

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, утверждённого Постановлением Администрации муниципального образования Ельнинский район, Смоленской области №1297 от 28.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Ельнинский Центр творчества
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Кирпичев В.И.
(расшифровка подписи)
20 __ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018г.

(период, на который утверждается план)

" 03 " Мая 20 18 г.

Дата

КОДЫ
03.05.2018г.

Дата предыдущего
утвержденного плана

06.04.2018г.

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Ельнинский Центр творчества

ИНН/КПП

6706004576/670601001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

06108

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация муниципального
образования "Ельнинский
район" Смоленской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения (подразделения)

216330 Смоленская обл, Ельнинский район, г. Ельня, пер.
Глинки д.6

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества (подразделения), относящиеся в соответствии с его основным видам деятельности: реализация образовательных программ дополнительного образования детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ельнинский районный Центр детского творчества (подразделения), относящиеся в соответствии с его основным видам деятельности: реализация программ дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения) на _____ 20 18 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	8907864,41
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	8907864,41
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	38,6
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	3,8
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	3,7
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	31,1
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непронизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непронизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 07.05 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	619260,29			619260,29						
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного</i>	1001	X	38589,16			38589,16						
из них:	X	X										
Услуги связи	1001	X	3841,70			3841,70						
Тех. Обслуживание	1002	X	30750,00			30750,00						
Вывоз ТБО	...1003	X	244,05			244,05						
Вода	1004	X	3753,41			3753,41						
...	...	X										
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		580671,13			580671,13						
из них:	X											
1. Услуги связи	2002		17246,59			17246,59						
3. Тепло	2004		371100,00			371100,00						
4. Электроэнергия	2009		50000,00			50000,00						
5. ремонт входных площадок	2009		69072,00			69072,00						
6. Прочие	2009		73252,54			73252,54						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 03.05 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	4230653,00	4149100,00	81553,00					
<i>в том числе: доходы от собственности, всего</i>	110	120		X	X	X	X		X	
из них: от аренды активов	111			X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112			X	X	X	X		X	
<i>доходы от оказания услуг, работ, всего</i>	120	130	4149100,00	4149100,00	X	X				
из них:	121		21100,00	21100,00	X	X				
1. Услуги связи	122		371100,00	371100,00	X	X				
2. Тепло	123		50000,00	50000,00	X	X				
3. Электроэнергия	124		4000,00	4000,00	X	X				
5. Тех. Обслуживание	125		30000,00	30000,00	X	X				
6. Опрессовка	126		11000,00	11000,00	X	X				
7. Вывоз ТБО	127		2000,00	2000,00	X	X				
8. Материальные запасы	128		12000,00	12000,00	X	X				
10. Мероприятия	129		20000,00	20000,00	X	X				

II.основные средства	129		17000,00	17000,00	X	X			
12.Экология	129		6000,00	6000,00	X	X			
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130	140		X	X	X	X		X

Страница _____
Всего страниц _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных</i>	140	150		X	X	X	X		X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	180	81553,00	X	81553,00		X	X	X
<i>прочие доходы</i>	160	180		X	X	X	X		
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	170	X		X	X	X	X		X
<i>в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего</i>	171	400		X	X	X	X		X
<i>из них: от выбытий основных средств</i>	171.1	410		X	X	X	X		X
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	171.2	420		X	X	X	X		X
<i>от выбытий произведенных активов</i>	171.3	430		X	X	X	X		X
<i>от выбытий материальных запасов</i>	171.4	440		X	X	X	X		X
<i>от операций с финансовыми активами, всего</i>	172	600		X	X	X	X		X
<i>из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций</i>	172.1	620		X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630		X	X	X	X		X
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640		X	X	X	X		X
с иными финансовыми активами	172.4	650		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4230653,00	4149100,00	81553,00				
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций</i>	210	100	3604900,00	3604900,00					
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	3604900,00	3604900,00					
из них: заработная плата	211.1	21020	777800,00	777800,00					
из них: заработная плата	211.2	21008	1967200,00	1967200,00					
из них: заработная плата	211.3	21009	859900,00	859900,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	1088679,80	1088679,80					
<i>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</i>	220	300							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323							
стипендии	222	340							
премии и гранты	223	350							
иные выплаты населению	224	360							
<i>иные бюджетные ассигнования, всего</i>	230	800							
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830							
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850							
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	6481,00	6000,00	481,00				
уплата иных платежей	232.3	853							
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	233	860							
из них: взносы в международные организации	233.1	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	233.2	863							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	240	400							
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410							
из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241.1	417							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200							
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	251	240							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	251.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	251.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.4	244	632172,00	538100,00	94072,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	251.5	245							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
<i>из них:</i> <i>увеличение остатков средств</i>	310	510							
<i>прочие поступления</i>	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
<i>из них:</i> <i>уменьшение остатков средств</i>	410	610							
<i>прочие выбытия</i>	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

на 03.05 20 18 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		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 задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	4230653,00	4149100,00	81553,00					
<i>в том числе:</i> <i>выплаты персоналу, всего</i>	210	3604900,00	3604900,00						
из них:	211	3604900,00	3604900,00						
заработная плата, в том числе									
основной персонал	X	1967200,00	1967200,00						
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	777800,00	777800,00						
оплата работ, услуг, всего	220	569581,00	544100,00						
из них:	221	21100,00	21100,00						
услуги связи									
транспортные услуги	222								
коммунальные услуги, в том числе всего:	223	425100,00	425100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
теплоэнергия	X	371100,00	371100,00					
электроэнергия	X	50000,00	50000,00					
водопотребление	X	4000,00	4000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	68000,00	43000,00	25000,00				
из них: текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X							
опрессовка	X	11000,00	11000,00					
вывоз ТБО	X	2000,00	2000,00					
тех. осмотр пожарной сигнализации	X	25000,00		25000,00				
пожарная сигнализация	X	30000,00	30000,00					
трудоустройство	X							
прочие работы, услуги, всего	226							
из них: договоров гражданско-правового характера	X							
типографские работы, услуги	X							
услуги в области информационных технологий	X							
<i>прочие расходы, всего</i>	290	26481,00	26000,00					
мероприятия	X	20000,00	20000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество	X	481,00		481,00				
бензин	X	2300,00	23000,00					
негативное воздействие на окружающую среду	X	6000,00	6000,00					
поступление нефинансовых активов, всего	300							
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	17000,00	17000,00					
из них: приобретение основных средств	X	17000,00	17000,00					
приобретение мебели	X							
приобретение оргтехники	X							
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320							
из них: на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	9000,00	9000,00					
из них: приобретение горюче-смазочных материалов	X	9000,00	9000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X							
приобретение продуктов питания	X							
приобретение канцелярских товаров	X	3000,00	3000,00					

Руководитель федерального муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



_____ (подпись)

Кирпичев В.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

_____ (подпись)

Соколова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

_____ (подпись)

Дардесова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Будущий специалист
(должность)


_____ (подпись)

Дардесова Н.В.
(расшифровка подписи)

41193
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования



_____ (подпись)

Николаенкова Е.П.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.