

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**



"13" октября 2018 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
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.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	47858411
по ОКЕИ	8605006281
	383

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	121 026,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 716,70
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 644,67
	в том числе: остаточная стоимость	22 563,71
	Финансовые активы, всего:	79,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	79,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	79,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	48 729,60
	дебиторская задолженность по расходам	420,10
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	504,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на октябрь 2018 года

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	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	57 358 524,36	51 377 497,30	5 096 200,00	0,00	884 827,06	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	131	52 261 247,30	51 377 497,30	0,00	0,00	883 750,00	0,00
средства местного бюджета		X	131	29 782 500,00	29 782 500,00				
средства на осуществление оздоровления детей		X	131	140 000,00	140 000,00			0,00	
средства бюджета ХМАО		X	131	21 454 997,30	21 454 997,30				
средства от предпринимательской деятельности		X	131	883 750,00				883 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	141	1 077,06				1 077,06	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	5 096 200,00	0,00	5 096 200,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	183	4 346 200,00		4 346 200,00			
средства бюджета ХМАО		X	183	750 000,00		750 000,00	0,00		
прочие доходы	160	X	183	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00				0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	57 437 926,46	51 377 497,30	5 096 200,00	0,00	964 229,16	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	47 696 197,30	47 696 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	36 819 405,65	36 819 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				20 304 500,00	20 304 500,00				
средства на осуществление оздоровления детей				53 763,45	53 763,45			0,00	
средства бюджета ХМАО				16 199 442,20	16 199 442,20				
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (мероприятие 03.09.03.) ХМАО				261 700,00	261 700,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 876 791,65	10 876 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				5 991 000,00	5 991 000,00				
средства на осуществление оздоровления детей				16 236,55	16 236,55			0,00	
средства бюджета ХМАО				4 784 555,10	4 784 555,10				
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (мероприятие 03.09.03.) ХМАО				85 000,00	85 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	571 590,64	0,00	571 590,64	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие выплаты		X	212	394 379,49	0,00	394 379,49	0,00	0,00	0,00
		112		394 379,49		394 379,49		0,00	
		113		0,00		0,00		0,00	
транспортные услуги		212	222	500,00		500,00			
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	1 150 993,43	1 091 575,00	14 700,00	0,00	44 718,43	0,00
из них:									
прочие расходы		X	290	1 150 993,43	1 091 575,00	14 700,00	0,00	44 718,43	0,00
		851	291	998 902,00	998 902,00			0,00	
		852	291	29 706,00	28 800,00	0,00		906,00	
		853	296	35 592,43				35 592,43	
		244	296	86 793,00	63 873,00	14 700,00		8 220,00	
средства на осуществление оздоровления детей		244		0,00	0,00				
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	8 019 145,09	2 589 725,00	4 509 909,36	0,00	919 510,73	0,00
Услуги связи		244	221	236 520,00	236 520,00				
средства местного бюджета				236 520,00	236 520,00				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00				
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	784 150,00	784 150,00				
Аренда имущества		244	224	3 480,00	3 480,00			0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 006 808,45	611 907,45	1 390 769,00		4 132,00	
средства местного бюджета				1 951 676,45	560 907,45	1 390 769,00			
средства бюджета ХМАО				51 000,00	51 000,00				
Прочие услуги		244	226	1 925 430,11	674 258,05	1 207 095,00		44 077,06	
средства местного бюджета				1 702 130,11	600 958,05	1 057 095,00		44 077,06	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО				223 300,00	73 300,00	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 903 255,68	0,00	1 510 517,58	0,00	392 738,10	0,00
средства местного бюджета				1 903 255,68	0,00	1 510 517,58		392 738,10	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 159 500,85	279 409,50	401 527,78	0,00	478 563,57	0,00
Продукты питания		244	342	0,00		0,00			
Мягкий инвентарь		244	343	38 240,00		38 240,00		0,00	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	1 121 260,85	279 409,50	363 287,78	0,00	478 563,57	0,00
средства местного бюджета				1 015 133,85	273 282,50	263 287,78		478 563,57	
средства на осуществление оздоровления детей				6 127,00	6 127,00				
средства бюджета ХМАО				100 000,00		100 000,00			
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	79 402,10	0,00	0,00	0,00	79 402,10	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(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