

УТВЕРЖДАЮ
директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"

"24" августа 2020г.



СОГЛАСОВАНО

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

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

" 24 " августа 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 Рахматулина Светлана Аркадьевна

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 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: 4546428 руб

Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества: 4546428 руб

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 24 августа 2020г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4546428,00
	остаточная стоимость	601703,26
	из них:	1983406,98
	особо ценное имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	601703,26
	иное движимое имущество, всего:	47931,67
	в том числе: остаточная стоимость	47931,67
	Непроизводственные активы	20379,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	7445445,97
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	7445445,97
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	84778,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 июня 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)									
		всего на закупки			в том числе:						
					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"			
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	1061061,55	1248261,55	1233261,55	0	0	0	1058665,87	1248261,55	1233261,55	
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	295000	300000	300000				292604,32	300000	300000	
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	766061,55	948261,55	933261,55				766061,55	948261,55	933261,55	

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

Код вида расходов 111Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	о703	о707
				Общая сумма выплат.руб	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	0	0	32038,02	1840
	итого	0	0	30198,02	1840

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

Код вида расходов 119Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	о703	о707
					Общая сумма выплат.руб	Общая сумма выплат.руб
1	Страховая часть	0,00	22	0	6643,56	404,8
2	ФФОМС	0	5,1	0	1540,1	93,84
3	ФСС с материнст	0	2,9	0	875,74	53,36
1	ФСС от несчаст.случаев	0	0,2	0	36,24	3,68
	итого	0	30,2	0	9095,64	555,68

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

Код вида расходов 244Источник 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 244Источник 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 244Источник 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 244Источник 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

346689,34

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	377190	12	4526279
	итого	377190	12	4526279

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	82983,71	22	12	995804,57
2	ФФОМС	19236,69	5,1	12	230840,23
3	ФСС с материнст	10938,51	2,9	12	131262,09
4	ФСС от несчаст.случаев	754,38	0,2	12	9052,56
5	возврат от фсс				86989,57
	итого	113913,29	30,2	12	1453949,02

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	9000
2	интернет	1	12	2000	24000
	итого	2	12	3000	33000

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	9000
3	Тревожная кнопка	Здание	4	4800
4	чиска канализации	Здание	2	4000
5	Прочие расходы	Здание		15000
	итого	Здание		48400

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	27000
2	Вода	1	15000	12000
3	Хозяйственные товары	6	4500	20400
	итого	13	6000	59400

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	5000
2	Хозяйственные товары	0	0	0
	итого	6	5000	5000

Итого по смете

6746289,57

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

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

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения 50500 О707

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	14030,00	1	14030,00
	итого	14030,00	1	14030,00

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

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения 50500 О707

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	бщая сумма выплат.руб
1	Страховая часть	6173,20	22	1	3086,60
2	ФФОМС	1431,06	5,1	1	715,53
3	ФСС с материнст	813,74	2,9	1	406,87
1	ФСС от несчаст.случаев	56,12	0,2	1	28,06
	итого	8474,12	30,2	1	4237,06

итого по смете:

352467,06

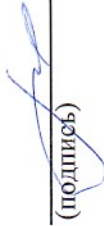
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 24 августа 2020 г.
(очередной финансовый год)

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)  Ракматулина Светлана Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения  Рудакова Елена Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)