



УТВЕРЖДАЮ:
директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"
С.А.Рахматулина
"30" июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А.Пиганкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " июня 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

" 30 " июня 2021 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: 10951297,13 руб
Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества:
10951297,13 руб
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества:
2274721,85 руб.
- 1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 июня 2021г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10951297,13
	остаточная стоимость	2556020,64
	из них:	
	особо ценное имущество, всего:	1983406,98
	в том числе: остаточная стоимость	601703,26
	иное движимое имущество, всего:	2274721,85
	в том числе: остаточная стоимость	2274721,85
	Непроизводственные активы	20379,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	16833964,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	16833964,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	76264,00
	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 2021 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 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2020	4077440,96	4234040,96	4299640,96	0	0	0	4077440,96	4234040,96	4299640,96		
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	330000,00	295000,00	295000,00				330000,00	295000,00	295000,00		
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	3747440,96	3939040,96	4004640,96				3747440,96	3939040,96	4004640,96		

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

Код вида расходов 111 0401

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	0	0	31551,33
	итого	0	0	31551,33

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	6941,29
2	ФФОМС	0	5,1	0	1609,12
3	ФСС с материнст	0	2,9	0	914,99
1	ФСС от несчаст.случаев	0	0,2	0	37,86
	итого	0	30,2	0	9503,26

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	7	7	25000
	итого	7	7	25000

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	10000
2	прочие расходы			0

итога		4	10000
-------	--	---	-------

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	40000
2	Прочие услуги	10	12000
3	альманах	1	35000
	итога	14	87000

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
	итога	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	Швейная машина	4	20000	80000
2	Оверлок	1	20000	20000
3	машинка стиральная	1	40000	40000
4	витрины			28000
	итога	5		168000

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
	итога	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
	итога	2	5000

Итого по смете

381054,59

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	666434	12	7997203,56
	итого	666434	12	7997203,56

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	146615,40	22	12	1759384,78
2	ФФОМС	33988,12	5,1	12	407857,38
3	ФСС с материнст	19326,58	2,9	12	231918,90
4	ФСС от несчаст.случаев	1332,87	0,2	12	15994,41
	итого	201262,96	30,2	12	2415155,48

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		938164,58
2	электроэнергия	Здание	12		56400
	итого	0	12		994564,58

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	Здание	12		20205,84
2	За ТБО.захоронение	Здание	12		7454
3	вывоз ЖБО	Здание	12		64185
	итого	0	12		91844,84

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	31718
2	Аварийноекрытие	Здание	9	40425
3	АПС	Здание	4	60000
4	обс.противопожар.системы	Здание	12	30000
5	тревожная конопка	Здание	4	4800
6	обсл.систем видеонабл.	Здание	12	40000
7	дератизация	Здание	4	12070
8	обслуж.пит.фонтанч.	Здание	12	62200
10	Ремонт и тех.обсл.автомоб			115000
10	Прочие расходы (постройка хоз.помещения)	Здание		155000
	итого	Здание		551213

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	60000
2	охрана объекта	12	963600
3	охрана по сигналу	12	27600
4	аккарицидная обработка	2	2448
5	лаборат.исследования	2	30000
6	курсы повыш.квалиф.		55000
7	обслуж.орг.техники		40000
8	медосмотр сотрудников	2	95744
9	оценка условий труда	1	40000
10	предрейсовый осмотр	12	18000
11	заправка картриджа		18000
11	Прочие услуги(ГПД,услуги)		100000
	итого	12	1450392

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	9000	9000

5.10.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов
Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О703

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения)
на 30 июня 2021 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)


Рахматулина Светлана Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
автономного учреждения


Рудакова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

5.1.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	оборудование для интернет:	2	16742,3	33484,6
	итого	2		33484,6

Итого по смете

33484,6

5.1. 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	Жалюзи	5	8000	41441,39
2	Стол	1	4500	4500
3	Тумба	8	3600	28800
4	урны уличные	5	5000	25000
5	сушилка	2	1000	2000
6	доска гладильная	1	2000	2000
7	утюг	2	2500	5000
8	ноутбук	6	45000	270000
9	Оверлок	2	15000	30000
10	лампа настольная	4	1500	6000
11	машинка швейная	3	20000	60000
	итого	39	8000	474741,39

Итого по смете

474741,39