

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 31 " 10

2018 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

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 01.01.2018 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 31 октября 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)					
		КЕР	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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	53 137 054,36	46 766 127,30	5 336 100,00	0,00	1 034 827,06	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	47 799 877,30	46 766 127,30	0,00	0,00	1 033 750,00	0,00
средства местного бюджета		X	131	25 171 130,00	25 171 130,00				
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	1 033 750,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	141	1 077,06				1 033 750,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180					1 077,06	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	5 336 100,00	0,00	5 336 100,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	183	4 586 100,00		4 586 100,00			
средства бюджета ХМАО		X	183	750 000,00		750 000,00			
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	53 216 456,46	46 766 127,30	5 336 100,00	0,00	1 114 229,16	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	43 084 827,30	43 084 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	33 277 646,65	33 277 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				16 762 741,00	16 762 741,00				
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	9 807 180,65	9 807 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				4 921 389,00	4 921 389,00				
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	835 590,64	0,00	811 490,64	0,00	24 100,00	0,00
из них:									
прочие выплаты		X	212	658 379,49	0,00	634 279,49	0,00	24 100,00	0,00
		112		658 379,49		634 279,49		24 100,00	0,00
		113		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	0,00	176 711,15			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 064 200,43	1 027 702,00	0,00	0,00	36 498,43	0,00
из них:									
прочие расходы		X	290	1 064 200,43	1 027 702,00	0,00	0,00	36 498,43	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	592,43				592,43	
		853	295	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	
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	8 231 838,09	2 653 598,00	4 524 609,36	0,00	1 053 630,73	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	1 995 068,08	600 167,08	1 390 769,00		4 132,00	
средства местного бюджета				1 939 936,08	549 167,08	1 390 769,00			
средства бюджета ХМАО				51 000,00	51 000,00				
Прочие услуги		244	226	1 956 007,74	669 634,32	1 227 296,36		59 077,06	
средства местного бюджета				1 732 707,74	596 334,32	1 077 296,36		59 077,06	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО				223 300,00	73 300,00	150 000,00			
Прочие расходы		244	296	85 673,00	63 873,00	10 700,00		11 100,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 941 849,68	0,00	1 488 711,58	0,00	453 138,10	0,00
средства местного бюджета				1 941 849,68	0,00	1 488 711,58		453 138,10	
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	1 229 089,59	295 773,60	407 132,42	0,00	526 183,57	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	1 190 849,59	295 773,60	368 892,42	0,00	526 183,57	0,00
средства местного бюджета				1 084 722,59	289 646,60	268 892,42		526 183,57	
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						

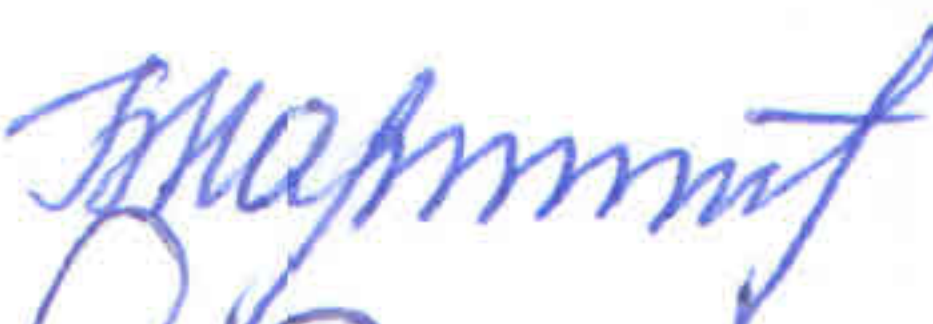

Таблица 3

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.В.Нараевская

Ж. А. Семина

Пояснительная записка по внесенным изменениям в план ФХД

Октябрь 2018.

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по муниципальному заданию внесены изменения согласно уведомления, по которому увеличены плановые ассигнования согласно потребности по заработной плате на 2018 год по местному бюджету:

Ст 211 «Заработная плата»	+730 539,00
Ст 213 « Начисления на заработную плату»	+180 170,00

Также в План ФХД внесены изменения по уведомлению согласно которого выдерживается соотношение софинансирования (5%) из средств местного бюджета по Указу.

Ст 211 «Заработная плата»	- 4 272 298,00
Ст 213 «Начисления на заработную плату»	-1 249 781,00

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по иным целям внесены изменения согласно уведомления, по которому произведено перераспределение в связи с необходимостью заключения договора на изготовление книги «Мегион : очерки истории»

Ст 226 (0610499990)	+23 201,36
Ст 340 (0610299990)	-4 785,36
Ст 226 (0620299990)	-3 000,00
Ст 296 (0620299990)	-4 000,00
Ст 344 (0620299990)	-11 416,00

В план ФХД в части средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности внесены следующие изменения:

- 1) увеличена доходная часть в размере 1 033 750,00 руб., за счет увеличения доходов :
– проведение культурно массовых мероприятий – 150 000,00 руб.,
- 2) за счет увеличения доходов, увеличены расходы на оплату по договору услуг по исполнению фольклорных песен на открытии экспозиции «Мир русской избы» в рамках акции «Ночь искусств» для молодёжи, на оплату по договору на обучение, на оплату по договору на поставку цветов, на оплату по договорам на поставку основных средств, на оплату по договорам на поставку хозяйственных и строительных товаров.

ст. 226 «Прочие услуги» направлено +15 0000,00 руб.,
ст.296 «Прочие расходы» направлено + 2 880 ,0 руб.
ст 310 «Основные средства» +75 000,00 руб.
ст. 340 «Расходные материалы» направлено +57 120,00 руб.

Экономист ПЭО МКУ «ЦБ»



Ж.А.Семина