

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив

(расшифровка подписи)

(подпись)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

" 15 " 10

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,
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.

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)					
		КВФ	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	из них гранты
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) в платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	54 346 738,39	49 393 748,39	3 322 090,00		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	49 262 835,26	49 262 835,26				
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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	152	1 341 613,06		1 341 613,06			
средства местного бюджета		X	152	1 268 923,06		1 268 923,06			
средства бюджета ХМАО		X	152	72 690,00		72 690,00			
поступления капитального характера МБ		X	152	1 980 476,94		1 980 476,94			
Добровольные пожертвования		X	155					216 900,00	
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	54 527 382,90	49 460 183,72	3 322 090,00		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	44 748 925,26	44 748 925,26	0,00		0,00	
из них:									
оплата труда		111	211	34 369 374,25	34 369 374,25	0,00		0,00	
средства местного бюджета				34 315 610,80	34 315 610,80			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	10 379 551,01	10 379 551,01	0,00		0,00	
средства местного бюджета				10 363 314,46	10 363 314,46			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	899 400,00	174 700,00	724 700,00		0,00	
прочие выплаты	112	212		20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214		609 110,39		609 110,39			
Транспортные услуги (проезд на сезонно)	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				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	746 000,00	716 900,00	0,00		29 100,00	
из них:									
прочие расходы		X	291	736 000,00	716 900,00	0,00		19 100,00	
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)	851			688 098,00	688 098,00				
прочие расходы	852			47 902,00	28 802,00			19 100,00	
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	8 133 057,54	3 819 658,46	2 597 390,00		1 716 009,08	
Услуги связи	244		221	257 143,89	257 143,89				
Транспортные услуги	244		222	900,00	900,00				
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	843 205,00	704 100,00	49 800,00		89 305,00	
Прочие услуги	244		226	1 513 997,70	1 232 855,11	144 965,59		136 177,00	
Прочие услуги (курсы повшш.) 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	2 435 938,66	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	244	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			62 000,00	62 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349	144 300,00	74 700,00	28 200,00		41 400,00	
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	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						

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

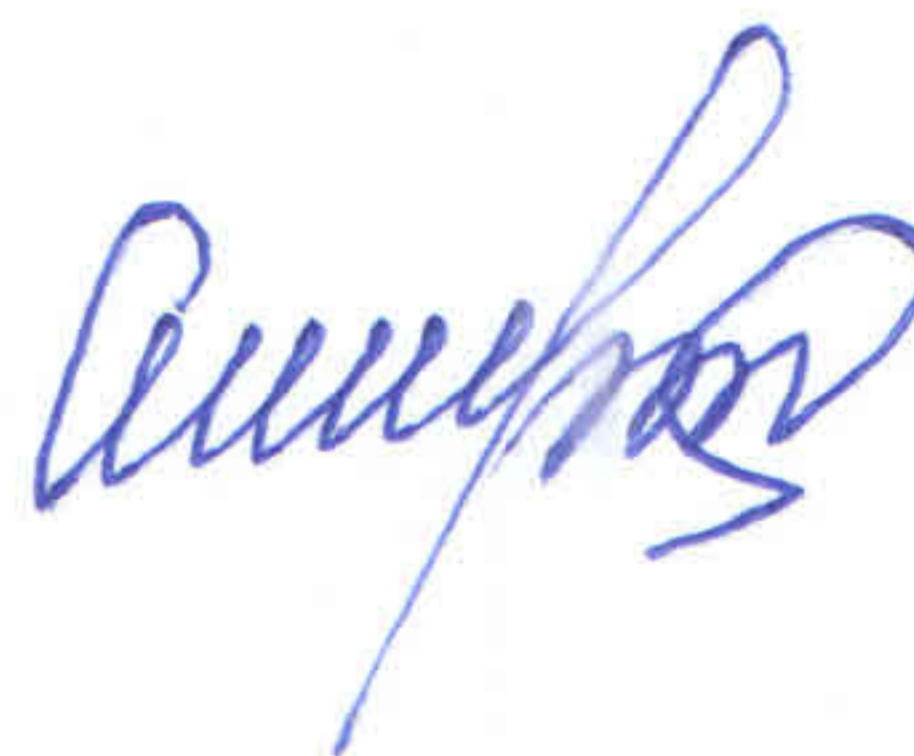
Пояснительная записка по внесенным изменениям в План ФХД на 2019 год.

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **муниципальному заданию** отражено уменьшение плановых ассигнований согласно уведомлений №2 от 04.10.2019., № 293 от 07.10.2019. по заработной плате по ст. 211 на 2 342 289,20 руб., и начислениям на заработную плату по ст. 213 на сумму 688 785,54 руб.

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **муниципальному заданию по летней площадке** отражено уменьшение плановых ассигнований согласно уведомления № 296 от 07.10.2019. по заработной плате по ст. 211 на 6 748,83 руб., и начислениям на заработную плату по ст. 213 на сумму 2 038,13 руб.

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено перераспределение плановых ассигнований согласно уведомления №292 от 07.10.2019. с кода субсидий 010.01.0001. «компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» на код субсидий 010.01.0033 «выплаты работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме» в сумме 3 389,61.

Экономист ПЭО
МКУ «Централизованная бухгалтерия»



Ж.А.Семина