



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "РИКЭЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " июня 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

"05" июня 2017г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

.06.2017.

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 01.01.2017 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 05 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	44 262 661,52	34 626 261,52	2 384 000,00	6 296 000,00	956 400,00	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	35 582 661,52	34 626 261,52	0,00	0,00	956 400,00	0,00	
средства местного бюджета		X	130	28 486 495,79	28 486 495,79					
средства на осуществление оздоровления детей		X	130	419 165,73	346 565,73			72 600,00		
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	8 680 000,00	0,00	2 384 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета		X	180	2 084 000,00		2 084 000,00				
средства бюджета ХМАО		X	180	6 596 000,00		300 000,00	6 296 000,00			
прочие доходы	160	X	180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	44 534 502,77	34 895 475,30	2 384 000,00	6 296 000,00	959 027,47	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:										
из них:										
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	30 429 305,32	30 356 705,32	0,00	0,00	72 600,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	211	23 512 217,30	23 456 460,50	0,00	0,00	55 756,80	0,00	
средства местного бюджета				19 573 400,00	19 573 400,00					
средства на осуществление оздоровления детей				118 517,30	62 760,50			55 756,80		
средства бюджета ХМАО				3 820 300,00	3 820 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 917 088,02	6 900 244,82	0,00	0,00	16 843,20	0,00	
средства местного бюджета				5 727 695,79	5 727 695,79					
средства на осуществление оздоровления детей				35 792,23	18 949,03			16 843,20		
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	1 805 899,20	1 524 499,20	241 300,00	0,00	40 100,00	0,00	
из них:										
прочие расходы		X	290	1 805 899,20	1 524 499,20	241 300,00	0,00	40 100,00	0,00	
		851		1 371 909,00	1 370 809,00			1 100,00		
		852		47 866,00	42 866,00			5 000,00		
		853		30 000,00				30 000,00		
		244		245 300,00		241 300,00		4 000,00		
средства на осуществление оздоровления детей		244		110 824,20	110 824,20					
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	11 212 198,25	3 014 270,78	1 055 600,00	6 296 000,00	846 327,47	0,00	
Услуги связи		244	221	227 498,00	227 498,00					
средства местного бюджета					188 321,50					
средства бюджета ХМАО					39 176,50					
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	1 400 864,19	514 013,32	800 000,00		86 850,87		
Прочие услуги		244	226	819 030,05	634 893,05	4 400,00		179 737,00		
средства местного бюджета					431 003,15	4 400,00		179 737,00		
средства на осуществление оздоровления детей					12 000,00					
средства бюджета ХМАО					191 889,90					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 262 123,00	728 616,00	181 500,00	6 296 000,00	56 007,00	0,00	
средства местного бюджета				375 489,40	137 982,40	181 500,00		56 007,00		
средства на осуществление оздоровления детей				2 400,00	2 400,00					
средства бюджета ХМАО				6 884 233,60	588 233,60		6 296 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	948 875,99	359 543,39	69 200,00	0,00	520 132,60	0,00	
Продукты питания		244	342	0,00						
Мягкий инвентарь		244	343	0,00						
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	948 875,99	359 543,39	69 200,00	0,00	520 132,60	0,00	
средства местного бюджета					219 911,39	69 200,00		520 132,60		
средства на осуществление оздоровления детей					139 632,00					
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 ПЭО

Г.М.Плотникова

Ж.А.Семина