



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

"20" августа 2019 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

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:	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:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	56 831 885,00	52 433 610,00	3 249 400,00	1 148 875,00	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	1 148 875,00			1 148 875,00	
доходы от оказания платных услуг		X	131	0,00			0,00	
средства от предпринимательской деятельности		X	131	0,00				
средства местного бюджета		X	131	52 293 610,00	52 293 610,00			
средства на оздоровление детей		X	131	140 000,00	140 000,00			
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 иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180					
иные субсидии, предоставленные 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		
средства федерального бюджета		X	130					
прочие доходы, в т.ч. возврат дебиторской задолженности	160	X	180		0,00			
доходы от операций с активами	180	X	440					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	56 946 094,08	52 433 610,00	3 249 400,00	1 263 084,08	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	211	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	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 068 336,55	11 068 336,55	0,00	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	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	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	612 500,00		612 500,00		
Транспортные услуги (проезд на сессию)		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			
уплату 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		19 100,00	
прочие расходы (налог на загр.окр.среды)		853		0,00	0,00			
другие экономические санкции			295	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
другие экономические санкции (административный штраф)		853		5 000,00			5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			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						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	7 520 694,08	3 762 010,00	2 524 700,00	1 233 984,08	
Услуги связи		244	221	257 143,89	257 143,89			
Транспортные услуги		244	222	900,00	900,00			
Коммунальные услуги		244	223	797 742,98	797 742,98		0,00	
Аренда имущества		244	224	3 500,00	3 500,00			
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	144 965,89	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		310	2 313 123,66	0,00	2 060 495,66	252 628,00	
средства бюджета ХМАО	244			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X		340	1 667 555,85	592 243,02	269 438,75	805 874,08	
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	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	346	859 591,83	100 000,00	207 288,75	552 303,08	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО	244			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	349	62 000,00	62 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			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	114 209,08	0,00	0,00	114 209,08	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




Г.В.Нараевская

О.А. Кривонос

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

В Плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено перераспределение с кодов субсидий 010.01.0004 «возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра вновь принятых работников», 010.01.0014 «субсидия для оплаты проезда работникам успешно обучающимся на заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального образования к месту учебы и обратно», 010.01.0022 «реализация мероприятий в области культуры» на код субсидии 010.01.0042 «субсидия на приобретение основных средств, за исключением компьютерной техники» в сумме 179 497,66 руб., согласно уведомления № 237.

Также внесено перераспределение средств по к.с. 010.01.0022 для организации и проведения фестиваля «Хатлые»

Ст 310 - 56 576,94

Ст 349 - 32 823,06

Ст 226 + 65 900,00

Ст 345 + 5 000,00

Ст 346 + 18 500,00

Экономист ПЭО

МКУ «Централизованная бухгалтерия»



О.А. Кривонос