



УТВЕРЖДАЮ:
директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"
Д.С.Толстых
"12" июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица утверждающего документ)
О.А.Цыганкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

" 12 " июля 2023 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. Мира, 3А
Фактический адрес учреждения	627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Киёво, ул. Мира, 3А
Телефон учреждения	8(34535)3-70-55
Адрес электронной почты	kievskaya-dshi@mail.ru
Ф.И.О. руководителя	Толстых Дарья Сергеевна
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	87207557
Код ОКФС	14
Код ОКОПФ	97
Код ОКВЭД	85.41.2
Код ОКATO	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: 11 124 726,98 руб
Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества:
5 071 531 руб
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества:
6 053 195 руб 98 коп.
- 1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 июля 2023г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11124726,98
	остаточная стоимость	3347521,72
	из них:	
	особо ценное имущество, всего:	5071531,00
	в том числе: остаточная стоимость	1765888,38
	иное движимое имущество, всего:	6053195,98
	в том числе: остаточная стоимость	1581633,34
	Непроизводственные активы	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17771763,30
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	17771763,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 июля 2023 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:										
		всего на закупки					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"					
		на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	2											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2023	2893079,16			0	0	0	2893079,16	0	0		
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	44460,00										
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	2848619,16						44460,00	0,00	0,00		
50310 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	211136,90						2848619,16	0,00	0,00		
50410 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	1296688,38						211136,90	0,00	0,00		
	2023							1296688,38	0,00	0,00		

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
1	связь	0	0	0
2	интернет	0	0	0
	итого	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	4	4	20000
	итого	4	4	20000

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
1	теплоснабжение	0	0	0
2	водоснабжение	0	0	0
3	электроэнергия	0	0	0
	итого	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	ГПД		4	40000
2	прочие расходы			15000

итога		4	55000
-------	--	---	-------

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	пошив одежды для сцены		30000
2	ГПД	4	45000
3	Участие в конкурсах	10	35000
4	дет.лагерь (путевки)		39960
	итога	14	149960

5.8.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	костюмы для танцев			100000
	итога	0		100000

5.9.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	4	5000	20000
2	Хозяйственные товары	4	5000	20000
3	товары для лагеря			4500
	итога	8	5000	44500

5.10. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 291 - налоги, пошлины и сборы

Код вида расходов ____ 852 _____

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество	Сумма
1	Прочие услуги	2	25000
	итога	2	25000

Итого по смете

394460

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	815619	12	9787428,00
	итого	815619	12	9787428,00

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	179436,18	22	12	2153234,16
2	ФФОМС	41596,57	5,1	12	499158,83
3	ФСС с материнст	23652,95	2,9	12	283835,41
4	ФСС от несчаст.случаев	1631,24	0,2	12	19574,86
	итого	246316,94	30,2	12	2955803,26

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	3000	36000
2	интернет	1	12	5500	66000
	итого	2	12	3000	102000

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

Код вида расходов 247
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
1	теплоснабжение	Здание	9		751149,58
2	электроэнергия	Здание	12		300000
	итого	0	12		1051149,58

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
1	водоснабжение и вывоз жбо	Здание	12		215245,52
2	За ТБО.захоронение	Здание	12		7000
	итого	0	12		222245,52

5.6.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 224 - на аренду гаража

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество платежей в год	стоимость за месяц	Общая сумма руб
1	договор	12	5000	60000
	итого	12	5000	60000

5.7.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	тех.обслуж.системы отопления	Здание	9	40000
2	Аварийное прикрытие	Здание	12	50000
3	АПС	Здание	4	44256
4	обс.противопожар.системы	Здание	12	36000
5	тревожная кнопка	Здание	4	8400
6	обсл.систем видеонабл.	Здание	4	37800
7	дератизация	Здание	12	21444
8	обслуж.пит.фонтанч.	Здание	4	61600
9	Ремонт и тех.обсл.автомоб			80000
	итого	Здание		379500

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	обсл.программы 1С	12	80000
2	охрана объекта	12	1051200
3	охрана по сигналу	12	32000
4	аккарицидная обработка	2	12000
5	лаборат.исследования	2	60000
6	обслуж.орг.техники		60000
7	медосмотр сотрудников	2	95744
8	предрейсовый осмотр	12	18000
9	заправка картриджа		25000
10	лицензия 1С програм.	1	37000
	итого	12	1470944

5.9.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 227 - расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Страхование авто	1	15000	15000

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Канцелярские товары	4	25000	75000
2	Вода	6	5000	30000
3	Бензин	12	15000	180000
4	Хозяйственные товары	4	37500	70000
5	Глина	4	22000	80000

6	Глазурь	4	25000	60000
7	картридж	1	5000	18929,64
8	мероприятие (сертификаты, цветы)			55000
	итого	35	25000	568929,64

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О705

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	курсы повыш.квалиф., обучение		30000
1	итого		30000

итого по смете

16643000,00

5.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 244 - на выплату оказанных услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50500 0703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	услуги по реализации дополнительной краткосрочной программы (ПФДО)	21	564000
2	проведение мероприятий	4	30000
	итого	21	594000

5.2.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	37356,60	1	37356,60
	итого	37356,60	1	37356,60

5.3.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	8218,45	22	1	8218,45
2	ФФОМС	1905,19	5,1	1	1905,19
3	ФСС с материнст	1083,34	2,9	1	1083,34
4	ФСС от несчаст.случаев	74,71	0,2	1	74,71
	итого	11281,7	30,2	1	11281,7

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50500 0709

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
4	дет.лагерь (путевки)		91665
	итого		91665

итого по смете

734303,29

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	головной микрофон	6	10000	60000
2	набор шумовых инструментов	1		30000
3	имодули для игровой зоны	2	25000	50000
	итого	6		140000

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ в год	Общая сумма руб
1	установка динамиков			100000
2	Электромонтажные работы			30000
	итого		4	130000

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Холсты с подрамниками	30	1200	36000
2	штампы и клеймы для выжигания логотипов	4	5000	20136,9
3	флаг на лагерь	1		15000
	итого	34	1200	71136,9

Итого по смете

341136,9

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50410 О703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	приобретение звук.оборуд.			300000
2	технические средства обучения			50000
3	костюмы для хореографии			233500
4	оборудование для театрального отделения			100000
5	оборудование для фольклорного ансамбля			100000
6	приобретение МАФов			141650
7	гитара	2		32684,08
8	ветродуй			14790
9	принтер			23000
	итого	0	0	995624,08

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

Код вида расходов 111
Источник финансового обеспечения 50410 О703

№	Наименование показателя	ер одной вып. руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы		1	53812,87
	итого	0	1	53812,87

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50410

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ в год	Общая сумма руб
1	ремонт звук.оборуд.			88000
2	ремонт авто			40000
	итого		4	128000

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50410

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	товары для ремонта			51064,3
2	приобретение театрального реквизита			200000
3	флипчарты			50000
	итого	0	0	301064,3

2.5.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - прочие услуги

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50410

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ в год	Общая сумма руб
1	категорирование			28000
2	настройка муз.обор			25500
	ИТОГО		4	53500

итого

1532001,25

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 12 июля 2023 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)

Толстых Дарья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
автономного учреждения

Рудакова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)