



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

" 18 " декабря 2018 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 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.

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:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	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	

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	53 745 650,00	51 378 500,00	1 483 400,00	883 750,00	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	0,00			0,00	
доходы от оказания платных услуг		X	131	883 750,00			883 750,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00				
средства местного бюджета		X	131	51 378 500,00	51 378 500,00			
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 наднациональных организаций, правительств	140	X	180					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	1 483 400,00		1 483 400,00		
средства местного бюджета		X	183	1 483 400,00		1 483 400,00		
средства бюджета ХМАО		X	183	0,00		0,00		
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					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	53 745 650,00	51 378 500,00	1 483 400,00	883 750,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:								
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	47 100 700,00	47 100 700,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда		111	211	36 189 300,00	36 189 300,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				36 189 300,00	36 189 300,00		0,00	
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 911 400,00	10 911 400,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				10 911 400,00	10 911 400,00		0,00	
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	976 900,00	174 700,00	802 200,00	0,00	
прочие выплаты		112	212	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		112	214	612 500,00		612 500,00		
Транспортные услуги (проезд на сессию)		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	175 700,00	174 700,00	1 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	
из них:								
прочие расходы		X	291	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	
прочие расходы (налог на имущество и зем.налог)		851		688 098,00	688 098,00			
прочие расходы		852		28 802,00	28 802,00			
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2 525 418,94	2 384 928,94	130 200,00	10 290,00	
Услуги связи		244	221	250 000,00	250 000,00			
Коммунальные услуги		244	223	753 628,94	753 628,94		0,00	
Аренда имущества		244	224	3 500,00	3 500,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225	870 390,00	737 400,00	122 700,00	10 290,00	
Прочие услуги		244		643 500,00	636 000,00	7 500,00		
Прочие услуги (курсы повыш.) ХМАО		244	226	0,00	0,00			
Страхование		244	227	4 400,00	4 400,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	612 803,00	0,00	275 500,00	337 303,00	
средства местного бюджета		244		612 803,00	0,00	275 500,00	337 303,00	
средства бюджета ХМАО		244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 484 728,06	673 071,06	275 500,00	536 157,00	
Продукты питания		244	342	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	532 231,06	498 371,06	0,00	33 860,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	433 806,00	0,00	0,00	433 806,00	
Мягкий инвентарь		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		443 991,00	100 000,00	275 500,00	68 491,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО		244	346		0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	74 700,00	74 700,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	328 200,00	328 200,00	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	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 01.01.2019г.
(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

Мартин
Семина

Г.В.Нараевская

Ж. А. Семина