

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Экоцентр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(расшифровка подписи)

(подпись)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"28" 02 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

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 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	121 026,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 716,70
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 644,67
	в том числе: остаточная стоимость	22 563,71
	Финансовые активы, всего:	79,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	79,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	79,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	48 729,60
	дебиторская задолженность по расходам	420,10
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	504,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на февраль 2018 года

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
								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	51 086 050,00	45 436 100,00	4 766 200,00	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	29 782 500,00	29 782 500,00				
средства на осуществление оздоровления детей		X	130	67 400,00	67 400,00			0,00	
средства бюджета ХМАО		X	130	15 586 200,00	15 586 200,00				
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	4 766 200,00	0,00	4 766 200,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	180	4 266 200,00		4 266 200,00			
средства бюджета ХМАО		X	180	500 000,00		500 000,00	0,00		
прочие доходы	160	X	180	0,00				0,00	
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	51 165 452,10	45 436 100,00	4 766 200,00	0,00	963 152,10	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	571 090,64	0,00	571 090,64	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие выплаты		X	212	394 379,49	0,00	394 379,49	0,00	0,00	0,00
		112		394 379,49		394 379,49		0,00	
		113		0,00					
пособия по социальной помощи населению		X	262	176 711,15	0,00	176 711,15	0,00	0,00	0,00
		321		176 711,15	0,00	176 711,15			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 074 034,50	1 027 702,00	46 332,50	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы		X	290	1 074 034,50	1 027 702,00	46 332,50	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		46 332,50		46 332,50		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	7 695 526,96	2 583 598,00	4 148 776,86	0,00	963 152,10	0,00
Услуги связи		244	221	245 000,00	245 000,00				
средства местного бюджета					245 000,00				
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00				
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	500,00			
		212	222	500,00					
Коммунальные услуги		244	223	750 000,00	750 000,00			0,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 426 208,45	691 307,45	1 730 769,00		4 132,00	
Прочие услуги		244	226	1 522 168,53	673 078,45	849 090,08		0,00	
средства местного бюджета					673 078,45	849 090,08		0,00	
средства на осуществление оздоровления детей					0,00				
средства бюджета ХМАО					0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 738 856,10	146 300,00	1 279 818,00	0,00	312 738,10	0,00
средства местного бюджета				1 614 556,10	22 000,00	1 279 818,00		312 738,10	
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	1 012 793,88	77 912,10	288 599,78	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	977 536,88	77 912,10	253 342,78	0,00	646 282,00	0,00
средства местного бюджета				977 536,88	77 912,10	253 342,78		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	79 402,10	0,00	0,00	0,00	79 402,10	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X						

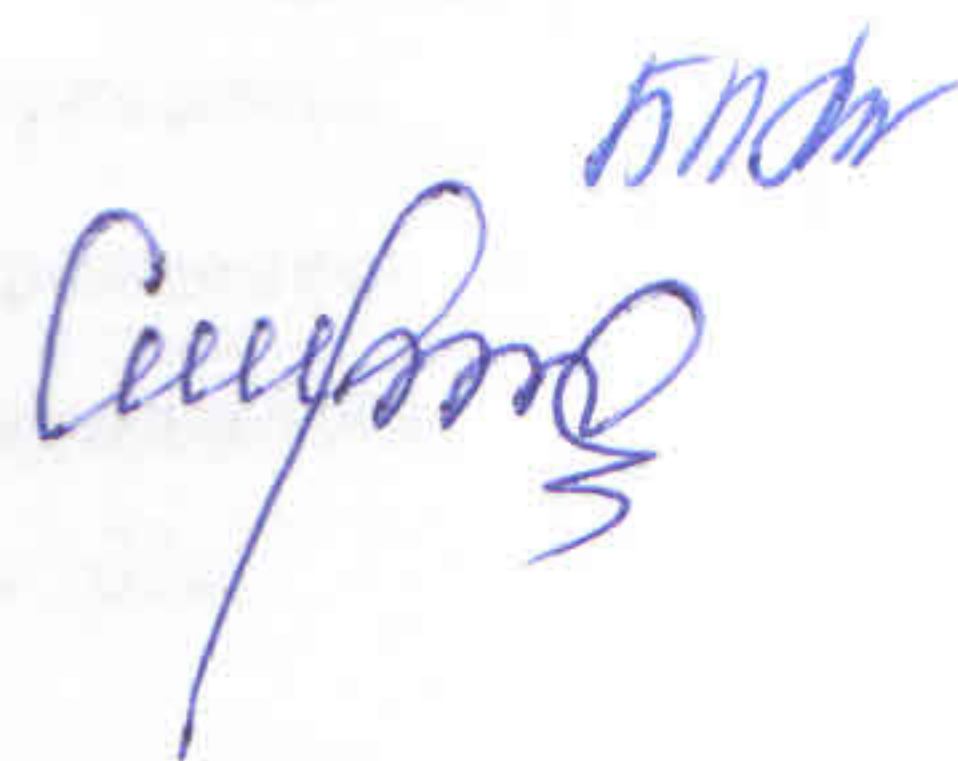
Таблица 3

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	

И.о. главного бухгалтера

Экономист ПЭО



Л.Г.Батыгина

Ж.А.Семина