

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "Экоцентр"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив
(подпись) (расшифровка подписи)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

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

" 15 " 09

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 01.01.2018 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 (подразделенка) на сентябрь 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	51 836 427,06	45 855 400,00	5 096 200,00	0,00	884 827,06	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	131	46 739 150,00	45 855 400,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00	
средства местного бюджета		X	131	29 782 500,00	29 782 500,00					
средства на осуществление оздоровления детей		X	131	140 000,00	140 000,00			0,00		
средства бюджета ХМАО		X	131	15 932 900,00	15 932 900,00					
средства от предпринимательской деятельности		X	131	883 750,00				883 750,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	141	1 077,06				1 077,06		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	183	5 096 200,00	0,00	5 096 200,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета		X	183	4 346 200,00		4 346 200,00				
средства бюджета ХМАО		X	183	750 000,00		750 000,00	0,00			
прочие доходы	160	X	183	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	440	0,00				0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	51 915 829,16	45 855 400,00	5 096 200,00	0,00	964 229,16	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	42 174 100,00	42 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда			111 211	32 578 163,45	32 578 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				20 304 500,00	20 304 500,00					
средства на осуществление оздоровления детей				53 763,45	53 763,45			0,00		
средства бюджета ХМАО				11 958 200,00	11 958 200,00					
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (мероприятие 03.09.03.) ХМАО				261 700,00	261 700,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 595 936,55	9 595 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				5 991 000,00	5 991 000,00					
средства на осуществление оздоровления детей				16 236,55	16 236,55			0,00		
средства бюджета ХМАО				3 503 700,00	3 503 700,00					
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда (мероприятие 03.09.03.) ХМАО				85 000,00	85 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	571 590,64	0,00	571 590,64	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						
транспортные услуги		212	222	500,00		500,00				
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	1 150 993,43	1 091 575,00	14 700,00	0,00	44 718,43	0,00	
из них:										
прочие расходы		X	290	1 150 993,43	1 091 575,00	14 700,00	0,00	44 718,43	0,00	
		851	291	998 902,00	998 902,00			0,00		
		852	291	29 706,00	28 800,00	0,00		906,00		
		853	296	35 592,43				35 592,43		
		244	296	86 793,00	63 873,00	14 700,00		8 220,00		
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	8 019 145,09	2 589 725,00	4 509 909,36	0,00	919 510,73	0,00	
Услуги связи			244 221	236 520,00	236 520,00					
средства местного бюджета				236 520,00	236 520,00					
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00					
Транспортные услуги			244 222	0,00	0,00					
Коммунальные услуги			244 223	784 150,00	784 150,00					
Аренда имущества			244 224	3 480,00	3 480,00			0,00		
Услуги по содержанию имущества			244 225	2 006 808,45	611 907,45	1 390 769,00		4 132,00		
средства местного бюджета				1 951 676,45	560 907,45	1 390 769,00				
средства бюджета ХМАО				51 000,00	51 000,00					
Прочие услуги			244 226	1 995 430,11	674 258,05	1 207 095,00		114 077,06		
средства местного бюджета *				1 772 130,11	600 958,05	1 057 095,00		114 077,06		
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00					
средства бюджета ХМАО				223 300,00	73 300,00	150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			244 310	1 823 255,68	0,00	1 510 517,58	0,00	312 738,10	0,00	
средства местного бюджета				1 823 255,68	0,00	1 510 517,58		312 738,10		
средства на осуществление оздоровления детей				0,00	0,00					
средства бюджета ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	1 169 500,85	279 409,50	401 527,78	0,00	488 563,57	0,00	
Продукты питания			244 342	0,00		0,00				
Магний извешталь			244 343	38 240,00		38 240,00		0,00		
Прочие расходные материалы, предметы снабжения			244 344	1 131 260,85	279 409,50	363 287,78	0,00	488 563,57	0,00	
средства местного бюджета				1 025 133,85	273 282,50	263 287,78		488 563,57		
средства на осуществление оздоровления детей				6 127,00	6 127,00					
средства бюджета ХМАО				100 000,00		100 000,00				
прочие выбытия			420	X						
Остаток средств на начало года			500	X	X	79 402,10	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	

/ Главный бухгалтер

Экономист ПЭО



Г.М.Плотникова

Ж.А.Семина