



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Цыганкова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 26 " декабря 2019 г.

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования "Киевская детская школа искусств"
Краткое наименование учреждения	МАУК ДО "Киевская детская школа искусств"
Юридический адрес учреждения	627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Киёво, ул. Школьная, 5
Фактически адрес учреждения	627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Киёво, ул. Школьная, 5
Телефон учреждения	8(34535)3-70-55
Адрес электронной почты	kievskaya-dshi@mail.ru
Ф.И.О. руководителя	Емельянова Надежда Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Рудакова Елена Юрьевна
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН 1087207000638
ИНН/КПП	7207010985/720701001
Единица измерения:	руб.
Код ОКПО	53483547
Код ОКФС	14
Код ОКОПФ	97
Код ОКВЭД	85.41.2
Код ОКАТО	71256823001
Код ОКТМО	71656423
Код ОКГУ	49007
Код подчиненности	7204
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Ялуторовского района

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности, выявление одаренных детей, подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности, педагогических кадров для системы образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение, отделение раннего эстетического развития, дизайнерское отделение. платные услуги дополнительного образования, оказываемые сверх утвержденных учебных планов и программ
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Подготовительные курсы, ускоренный курс обучения, углубленный курс, репетиторство с обучающимися, курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения.
- 1.4. Основные средства (балансовая стоимость) всего: 3316345 руб коп 97
Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества:
3316345 руб коп 97
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества:
3290000 руб 00 коп.
- 1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2019г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3316345.97
	остаточная стоимость	3290000.00
	из них:	3245209.97
	особо ценное имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	2630558.89
	иное движимое имущество, всего:	71136.00
	в том числе: остаточная стоимость	57700.00
	Непроизводственные активы	20379.00
	Финансовые активы, всего:	0.00
	из них:	5774764.76
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	5774764.76
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	95380.76
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0.00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0.00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		в том числе:												
1	2	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц"							
		на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2019	1267041.32	952334	963353	0	0	1267041.32	952353	963353	0	0	1267041.32	952353	963353
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2019	315090.53	300000	300000			315090.53	300000	300000			315090.53	300000	300000
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2019	951950.79	652334	663353			951950.79	652334	663353			951950.79	652353	663353

5.1. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 211 - на выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	0	0	0
	итого	0	0	0

5.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 - на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	Страховая часть	0.00	22	0	0
2	ФФОМС	0	5.1	0	0
3	ФСС с материнст	0	2.9	0	0
1	ФСС от несчаст.случаев	0	0.2	0	0
	итого	0	30.2	0	0

5.3. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 - на оплату услуг связи

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество номеров точка	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
1	связь	0	0	0	0
2	интернет	0	0	0	0
	итого	0	0	0	0

5.4. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 222 - на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество услуг по перевозке	Количество платежей в год	Общая сумма руб
1	договор	0	0	0
	итого	0	0	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 - на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
1	теплоснабжение	0	0	0	0
2	водоснабжение	0	0	0	0
3	электроэнергия	0	0	0	0
	итого	0	0	0	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 - на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ в год	Общая сумма руб
1	ТБО	Здание	1	1457.81
2	ГПД		3	13313.73

3	обслуж.тревож.кн.			3200
	итого	Здание	1	17971.54

5.7.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на оплату прочих работ,услуг.

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	ГПД	5	102042.24
2	Прочие услуги	8	111300.33
	итого	13	213342.57

5.8.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 290 - на оплату прочих работ,услуг.

