

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 30 " 09

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	субсидии 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	57 386 600,00	52 433 610,00	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	52 293 610,00	52 293 610,00				
средства на оздоровление детей		X	131	140 000,00	140 000,00				
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	1 341 613,06		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	57 558 457,54	52 491 258,46	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	47 780 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00		
из них:									
оплата труда		111	211	36 711 663,45	36 711 663,45	0,00	0,00		
средства местного бюджета				36 657 900,00	36 657 900,00		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	11 068 336,55	11 068 336,55	0,00	0,00		
средства местного бюджета				11 052 100,00	11 052 100,00		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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	612 500,00		612 500,00			
Транспортные услуги (проезд на сессию)		112	222	11 200,00		11 200,00			
Прочие услуги		112	226	80 000,00		80 000,00			
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 затр.окр.средств)		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 повыш.) 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		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	349	62 000,00	62 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		144 300,00	74 700,00	28 200,00	41 400,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 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						

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