



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Гадив

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

" 29 " 11

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 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 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | в том числе: | | |
| | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 54 287 931,30 | 49 393 748,30 | 3 263 283,00 | 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 | | | 0,00 | |
| средства местного бюджета | | X | 131 | 49 262 535,26 | 49 262 535,26 | | | |
| 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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 180 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | 152 | 3 253 283,00 | | 3 263 283,00 | | |
| средства местного бюджета | | X | 152 | 3 190 593,00 | | 3 190 593,00 | | |
| средства бюджета ХМАО | | X | 152 | 72 690,00 | | 72 690,00 | | |
| поступления капитального характера | | X | 152 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Добровольные пожертвования | | X | 155 | | | | | |
| Прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 160 | X | 180 | | | | 216 900,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 440 | | 0,00 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 54 459 788,84 | 49 451 396,76 | 3 263 283,00 | 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 | 44 740 138,30 | 44 740 138,30 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда | | | 211 | 34 362 625,42 | 34 362 625,42 | 0,00 | 0,00 | |
| средства местного бюджета | | | | 34 315 610,80 | 34 315 610,80 | | 0,00 | |
| средства на оздоровление детей | | | | 47 014,62 | 47 014,62 | | | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 10 377 512,88 | 10 377 512,88 | 0,00 | 0,00 | |
| средства местного бюджета | | | | 10 363 314,46 | 10 363 314,46 | | 0,00 | |
| средства на оздоровление детей | | | | 14 198,42 | 14 198,42 | | | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | X | 840 593,00 | 174 700,00 | 665 893,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты | | 312 | 212 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной | | 112 | 214 | 547 701,19 | | 547 701,19 | | |
| Транспортные услуги (проезд на сессию) | | 112 | 222 | 13 782,20 | | 13 782,20 | | |
| 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 | 1 020,00 | | 1 020,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 174 700,00 | 174 700,00 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | X | 88 074,00 | 68 974,00 | 0,00 | 19 100,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| прочие расходы | | X | 291 | 88 074,00 | 68 974,00 | 0,00 | 19 100,00 | |
| прочие расходы (налог на имущество и зем.налог) | | 851 | | 52 474,00 | 52 474,00 | | | |
| прочие расходы | | 852 | | 35 600,00 | 16 500,00 | | 19 100,00 | |
| прочие расходы (налог на загр.окр.среды) | | 853 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| другие экономические санкции | | | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| другие экономические санкции (административный штраф) | | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 8 790 583,54 | 4 467 584,46 | 2 597 390,00 | 1 726 009,08 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 257 143,89 | 257 143,89 | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 855 391,44 | 855 391,44 | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 0,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 515 664,00 | 1 388 526,00 | 49 800,00 | 77 338,00 | |
| Прочие услуги | | 244 | | 1 535 450,70 | 1 232 855,11 | 144 965,59 | 157 640,00 | |
| Прочие услуги (курсы повыш.) ХМАО | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 4 946,00 | 4 400,00 | | 546,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 489 382,06 | 0,00 | 2 133 185,66 | 356 196,40 | |
| средства местного бюджета | | 244 | | 2 489 382,06 | 0,00 | 2 133 185,66 | 356 196,40 | |
| средства бюджета ХМАО | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | X | 340 | 2 129 455,45 | 725 768,02 | 269 438,75 | 1 134 288,68 | |
| Продукты питания | | 244 | 342 | 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 | 170 315,00 | 0,00 | 28 950,00 | 141 365,00 | |
| Мягкий инвентарь | | 244 | 345 | 24 995,00 | 0,00 | 5 000,00 | 19 995,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 1 388 973,43 | 233 525,00 | 207 288,75 | 948 159,68 | |
| 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 | 127 669,00 | 74 700,00 | 28 200,00 | 24 769,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов 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 В.Э. Алеева

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

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по иным субсидиям отражено перераспределение плановых ассигнований, в связи с уведомлением № 349 об изменении бюджетной росписи расходов на 2019год и плановый период 2020-2021годы, следующим образом:

| | | |
|--------------------------|--------|------------|
| Код субсидии 010.01.0001 | Ст.214 | - 2 602,20 |
| Код субсидии 010.01.0002 | Ст.266 | + 20,00 |
| Код субсидии 010.01.0014 | Ст.222 | + 2 582,20 |

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по внебюджету отражено перераспределение плановых ассигнований, в связи с заключением договоров на поставку товаров, следующим образом:

| | |
|--------|-------------|
| Ст.225 | - 11 967,00 |
| Ст.310 | - 16 327,60 |
| Ст.349 | - 16 085,00 |
| Ст.226 | + 2 563,00 |
| Ст.344 | + 3 960,00 |
| Ст.346 | + 37 856,6 |

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



В.Э. Алеева

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУ "Экоцентр"
на _____ 20__ г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 7666119 | 7062837 | 7061738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7666119 | 7062837 | 7061738 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 7666119 | 7062837 | 7061738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7666119 | 7062837 | 7061738 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»