Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.И. Хроменкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г.
(период, на который утверждается план)

			КОДЫ
"26" января 20 17 г.		Дата	
		Дата предыдущего утвержденного плана	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО ДМШ г.Ельни		
ИНН/КПП	6706004150/670601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	Смоленская область, г.Ельня, ул. Пролетарская, д.46а		

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности федерального муниципальногоучреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения) на 01 января 20 17 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	**7860,6**
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	6464,8
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6464,8
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	3351,6
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	1395,8
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	989,5
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	128,7
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**16,1**
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	16,1
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	0,8
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	15,3
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 непроизведенных 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	

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 01 января 20 17 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**5128000,00**	**4658000,00**				**470000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	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
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	5128000,00	4658000,00	X	X		470000,00	
из них: ежемесячные добровольные родительские взносы на осуществление и развитие уставной деятельности	121		470000,00		X	X		470000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	122		4658000,00	4658000,00	X	X			

услуга N	123				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмезоные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			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 непроизведенных 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**	**5128000,00**	**4658000,00**				**470000,00**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	4336500,00	4336500,00					
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	4336500,00	4336500,00					
из них: заработная плата	211.1	111	3335000,00	3335000,00					
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	1001500,00	1001500,00					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	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							
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	66500,00	61500,00				5000,00	
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	66500,00	61500,00				5000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	61500,00	61500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852							
уплата иных платежей	232.3	853	5000,00					5000,00	
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	725000,00	260000,00				465000,00	
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	725000,00	260000,00				465000,00	

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

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 17 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	260000,00	269500,00	269500,00	260000,00	269500,00	269500,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	762,32			762,32					
из них:	X	X									
1.	1002	X	762,32			762,32					
2.	1003	X									
…	…	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		259237,68	269500,00	269500,00	259237,68	269500,00	269500,00			
из них:	X										
1. услуги связи	2002	2017	11237,68	12000,00	12000,00	11237,68	12000,00	12000,00			
2. вывоз ТБО	2003	2017	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00			
3. услуги по содерж.	2004	2017	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00			
4. энергодиагностирование	2005	2017	20000,00	29500,00	29500,00	20000,00	29500,00	29500,00			
5.электроэнергия	2006	2017	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00			
6.теплоэнергия	2007	2017	147000,00	147000,00	147000,00	147000,00	147000,00	147000,00			

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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

на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного 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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	**900**	**5128000,00**	**4658000,00**				**470000,00**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	4336500,00	4336500,00					
из них: заработная плата, в том числе	211	3335000,00	3335000,00					
основной персонал	X	2035000,00	2035000,00					
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	1300000,00	1300000,00					
оплата работ, услуг, всего	220	525000,00	260000,00				265000,00	
из них: услуги связи	221	24000,00	12000,00				12000,00	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги, в том числе	223	175000,00	172000,00				3000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
теплоэнергия	X	147000,00	147000,00					
электроэнергия	X	25000,00	25000,00					
водопотребление	X	3000,00					3000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	106000,00	56000,00				50000,00	
из них: текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X							
текущий ремонт здания	X	10000,00					10000,00	
капитальный ремонт	X							
противопожарные мероприятия	X	10000,00					10000,00	
пожарная сигнализация	X	30000,00					30000,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	56000,00	56000,00					
прочие работы, услуги, всего	226	220000,00	20000,00				200000,00	
из них: договоров гражданско-правового характера	X							
типографские работы, услуги	X							
услуги в области информационных технологий	X							
прочие расходы, всего	290	76500,00	61500,00				15000,00	
из них: земельный налог	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество	X	61500,00	61500,00					
транспортный налог	X							
поступление нефинансовых активов, всего	300	190000,00					190000,00	
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	30000,00					30000,00	
из них: приобретение автотранспортных средств	X							
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	160000,00					160000,00	
из них: приобретение горюче-смазочных материалов	X	50000,00					50000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X							
приобретение продуктов питания	X	10000,00					10000,00	
приобретение канцелярских товаров	X	100000,00					100000,00	

Руководитель _____ (подпись) Е.М. Вороломеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.И. Ильина (расшифровка подписи)

"26" августа 20 18 г.

Страница _____
Всего страниц _____