

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

" 30 " декабря 2019 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

628690, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Мегион, ул. Заречная, 16Б

1. 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.
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 01.01.2019 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:		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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	54 123 834,08	48 958 748,30	3 263 283,00	1 901 802,78	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	1 676 181,00			1 676 181,00	
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00				
средства местного бюджета		X	131	48 827 535,26	48 827 535,26			
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				8 721,78	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	152	3 263 283,00		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				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	54 499 575,62	49 220 280,76	3 263 283,00	2 016 011,86	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:								
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	44 305 138,30	44 305 138,30	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда			111	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	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда			119	9 942 512,88	9 942 512,88	0,00	0,00	
средства местного бюджета				9 928 314,46	9 928 314,46		0,00	
средства на оздоровление детей				14 198,42	14 198,42			
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	820 666,75	154 773,75	665 893,00	0,00	
прочие выплаты			112	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			112	523 609,05		523 609,05		
Транспортные услуги (проезд на сессию)			112	13 782,20		13 782,20		
Прочие услуги			112	102 792,14		102 792,14		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			321	3 389,61		3 389,61		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	1 020,00		1 020,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	154 773,75	154 773,75			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	98 074,00	68 974,00	0,00	29 100,00	
из них:								
прочие расходы			X	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				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				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	9 275 696,57	4 691 394,71	2 597 390,00	1 986 911,86	
Услуги связи			244	257 143,89	257 143,89			
Транспортные услуги			244	0,00	0,00			
Коммунальные услуги			244	854 979,54	854 979,54		0,00	
Аренда имущества			244	3 480,00	3 480,00			
Услуги по содержанию имущества			244	1 896 514,29	1 469 376,29	49 800,00	77 338,00	
Прочие услуги			244	1 514 659,79	1 228 946,45	144 965,59	140 747,75	
Прочие услуги (курсы повышения квалификации)			244	0,00	0,00			
Страхование			244	3 658,96	3 112,96		546,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			244	92 000,00	92 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244		310	2 525 483,06	0,00	2 133 185,66	392 297,40	
средства местного бюджета	244		310	2 525 483,06	0,00	2 133 185,66	392 297,40	
средства бюджета ХМАО	244			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	2 427 777,04	782 355,58	269 438,75	1 375 982,71	
Продукты питания			244	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	234 811,58	234 811,58	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	274 199,00	103 884,00	28 950,00	141 365,00	
Мягкий инвентарь			244	24 995,00	0,00	5 000,00	19 995,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	1 691 482,46	299 340,00	207 288,75	1 184 853,71	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО			244	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	132 289,00	74 320,00	28 200,00	29 769,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			244	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	375 741,54	261 532,46	0,00	114 209,08	0,00
Остаток средств на начало года	510	X			261 532,46			
Остаток средств на конец года	600	X	X					

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

- 1) увеличена доходная часть за счет увеличения доходов :
на 67 181,00 руб. и бюджет всего составлять 1 676 181,00 руб.
- 2) за счет увеличения доходов, увеличены расходы на оплату товаров для нужд
МАУ «Экоцентр
Ст. 346 + 67 181,00

Экономист ПЭО
МКУ «Централизованная бухгалтерия»



Ж.А.Семина

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 плановый период	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый финансовый год	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый финансовый год	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		7666119	7062837	7061738	0	0	0	0	7666119	7062837	7061738		
	2	3												
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2001		7666119	7062837	7061738	0	0	0	0	7666119	7062837	7061738		
			<p>в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>											