

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив

(расшифровка подписи)

(подпись)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

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

" 16 " 09

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

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 01.01.2019 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	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	57 048 785,00	52 433 610,00	3 249 400,00	1 365 775,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	X					
доходы от собственности	120	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	120					
доходы от оказания платных услуг		X	131	1 148 875,00			1 148 875,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00			0,00	
средства местного бюджета		X	131	0,00			0,00	
средства на оздоровление детей		X	131	52 293 610,00	52 293 610,00			
средства бюджета ХМАО		X	131	140 000,00	140 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	141	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180				0,00	
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	152	1 980 476,94		1 980 476,94		
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	57 220 642,54	52 491 258,46	3 249 400,00	1 479 984,08	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:								
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	47 780 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда			111	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			
начисления на выплаты по оплате труда			119	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			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	899 400,00	174 700,00	724 700,00	0,00	
прочие выплаты	112		212	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной	112		214	612 500,00	612 500,00		0,00	
Транспортные услуги (проезд на сессии)	112		222	11 200,00	11 200,00			
Прочие услуги	112		226	80 000,00	80 000,00			
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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	746 000,00	716 900,00	0,00	29 100,00	
из них:								
прочие расходы		X	291	736 000,00	716 900,00	0,00	19 100,00	
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)	851			688 098,00	688 098,00			
прочие расходы	852			47 902,00	28 802,00			
прочие расходы (налог на загр.окр.среды)	853			0,00	0,00		19 100,00	
другие экономические санкции			295	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853		296	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					5 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	7 795 242,54	3 819 658,46	2 524 700,00	1 450 884,08	
Услуги связи	244		221	257 143,89	257 143,89			
Транспортные услуги	244		222	900,00	900,00			
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	951 730,00	837 625,00	49 800,00	64 305,00	
Прочие услуги	244		226	1 488 997,70	1 232 855,11	144 965,59	111 177,00	
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			
Увеличение стоимости основных средств	244		310	2 313 123,66	0,00	2 060 495,66	252 628,00	
средства местного бюджета	244			2 313 123,66	0,00	2 060 495,66	252 628,00	
средства бюджета ХМАО	244		310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X		340	1 884 455,85	592 243,02	269 438,75	1 022 774,08	
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	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	236 126,00	0,00	28 950,00	207 176,00	
Мягкий инвентарь	244		345	24 995,00	0,00	5 000,00	19 995,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			1 076 491,83	100 000,00	207 288,75	769 203,08	
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	129 300,00	74 700,00	28 200,00	26 400,00	
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	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					

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

Г.В.Нараевская

Ж.А.Семина

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

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **внебюджету** отражено благотворительное пожертвование на издание книги ""Регионцы - люди высокого долга"" по письму от 23.07.2019 №08/1029 на сумму 138 000,00.

Экономист ПЭО



Семина Ж.А.