



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "РИКЭЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б. Галив
(подпись)

Р.Б. Галив

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

20 12

2017 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

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.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

47858411

по ОКЕИ

8605006281

383

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:	120 811 527,27
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 716 660,62
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 044 674,84
	в том числе: остаточная стоимость	22 563 709,75
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	49 586 050,00	45 436 100,00	3 266 200,00	0,00	883 750,00	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	46 319 850,00	45 436 100,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00
средства местного бюджета		X	130	45 368 700,00	45 368 700,00				
средства на осуществление оздоровления детей		X	130	67 400,00	67 400,00			0,00	
средства бюджета ХМАО		X	130	0,00	0,00				
средства от предпринимательской деятельности		X	130	883 750,00				883 750,00	
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	3 266 200,00	0,00	3 266 200,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	180	3 266 200,00		3 266 200,00			
средства бюджета ХМАО		X	180	0,00		0,00		0,00	
прочие доходы	160	X	180	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00				0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	49 586 050,00	45 436 100,00	3 266 200,00	0,00	883 750,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	41 824 800,00	41 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	32 314 500,00	32 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				20 304 500,00	20 304 500,00				
средства на осуществление оздоровления детей				51 800,00	51 800,00			0,00	
средства бюджета ХМАО				11 958 200,00	11 958 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 510 300,00	9 510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				5 991 000,00	5 991 000,00				
средства на осуществление оздоровления детей				15 600,00	15 600,00			0,00	
средства бюджета ХМАО				3 503 700,00	3 503 700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие выплаты		X	212	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00
		112		808 800,00		808 800,00		0,00	
		113		0,00					
пособия по социальной помощи населению		X	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321		0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 041 934,50	1 027 702,00	14 232,50	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы		X	290	1 041 934,50	1 027 702,00	14 232,50	0,00	0,00	0,00
		851		998 902,00	998 902,00			0,00	
		852		28 800,00	28 800,00	0,00		0,00	
		853		0,00				0,00	
		244		14 232,50		14 232,50		0,00	
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	5 910 515,50	2 583 598,00	2 443 167,50	0,00	883 750,00	0,00
Услуги связи		244	221	245 000,00	245 000,00				
средства местного бюджета					245 000,00				
средства бюджета ХМАО					0,00				
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				
		212	222	500,00		500,00			
Коммунальные услуги		244	223	760 000,00	760 000,00				
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00			0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 071 039,45	691 307,45	1 375 600,00		4 132,00	
Прочие услуги		244	226	1 156 978,45	673 078,45	483 900,00		0,00	
средства местного бюджета					673 078,45	483 900,00		0,00	
средства на осуществление оздоровления детей					0,00				
средства бюджета ХМАО					0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	519 462,00	146 300,00	139 826,00	0,00	233 336,00	0,00
средства местного бюджета				395 162,00	22 000,00	139 826,00		233 336,00	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО				124 300,00	124 300,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 157 535,60	67 912,10	443 341,50	0,00	646 282,00	0,00
Продукты питания		244	342	0,00		0,00			
Мягкий инвентарь		244	343	35 257,00		35 257,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	1 122 278,60	67 912,10	408 084,50	0,00	646 282,00	0,00
средства местного бюджета				1 122 278,60	67 912,10	408 084,50		646 282,00	
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00				
средства бюджета ХМАО									
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.М.Плотникова

Ж.А.Семина