	226	80 000,00		80 000,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	3 389,61		3 389,61			
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				
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	246 000,00	216 900,00	0,00	29 100,00		
из них:									
прочие расходы		X	291	236 000,00	216 900,00	0,00	19 100,00		
прочие расходы (налог на имущество и зем налог)		851		188 098,00	188 098,00				
прочие расходы		852		47 902,00	28 802,00		19 100,00		
прочие расходы (налог на затр окр сред)		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	8 633 057,54	4 319 658,46	2 597 390,00	1 716 009,08		
Услуги связи		244	221	257 143,89	257 143,89				
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	855 391,44	855 391,44		0,00		
Аренда имущества		244	224	3 500,00	3 500,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 379 705,00	1 240 600,00	49 800,00	89 305,00		
Прочие услуги		244		1 513 997,70	1 232 855,11	144 965,59	136 177,00		
Прочие услуги (курсы повыш.) ХМАО		244	226	0,00	0,00				
Страхование		244	227	4 400,00	4 400,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244		310	2 435 938,66	0,00	2 133 185,66	302 753,00		
средства местного бюджета	244		310	2 435 938,66	0,00	2 133 185,66	302 753,00		
средства бюджета ХМАО	244			0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	X		340	2 182 980,85	725 768,02	269 438,75	1 187 774,08		
Продукты питания	244		342	0,00	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	24 995,00	0,00	5 000,00	19 995,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			1 360 016,83	233 525,00	207 288,75	919 203,08		
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			144 300,00	74 700,00	28 200,00	41 400,00		
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	171 857,54	57 648,46	0,00	114 209,08	0,00	
Остаток средств на начало года	510	X			57 648,46				
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 перераспределение плановых ассигнований в связи с необходимостью заключения договоров на содержание имущества, следующим образом:

Ст.222	- 900,00
Ст.228	- 35 600,00
Ст.291	- 500 000,00
Ст.225	+ 536 500,00

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено уменьшение плановых ассигнований согласно решения Думы от 29.10.2019. по коду субсидий 010.01.0001. «компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» на сумму 58 807,00.

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



Ж.А.Семина

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУ "Экоцентр"
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
			7666119	0	0	0	0	0	7666119	7062837	7061738	0	7061738	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7666119	0	0	0	0	0	7666119	7062837	7061738	0	7061738	
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7666119	0	0	0	0	0	7666119	7062837	7061738	0	7061738	

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»