

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "РИКЭЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(расшифровка подписи)

(подпись)



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 11 " декабря 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 государственного учреждения  
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	
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	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	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	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39 928 950,43</b>	<b>34 833 511,52</b>	<b>2 290 450,00</b>	<b>1 747 948,91</b>	<b>1 057 040,00</b>	<b>0,00</b>
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	35 789 911,52	34 833 511,52	0,00	0,00	956 400,00	0,00
средства местного бюджета		X	130	28 684 145,79	28 684 145,79				
средства на осуществление оздоровления детей		X	130	428 765,73	356 165,73			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	4 038 398,91	0,00	2 290 450,00	1 747 948,91	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	180	1 990 450,00		1 990 450,00			
средства бюджета ХМАО		X	180	2 047 948,91		300 000,00	1 747 948,91		
прочие доходы	160	X	180	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	440	100 640,00				100 640,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40 200 791,68</b>	<b>35 102 725,30</b>	<b>2 290 450,00</b>	<b>1 747 948,91</b>	<b>1 059 667,47</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	30 438 905,32	30 366 305,32	0,00	0,00	72 600,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	23 519 590,30	23 463 833,50	0,00	0,00	55 756,80	0,00
средства местного бюджета				16 806 200,00	16 806 200,00				
средства на осуществление оздоровления детей				125 890,30	70 133,50			55 756,80	
средства бюджета ХМАО				3 820 300,00	3 820 300,00				
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (т.с. 01.01.03.)				2 767 200,00	2 767 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 919 315,02	6 902 471,82	0,00	0,00	16 843,20	0,00
средства местного бюджета				4 980 595,79	4 980 595,79				
средства на осуществление оздоровления детей				38 019,23	21 176,03			16 843,20	
средства бюджета ХМАО				1 153 600,00	1 153 600,00				
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (т.с. 01.01.03.)				747 100,00	747 100,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	1 117 100,00	0,00	1 082 100,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:									
прочие выплаты		X	212	940 388,85	0,00	905 388,85	0,00	35 000,00	0,00
		112		940 388,85		905 388,85		35 000,00	
		113		0,00					
пособия по социальной помощи населению		X	262	176 711,15	0,00	176 711,15	0,00	0,00	0,00
		321		176 711,15		176 711,15			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 413 565,87	1 324 258,37	44 207,50	0,00	45 100,00	0,00
из них:									
прочие расходы		X	290	1 413 565,87	1 324 258,37	44 207,50	0,00	45 100,00	0,00
		851		1 171 668,17	1 170 568,17			1 100,00	
		852		52 866,00	42 866,00	5 000,00		5 000,00	
		853		30 000,00				30 000,00	
		244		48 207,50		39 207,50		9 000,00	
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	7 231 220,49	3 412 161,61	1 164 142,50	1 747 948,91	906 967,47	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	678 307,02	678 307,02				
Аренда имущества		244	224	23 600,00	20 000,00			3 600,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	916 485,19	522 013,32	307 621,00		86 850,87	
Прочие услуги		244	226	1 324 754,05	808 443,05	426 574,00		89 737,00	
средства местного бюджета					604 553,15	426 574,00		89 737,00	
средства на осуществление оздоровления детей					12 000,00				
средства бюджета ХМАО					191 889,90				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 180 511,91	728 616,00	257 300,00	1 747 948,91	446 647,00	0,00
средства местного бюджета				841 929,40	137 982,40	257 300,00		446 647,00	
средства на осуществление оздоровления детей				2 400,00	2 400,00				
средства бюджета ХМАО				2 336 182,51	588 233,60		1 747 948,91		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	879 564,32	427 284,22	172 147,50	0,00	280 132,60	0,00
Продукты питания		244	342	0,00		0,00			
Мягкий инвентарь		244	343	26 999,00		26 999,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	852 565,32	427 284,22	145 148,50	0,00	280 132,60	0,00
средства местного бюджета				712 933,32	287 652,22	145 148,50		280 132,60	
средства на осуществление оздоровления детей				139 632,00	139 632,00				
средства бюджета ХМАО									
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