

Жоушкыр.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

"04" марта 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 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 01.01.2019 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	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	53 745 650,00	51 378 500,00	1 483 400,00	883 750,00	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	883 750,00			883 750,00	
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00				
средства местного бюджета		X	131	51 308 500,00	51 308 500,00			
средства на оздоровление детей		X	131	70 000,00	70 000,00			
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	1 483 400,00		1 483 400,00		
средства местного бюджета		X	152	1 483 400,00		1 483 400,00		
средства бюджета ХМАО		X	152	0,00		0,00		
средства федерального бюджета		X	130					
прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	160	X	180		0,00			
доходы от операций с активами	180	X	440					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	53 859 859,08	51 378 500,00	1 483 400,00	997 959,08	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:								
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	47 100 700,00	47 100 700,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда			111	211	36 189 300,00	36 189 300,00	0,00	0,00
средства местного бюджета					36 135 500,00	36 135 500,00		0,00
средства на оздоровление детей					53 800,00	53 800,00		
средства бюджета ХМАО					0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда			119	213	10 911 400,00	10 911 400,00	0,00	0,00
средства местного бюджета					10 895 200,00	10 895 200,00		0,00
средства на оздоровление детей					16 200,00	16 200,00		
средства бюджета ХМАО					0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	976 900,00	174 700,00	802 200,00	0,00	
прочие выплаты			112	212	19 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в			112	214	612 500,00		612 500,00	
Транспортные услуги (проезд на сессию)			112	222	14 200,00		14 200,00	
Прочие услуги			112	226	164 500,00		164 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	266	1 000,00		1 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в нематериальной форме			111	266	174 700,00	174 700,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	
из них:								
прочие расходы		X	291	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)			851	688 098,00	688 098,00			
прочие расходы			852	28 802,00	28 802,00			
прочие расходы (налог на загр.опр.среды)			853	0,00	0,00			
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	2 957 646,98	2 759 956,98	130 200,00	67 490,00	
Услуги связи			244	221	253 143,89	253 143,89		
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	861 090,00	700 900,00	122 700,00	37 490,00
Прочие услуги			244	226	1 001 270,11	963 770,11	7 500,00	30 000,00
Прочие услуги (курсы повышения квалификации)			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	394 579,94	0,00	214 476,94	180 103,00
средства местного бюджета			244	310	394 579,94	0,00	214 476,94	180 103,00
средства бюджета ХМАО			244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 713 132,16	626 243,02	336 523,06	750 366,08	
Продукты питания			244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	485 403,02	451 543,02	0,00	33 860,00
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	433 806,00	0,00	0,00	433 806,00
Мягкий инвентарь			244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	658 200,08	100 000,00	275 500,00	282 700,08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО			244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	135 723,06	74 700,00	61 023,06	
Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности			244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X					
из них: увеличение остатков средств	310	X	510					
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	610					
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					

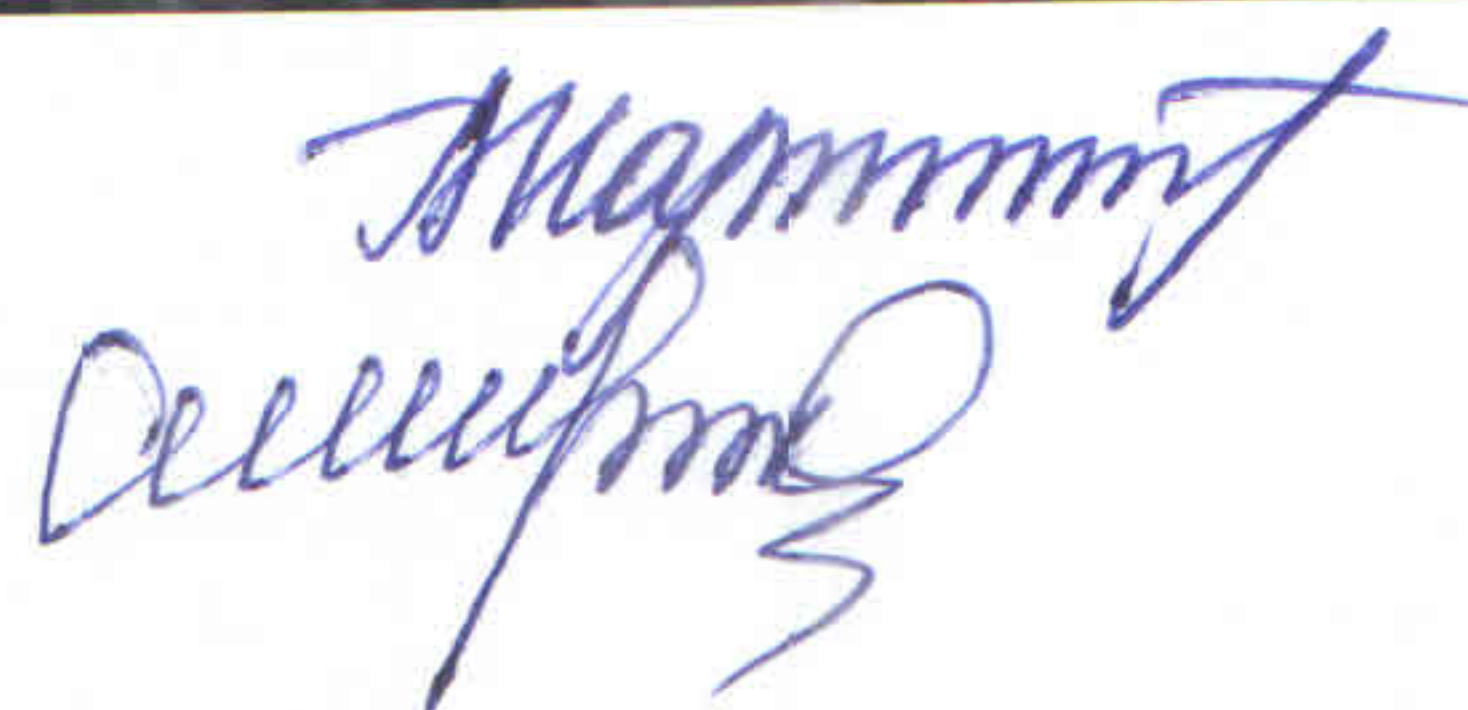
Таблица 3

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 март 2019 год.

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **муниципальному заданию** внесены изменения в связи с необходимостью заключения договора на переустановку и калибровку тахографа (включена оплата транспортных расходов по выезду специалиста на место), договора на модернизацию системы КАМИС. Экономия возникла по договору на техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей.

Ст. 222	+900,00
Ст. 228	+35 600,00
Ст. 225	-36 500,00

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** внесено изменение в связи с уточнение смет для проведения городского фестиваля «Мастера и ремёсла», конференции «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее», конференции «Мы в ответе за землю» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 гг.» на 2019 год. (КЦСР 0620399990 мер. 00.00.00. к.с 010.01.0022)

Ст 349	+ 61 023,06
Ст 346	- 61 023,06

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **внебюджету** внесены изменения в связи с необходимостью заключения договоров на печать каталогов музейной коллекций, а также на услуги по выполнению кадастровых работ.

Ст 346	+100 000,00
Ст 310	-130 000,00
Ст 226	+30 000,00

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



Ж.А. Семина