



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

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

" 01 " января 2020 г.

Полное наименование учреждения	<u>Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования "Киевская детская школа искусств"</u>
Краткое наименование учреждения	<u>МАУК ДО "Киевская детская школа искусств"</u>
Юридический адрес учреждения	<u>627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Киёво, ул. Школьная, 5</u>
Фактический адрес учреждения	<u>627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Киёво, ул. Школьная, 5</u>
Телефон учреждения	<u>8(34535)3-70-55</u>
Адрес электронной почты	<u>kievskaya-dshi@mail.ru</u>
Ф.И.О. руководителя	<u>Емельянова Надежда Васильевна</u>
Ф.И.О. главного бухгалтера	<u>Рудакова Елена Юрьевна</u>
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	<u>ОГРН 1087207000638</u>
ИНН/КПП	<u>7207010985/720701001</u>
Единица измерения:	<u>руб.</u>
Код ОКПО	<u>87207557</u>
Код ОКФС	<u>14</u>
Код ОКОПФ	<u>97</u>
Код ОКВЭД	<u>85.41.2</u>
Код ОКАТО	<u>71256823001</u>
Код ОКТМО	<u>71656423</u>
Код ОКГУ	<u>49007</u>
Код подчиненности	<u>7204</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Ялуторовского района</u>

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 01 января 2020г.**

N 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	

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:													
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 юридических лиц"										
		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	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
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				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			20000
	итого	Здание	1	50000

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

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 0703

№	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 0703

№	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 0703

№	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 0804

№	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 0703

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

Итого по смете

334200.00

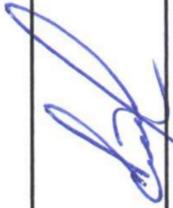
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2020 г.
(очередной финансовый год)

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

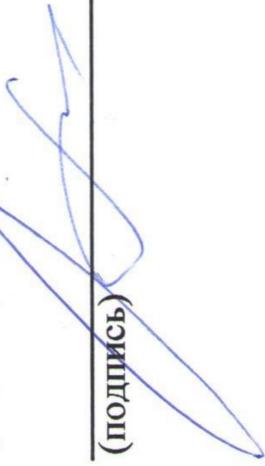
VI. Справочная информация

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)