

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"

"20" января 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Цыганкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

" 20 " января 2020 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
Фактический 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	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: 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 20 января 2020г.**

№ 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:	8182000.00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	8182000.00
	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	

[illegible][illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 Января 2020 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"				
1	2	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2020	1115661.55	1248261.55	1233261.55	0	0	0	1115661.55	1248261.55	1233261.55	
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	300000	300000	300000				300000	300000	300000	
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	815661.55	948261.55	933261.55				815661.55	948261.55	933261.55	

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	0
2	ГПД		4	30000

3	прочие расходы			15000
	итого	Здание	1	45000

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	4	60000
2	Прочие услуги	10	12000
	итого	14	72000

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	5000
	итого	1	5000

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	Ноутбук	4	20000	80000
2	Графич.планшет	2	29000	58000
	итого	6		138000

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	4	5000	20000
2	Хозяйственные товары	4	5000	20000
	итого	8	5000	40000

5.11. 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	5000
	итого	2	5000

Итого по смете

305000

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	430564	12	5166773
	итого	430564	12	5166773

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	94724.17	22	12	1136690.06
2	ФФОМС	21958.79	5.1	12	263505.42
3	ФСС с материнст	12486.37	2.9	12	149836.42
1	ФСС от несчаст.случаев	861.13	0.2	12	10333.55
	итого	130030.45	30.2	12	1560365.45

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	1000	12000
2	интернет	1	12	2000	24000
	итого	2	12	3000	36000

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество услуг по перевозке	Количество платежей в год	Общая сумма руб
1	договор	0	12	188000
	итого	0	12	188000

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	14210.81	127897.32
2	водоснабжение	1	12	514.77	6177.23
3	электроэнергия	7000	12	6	40000
4	За ТБО.захоронение	Здание	12	600	7200
	итого	2	12		181274.55

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	12000
3	Тревожная кнопка	Здание	4	4800
4	чиска канализации	Здание	2	4000
5	Прочие расходы	Здание		15000
	итого	Здание		51400

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ в год	Общая сумма руб
1	Тревожная кнопка	Здание	1	0
	итого	Здание	1	0

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	Обслуживание программы	4	38160
2	Охрана объекта	1	27600
3	эл.справочн.сист.	1	60000
4	Прочие услуги(ГПД.услуги)		125227
	итого	4	250987

5.9.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	6	6000	36000
2	Вода	1	15000	15000
3	Хозяйственные товары	6	4500	27000
	итого	13	6000	78000

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О804

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

Итого по смете

7542800

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50500 О703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	услуги по реализации дополнительной краткосрочной программы	21	334200
	итого	21	334200

Итого по смете

334200.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 20 января 2020 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)