

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности директора МАУ "РИКЭЦ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Е.Н. Дидковская
 (расшифровка подписи)
 "07" августа 2017г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2017 год**

		КОДЫ
" 07 " августа 2017г.	Форма по КФД	
	Дата	07.08.2017.
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	47858411
Муниципальное автономное учреждение "Региональный историко-культурный и экологический центр"		
ИНН / КПП	8605006281/860501001	8605006281
Единица измерения: руб.		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Мегиона	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	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 01.01.2017 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	119 757,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 716,70
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	67 740,20
	в том числе: остаточная стоимость	23 304,80
	Финансовые активы, всего:	543,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	271,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	271,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	355,10
	Обязательства, всего:	4,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4,80
	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	в том числе:				всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	39 774 210,43	34 635 861,52	2 434 000,00	1 747 948,91	956 400,00	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	130	35 592 261,52	34 635 861,52	0,00	0,00	956 400,00	0,00	
средства местного бюджета		X	130	28 486 495,79	28 486 495,79					
средства на осуществление оздоровления детей		X	130	428 765,73	356 165,73			72 600,00		
средства бюджета ХМАО		X	130	5 793 200,00	5 793 200,00					
средства от предпринимательской деятельности		X	130	883 800,00				883 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	4 181 948,91	0,00	2 434 000,00	1 747 948,91	0,00	0,00	
средства местного бюджета		X	180	2 134 000,00		2 134 000,00				
средства бюджета ХМАО		X	180	2 047 948,91		300 000,00	1 747 948,91			
прочие доходы	160	X	180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	40 046 051,68	34 905 075,30	2 434 000,00	1 747 948,91	959 027,47	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:										
из них:										
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	30 438 905,32	30 366 305,32	0,00	0,00	72 600,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	211	23 519 590,30	23 463 833,50	0,00	0,00	55 756,80	0,00	
средства местного бюджета				19 573 400,00	19 573 400,00					
средства на осуществление оздоровления детей				125 890,30	70 133,50			55 756,80		
средства бюджета ХМАО				3 820 300,00	3 820 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 919 315,02	6 902 471,82	0,00	0,00	16 843,20	0,00	
средства местного бюджета				5 727 695,79	5 727 695,79					
средства на осуществление оздоровления детей				38 019,23	21 176,03			16 843,20		
средства бюджета ХМАО				1 153 600,00	1 153 600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	1 082 100,00	0,00	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие выплаты		X	212	1 082 100,00	0,00	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	
		112		1 082 100,00		1 082 100,00				
		113		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 338 816,70	1 224 499,20	74 217,50	0,00	40 100,00	0,00	
из них:										
прочие расходы		X	290	1 338 816,70	1 224 499,20	74 217,50	0,00	40 100,00	0,00	
		851		1 071 909,00	1 070 809,00			1 100,00		
		852		52 866,00	42 866,00	5 000,00		5 000,00		
		853		30 000,00				30 000,00		
		244		73 217,50		69 217,50		4 000,00		
средства на осуществление оздоровления детей		244		110 824,20	110 824,20					
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	7 186 229,66	3 314 270,78	1 277 682,50	1 747 948,91	846 327,47	0,00	
Услуги связи		244	221	227 498,00	227 498,00					
средства местного бюджета					188 321,50					
средства бюджета ХМАО					39 176,50					
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00					
		212	222	500,00		500,00				
Коммунальные услуги		244	223	629 707,02	629 707,02					
Аренда имущества		244	224	23 600,00	20 000,00			3 600,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 499 959,19	614 013,32	799 095,00		86 850,87		
Прочие услуги		244	226	993 280,05	734 893,05	78 650,00		179 737,00		
средства местного бюджета					531 003,15	78 650,00		179 737,00		
средства на осуществление оздоровления детей					12 000,00					
средства бюджета ХМАО					191 889,90					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 891 532,91	728 616,00	258 961,00	1 747 948,91	156 007,00	0,00	
средства местного бюджета				552 950,40	137 982,40	258 961,00		156 007,00		
средства на осуществление оздоровления детей				2 400,00	2 400,00					
средства бюджета ХМАО				2 336 182,51	588 233,60		1 747 948,91			
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	920 152,49	359 543,39	140 476,50	0,00	420 132,60	0,00	
Продукты питания		244	342	0,00		0,00				
Мягкий инвентарь		244	343	26 999,00		26 999,00				
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	893 153,49	359 543,39	113 477,50	0,00	420 132,60	0,00	
средства местного бюджета				753 521,49	219 911,39	113 477,50		420 132,60		
средства на осуществление оздоровления детей				139 632,00	139 632,00					
средства бюджета ХМАО										
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								
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	X	271 841,25	269 213,78	0,00	0,00	2 627,47	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017г.
(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	

И.о. главного бухгалтер

Начальник ПЭО



Е.О.Байдуганова

Л.Н.Равхатова