

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)



# План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

" 22 " 05

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	субсидия 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	<b>54 610 950,00</b>	<b>52 127 800,00</b>	<b>1 599 400,00</b>	<b>883 750,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	X	X						
доходы от собственности	120	X	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	883 750,00			883 750,00		
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00		
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00					
средства местного бюджета		X	131	51 987 800,00	51 987 800,00				
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 надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	152	1 268 923,06		1 268 923,06			
средства местного бюджета		X	152	1 268 923,06		1 268 923,06			
средства бюджета ХМАО		X	152	0,00		0,00			
поступления капитального характера МБ		X	162	330 476,94		330 476,94			
средства федерального бюджета		X	130						
прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	160	X	180		0,00				
доходы от операций с активами	180	X	440						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	X	<b>54 725 159,08</b>	<b>52 127 800,00</b>	<b>1 599 400,00</b>	<b>997 959,08</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	<b>210</b>	X	X	<b>47 780 000,00</b>	<b>47 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
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	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	X	X	<b>976 900,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>802 200,00</b>	<b>0,00</b>		
прочие выплаты	112		212	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112		214	612 500,00		612 500,00			
Транспортные услуги (проезд на сессии)	112		222	14 200,00		14 200,00			
Прочие услуги	112		226	164 500,00		164 500,00			
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			
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	X	X	<b>724 400,00</b>	<b>716 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>		
из них:									
прочие расходы		X	291	724 400,00	716 900,00	0,00	7 500,00		
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)		851		688 098,00	688 098,00				
прочие расходы		852		36 302,00	28 802,00		7 500,00		
прочие расходы (налог на загр.окр.среды)		853		0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	X	X	<b>5 243 859,08</b>	<b>3 456 200,00</b>	<b>797 200,00</b>	<b>990 459,08</b>		
Услуги связи	244		221	257 143,89	257 143,89				
Транспортные услуги	244		222	900,00	900,00				
Коммунальные услуги	244		223	797 742,98	797 742,98		0,00		
Аренда имущества	244		224	3 500,00	3 500,00				
Услуги по содержанию имущества	244		225	1 012 165,00	837 625,00	122 700,00	51 840,00		
Прочие услуги	244		226	1 007 725,11	927 045,11	37 500,00	43 180,00		
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				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>244</b>		<b>310</b>	<b>493 579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>330 476,94</b>	<b>163 103,00</b>		
средства местного бюджета	244		310	493 579,94	0,00	330 476,94	163 103,00		
средства бюджета ХМАО	244			0,00	0,00	0,00			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>X</b>		<b>340</b>	<b>1 631 102,16</b>	<b>592 243,02</b>	<b>306 523,06</b>	<b>732 336,08</b>		
Продукты питания	244		342	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		343	381 403,02	347 543,02	0,00	33 860,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	386 126,00	0,00	28 950,00	357 176,00		
Мягкий инвентарь	244		345	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			647 850,08	100 000,00	216 550,00	331 300,08		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕГО	244		346	6 127,00	6 127,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО	244			0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕГО)	244			63 873,00	63 873,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349	145 723,06	74 700,00	61 023,06	10 000,00		
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	114 209,08	0,00	0,00	114 209,08	0,00	
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

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

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено перераспределение в связи с уточнением сметы для проведения обрядного праздника «Иван Купала» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 гг.» на 2019 год. (КЦСР 0620399990 мер. 00.00.00. к.с 010.01.0022)

Ст 226 +5 000,00

Ст 346 -5 000,00

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **предпринимательской и иной приносящей доход деятельности** внесено изменение в связи с необходимостью заключения договора на приобретение коробок, и на диагностику и шиномонтаж транспортного средства.

Ст 225 + 1 400,00

Ст 346 +48 600,00

Ст 344 - 50 000,00

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



Ж.А.Семина

Протокол № 8  
заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения  
«Региональный историко-культурный и экологический центр»  
(МАУ «Экоцентр»)

г. Мегион

от «22» 05 2019

Председатель: О.В. Бойко, председатель Мегионской общественной организации содействия социально-психологической помощи «Многодетная семья»

Секретарь: Е.А. Сергеева, ученый секретарь муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр»

**Члены наблюдательного совета**

**Присутствовали:**

Лалаянц Лариса Петровна	начальник отдела культуры администрации города
Грига Ирина Владимировна	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования отраслей социальной сферы и средств массовой информации Департамента финансов администрации города
Бойко Ольга Владимировна	председатель Мегионской общественной организации содействия социально-психологической помощи «Многодетная семья»
Светич Александр Петрович	председатель МГОО «МИОС»
Ульбаева Гайша Валиуловна	заместитель директора по методической работе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа»
Рамазанова Милана Сергеевна	специалист по размещению заказа муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Рассмотреть и принять к сведению план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр».

**СЛУШАЛИ**

Семину ЖА., которая представила на рассмотрение план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр».

Бойко Ольга Владимировна предложила принять к сведению план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр».

**Результаты голосования**

«За» -

«Против»-

«Воздержались» –

**РЕШЕНИЕ:**

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр» рассмотрен и принят к сведению.

Председатель

О.В. Бойко

Секретарь

Е.А. Сергеева

Члены наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ И.В. Грига

  
\_\_\_\_\_ Л.П. Лалаянц

  
\_\_\_\_\_ Г.В. Ульбаева

  
\_\_\_\_\_ А.П. Светич

  
\_\_\_\_\_ М.С. Рамазанова