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	Прочие услуги	1	0
	итого	1	0

5.9.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	жалюзи	10	1144	11440
2	машинка швейная	1	7341.67	7341.67
	итого	11		18781.67

5.10.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Канцелярские товары	5	4224.30	21121.5
2	Хозяйственные товары	5	5287.85	26439.25
3	Ткань	3	5811.33	17434
	итого	10	4224.3	64994.75

Итого по смете

315090.53

5.1. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 211 - на выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

Код вида расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ 50500 _____ 0707

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	26086.61	1	26086.61
	итого	26086.61	1	26086.61

5.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 - на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 119

Источник финансового обеспечения _____ 50500 _____ 0707

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	Страховая часть	5145.92	22	1	5145.92
2	ФФОМС	1330.42	5.1	1	1330.42
3	ФСС с материнст	756.51	2.9	1	756.51
1	ФСС от несчаст.случаев	645.3	0.2	1	645.30
	итого	7878.15	30.2	1	7878.15

5.3. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 290- на выплату оказанных услуг (ПФДО)

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ 50500 _____ 0703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма
1	Услуги по реализации дополнительной краткосрочной программы	16	87446.04

Итого по смете 121410.80

Примечание: возврат в бюджет 46353.96

5.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 211 - на выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	293322	12	3519858.83
	итого	293322	12	3519858.83

5.2.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 - на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 119
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	Страховая часть	64530.75	22	12	764898.90
2	ФФОМС	14959.40	5.1	12	177464.26
3	ФСС с материнст	8506.33	2.9	12	2486.88
4	пособие до 1.5 лет			12	188461.56
5	ФСС от несчаст.случаев	645.3	0.2	12	6778.78
	итого	88641.77075	30.2	12	1140090.38

5.3.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 - на оплату услуг связи

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество номеров точка	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
1	связь	1	12	700	9228.6
2	интернет	1	12	1800	19800
	итого	2	12	12	29028.6

5.4.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 222 - на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество услуг договоров	Количество платежей в год	Общая сумма руб
1	договор	12	12	111189.62
	итого	12	12	111189.62

5.5.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 - на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
1	теплоснабжение	1	9	1500	122507
2	водоснабжение	1	12	600	5917.02
3	электроэнергия	7000	12	6	19840.48
4	За ТБО.захоронение		12	600	1588.46
	итого	2	12	12	149853

5.6.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 - на оплату работ,услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ в год	Общая сумма руб
---	-------------------------	--------	------------------------	-----------------

1	АПС	Здание	4	15600
2	Дератизация.дезинфекция	Здание	12	10776.99
3	чиска канализации	Здание	1	1855
4	Прочие расходы	Здание	5	0
	итого	Здание	4	28231.99

5.7.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на оплату прочих работ,услуг.

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	медосмотр	1	21760
2	Эл.услуги(лиценз, журнал)		78810
3	охрана		11000
2	курсы		38100
3	Прочие услуги(ГПД.услуги)		50802.43
	итого	1	200472.43

5.8.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 228 - на оплату услуги.работы для целей капитального строительства

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Количество работ в год	Общая сумма руб
1	Тревожная кнопка	Здание	1	28927
	итого		1	28927

5.9.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Канцелярские товары	6	4717.14	28302.86
2	Вода питьевая бутылир.			3600
3	Хозяйственные товары	6	2941.17	17647
4	Ткань			20441
5	комплек.к компьют.			9100
	итого	12	4717.14	79090.86

5.10.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0804

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Канцелярские товары	6	5000	30000
2	Хозяйственные товары	0	0	0
	итого	6	5000	30000

5.11.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Компьютер	2	37500	75000

2	Орг.техника		39580
3	Шкафы	2	79608.33
4	Фото и видео камера		65419
5	Кресла	4	17550
6	Граф.планшет	2	18000
	Итого		295157.33

Всего

5611900.00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	0.00
Остаток средств на конец года	0.00
Поступление	0.00
Выбытие	0.00

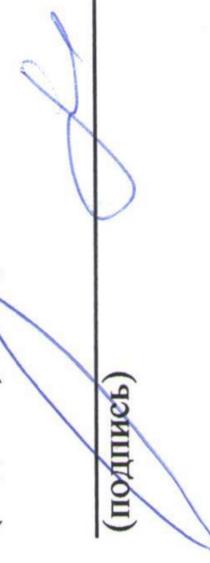
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

Руководитель
автономного учреждения
(уполномоченное лицо)


Емельянова Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
автономного учреждения


Рудакова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)