

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, утвержденного 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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г.

(период, на который утверждается план)

" 06 " Мая 20 19 г.

Дата

КОДЫ

06.05.2019

Дата предыдущего
утвержденного плана

24.04.2019

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 Е 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 к 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:	8808039,41
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	8808039,41
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 произведенных 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 произведенных 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	29,8
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,2
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	29,6
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 произведенных 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 произведенных 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 по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 06.05 20 19 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:					
				субсидии 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	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	5517700,00	5454100,00	63100,00				
<i>в том числе:</i> <i>доходы от собственности, всего</i>	110	120		X	X	X	X		X
из них: от аренды активов	111			X	X	X	X		X
<i>доходы от оказания услуг, работ, всего</i>	120	130	616000,00	616000,00	X	X			
из них:									
1. Услуги связи	121		17800,00	17800,00	X	X			
2. Тепло	122		450000,00	450000,00	X	X			
3. Электроэнергия	123		50000,00	50000,00	X	X			
4. Вода	124		6000,00	6000,00	X	X			
5. Тех. Обслуживание	125		30750,00	30750,00	X	X			
6. Бензин	126		9000,00	9000,00	X	X			
7. Вывоз ТБО	127		3000,00	3000,00	X	X			
8. Экология	128		9450,00	9450,00	X	X			
10. Мероприятия	129		28497,00	28497,00	X	X			
11. Изготовление электро.	129		1900,00	1900,00	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от и административных	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	63100,00		63100,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего	170	X		X	X	X	X		X
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400		X	X	X	X		X
из них: от выбытий основных средств	171.1	410		X	X	X	X		X
от выбытий нематериальных активов	171.2	420		X	X	X	X		X
от выбытий произведенных активов	171.3	430		X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	171.4	440		X	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами, всего	172	600		X	X	X	X		X
из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций	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	5517700,00	5454100,00	63100,00				
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций</i>	210	100	4838100,00	4838100,00					
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	4838100,00	4838100,00					
из них: заработная плата	211.1	21020	603900,00	603900,00					
из них: заработная плата	211.2	21008	2300000,00	2300000,00					
из них: заработная плата	211.3	21009	812100,00	812100,00					
	213		1122100,00	1122100,00					
<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	500,00		500,00				
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	678600,00	616000,00	62600,00				

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>									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
<i>из них:</i>									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 06.05 20 19 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	678600,00			678600,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X	29821,80			29821,80					
из них:	X	X									
Тех. Обслуживание	1002	X	29600,46			29600,46					
Вода	1004	X	221,34			221,34					
	...	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		648779,00			648779,00					
из них:	X										
1. Услуги связи	2002		17800,00			17800,00					
3. Тепло	2004		450000,00			450000,00					
9. Электроэнергия	2009		50000,00			50000,00					
9. Прочие	2009		160800,00			160800,00					

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 06.05 20 19 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	5517200,00	5454100,00	63100,00					
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	4838100,00	4838100,00						
из них: заработная плата, в том числе	211	4838100,00	4838100,00						
основной персонал	X	4051900,00	4051900,00						
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	786200,00	786200,00						
оплата работ, услуг, всего	220	616500,00	616000,00	500,00					
из них: услуги связи	221	17800,00	17800,00						
транспортные услуги	222								
коммунальные услуги, в том числе всего:	223	506000,00	506000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
теплоэнергия	X	450000,00	450000,00					
электроэнергия	X	50000,00	50000,00					
водопотребление	X	6000,00	6000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	38000,00	3000,00	35000,00				
из них: текущий ремонт	X							
опрессовка	X							
вывзрз ТБО	X	3000,00	3000,00					
тех. осмотр пожарной сигнализации		35000,00		35000,00				
пожарная сигнализация	X							
трудоустройство	X							
прочие работы, услуги, всего	226	32700,00	5100,00	27600,00				
из них: изготовление ключа	X	1900,00	1900,00					
прочие услуги	226	3200,00	3200,00					
	X	27600,00		27600,00				
прочие расходы, всего	296	28997,00	28497,00	500,00				
мероприятия	29602	28497,00	28497,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество	S 037 29601			500,00				
	X							
негативное воздействие на окружающую среду	29104	9450,00	9450,00					
поступление нефинансовых активов, всего	300							
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	19598,00	19598,00					
из них: приобретение основных средств	X							
приобретение монитора	X	19598,00	19598,00					
приобретение оргтехники	X							
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	26555,00	26555,00					
из них: приобретение чернил	346	17555,00	17555,00					
из них: приобретение горюче-смазочных материалов	34301	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							

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

(должность)

(подпись)

Дардесова Н.В.

(расшифровка подписи)

41193

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования



(подпись)

Николаенкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Страница _____
Всего страниц _____