



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.И. Хроменкова

(расшифровка подписи)

"25" 12 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и плановый период 2019-2020 г.г.**

(период, на который утверждается план)

"25" 12 20 18 г.

Дата 25.12.2018

Дата предыдущего
утвержденного плана

КОДЫ

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 муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

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 01 января 20 18 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	3868,3
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	3163,9
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	1570,9
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	1013,3
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	109,8
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	147,9
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	124
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	91,8
3.3.2. по оплате услуг связи	1,4
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	10,8
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5,8
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	14,2
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	23,9
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	0,9
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7,6
3.4.6. по оплате прочих услуг	15,4
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 _____ 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	6491500,00	6041500,00				450000,00		
<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	6491500,00	6041500,00	X	X		450000,00		
из них: ежемесячные добровольные родительские взносы на осуществление и развитие уставной деятельности	121		450000,00		X	X		450000,00		
субсидии на выполнение государственного задания	122		6041500,00	6041500,00	X	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	140	150		X	X	X	X		X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	180		X			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	6491500,00	6041500,00				450000,00	
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций</i>	210	100	5643700,00	5643700,00					
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	5643700,00	5643700,00					
из них: заработная плата	211.1	111	4275755,95	4275755,95					
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	1367944,05	1367944,05					
<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	57801,80	56971,00				830,80	
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	57801,80	56971,00				830,80	
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	56971,00	56971,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852							
уплата иных платежей	232.3	853	830,80					830,80	
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							
<i>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</i>	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	789998,20	340829,00				449169,20	
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	789998,20	340829,00				449169,20	

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

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ **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:					
			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	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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	340829,00	234000,00	234000,00	340829,00	234000,00	234000,00			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	17977,57			17977,57					
из них:	X	X									
услуги связи	1002	2017	1417,65			1417,65					
вывоз ТБО	1003	2017	488,10			488,10					
электроэнергия	1004	2017	2183,54			2183,54					
услуги по содерж.	1005	2017	5275,60			5275,60					
теплоэнергия	1006	2017	8612,68			8612,68					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		322851,43	234000,00	234000,00	322851,43	234000,00	234000,00			
из них:	X										
1. услуги связи	2002	2018	8582,35	10000,00	10000,00	8582,35	10000,00	10000,00			
2. вывоз ТБО	2003	2018	11,90	2000,00	2000,00	11,90	2000,00	2000,00			
3. услуги по содерж.	2004	2018	12661,20	13200,00	13200,00	12661,20	13200,00	13200,00			
4. энергодиагностирование	2005	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. электроэнергия	2006	2018	24316,46	25000,00	25000,00	24316,46	25000,00	25000,00			
6. теплоэнергия	2007	2018	251387,32	155000,00	155000,00	251387,32	155000,00	155000,00			
7. прочие работы, услуги	2007	2018	4680,00	28800,00	28800,00	4680,00	28800,00	28800,00			
8. Приобретение МЗ	2007	2018	21212,20	0,00	0,00	21212,20	0,00	0,00			

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

на _____ 20 18 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

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на _____ 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	6491500,00	6041500,00				450000,00		
<i>в том числе:</i>									
<i>выплаты персоналу, всего</i>	210	5643700,00	5643700,00						
из них:									
заработная плата, в том числе	211	4275755,95	4275755,95						
основной персонал	X	2670335,26	2670335,26						
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	1605420,69	1605420,69						
<i>оплата работ, услуг, всего</i>	220	560683,32	319616,80				241066,52		
из них:									
услуги связи	221	20620,00	10000,00				10620,00		
транспортные услуги	222								
коммунальные услуги, в том числе	223	294500,00	286500,00				8000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
теплоэнергия	X	260000,00	260000,00					
электроэнергия	X	26500,00	26500,00					
водопотребление	X	8000,00					8000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	69077,80	18436,80				50641,00	
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X							
текущий ремонт здания	X	21000,00					21000,00	
капитальный ремонт	X							
противопожарные мероприятия	X	0,00						
пожарная сигнализация	X	29641,00	0,00				29641,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00					
прочие работы, услуги, всего	226	176485,52	4680,00				171805,52	
из них:								
договоров гражданско-правового характера	X							
типографские работы, услуги	X							
услуги в области информационных технологий	X							
<i>прочие расходы, всего</i>	290	59801,80	56971,00				2830,80	
из них:								
земельный налог	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество	X	56971,00	56971,00					
транспортный налог	X							
<i>поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	227314,88	21212,20				206102,68	
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	11190,00					11190,00	
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 производственных активов	330							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	216124,88	21212,20				194912,68	
из них:								
приобретение горюче-смазочных материалов	X	40000,00					40000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X							
приобретение продуктов питания	X	15000,00					15000,00	
приобретение канцелярских товаров	X	139912,68					139912,68	

Руководитель

Главный бухгалтер

" 25 " 12 20 18 г.



Ворфоломеева
 (подпись)

Ильина
 (подпись)

Е.М. Ворфоломеева
 (расшифровка подписи)

С.И. Ильина
 (расшифровка подписи)