

УТВЕРЖДАЮ:

директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"

С.А.Рахматулина

"27" декабря 2021г

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Цыганкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 21 г.

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

" 27 " декабря 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

- Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности, выявление одаренных детей, подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности, педагогических кадров для системы образования.
- 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
- 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.
- 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.
- Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2021г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10951297,13
	остаточная стоимость	2556020,64
	из них:	1983406,98
	особо ценное имущество, всего:	
	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:	17174692,05
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	17174692,05
	денежные средства учреждения на счетах	
	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]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 декабря 2021 г.

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 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:										
		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 юридическими лицами"					
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2021	4627129,96	4234040,96	4299640,96	0	0	0	4627129,96	4234040,96	4299640,96		
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2021	509057,00	295000,00	295000,00				509057,00	295000,00	295000,00		
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2021	4118072,96	3939040,96	4004640,96				4118072,96	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	16807,98
	итого	0	0	16807,98

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	3697,76
2	ФФОМС	0	5,1	0	857,21
3	ФСС с материнст	0	2,9	0	487,43
1	ФСС от несчаст.случаев	0	0,2	0	20,17
	итого	0	30,2	0	5062,57

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	12000
	итого	4	4	12000

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			30040

итого		4	40040
-------	--	---	-------

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	56129
2	Прочие услуги	10	20064,99
3	альманах		35000
	итого	14	111193,99

5.8.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 227 - страхование

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	страхование	1	4935,01
	итого	1	4935,01

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
	итого	5		100000

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	84694
2	прочие материалы			68000
3	Хозяйственные товары	4	5000	88194
	итого	8	5000	240888

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	1	3500
	итого	1	3500

Итого по смете

534427,55

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	627645	12	7531739,56
	итого	627645	12	7531739,56

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	141396,56	22	12	1696758,70
2	ФФОМС	32778,29	5,1	12	393339,52
3	ФСС с материнст	18638,64	2,9	12	223663,65
4	ФСС от несчаст.случаев	1285,42	0,2	12	15425,08
	итого	194098,91	30,2	12	2329187,48

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	2000	24000
2	интернет	1	12	4000	48000
	итого	2	12	3000	72000

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		175000
	итого	0	12		1113164,58

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 водоотведение	Здание	12		71000
2	За ТКО.захоронение	Здание	12		7454,38
	итого	0	12		78454,38

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	Аварийное прикрытие	Здание	9	40425
3	АПС	Здание	4	33780
4	обс.противопожар.системы	Здание	12	33000
5	тревожная конопка	Здание	4	16916
6	обсл.систем видеонабл.	Здание	12	30000
7	дератизация	Здание	4	15000
8	обслуж.пит.фонтанч.	Здание	12	61600
10	Ремонт и тех.обсл.автомоб			200968
10	Прочие расходы	Здание		55000
	итого	Здание		518407

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	70000
2	охрана объекта	12	963600
3	охрана по сигналу	12	26400
4	аккарицидная обработка	2	3900
5	лаборат.исследования	2	48854
6	курсы повыш.квалиф.		15000
7	обслуж.орг.техники		40000
8	медосмотр сотрудников	2	66000
9	оценка условий труда	1	40000
10	предрейсовый осмотр	12	18000
11	заправка картриджа		18000
11	Прочие услуги(ГПД.услуги)		160629
	итого	12	1470383

5.9.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств
Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400 О703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Карта памяти	4	22000	22000
2	Сценические костюмы			100000
3	Баннер	3	9000	9000
	Итого			131000

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	70000
2	Вода	4	5000	20000
3	глина и глазурь			284664
4	Бензин	12	15000	190000
5	Хозяйственные товары	4	37500	90000
6	картридж, сувенирная продукция и др.			20000
	итого	24	25000	674664

5.11.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	Хозяйственные товары	3	25000	25000
	итого	3	25000	25000

14004000,00

Итого по смете

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	176	494400
	итого	176	494400

5.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на оснащение новой школы движимым имуществом

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50500 О703

№	Наименование показателя	сумма
1	Оснащение движимым имуществом объекта "Строительство здания МАУК ДО "Киевская детская школа искусств" в с.Киева Ялutorовского района"	1988421
2	хоз.постройка	114900
	итого	2103321

5.3. 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	азмер одной выплаты руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат руб
1	выплата заработной платы	29603,30	1	29603,30
	итого	29603,30	1	29603,30

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

Код вида расходов 119
 Источник финансового обеспечения 50500 О707

№	Наименование показателя	азмер одной выплаты руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб
1	Страховая часть	6512,73	22	1	6512,73
2	ФФОМС	1509,77	5,1	1	1509,77
3	ФСС с материнст	858,50	2,9	1	858,50
4	ФСС от несчаст.случаев	59,2066	0,2	1	59,21
	итого	8940,20	30,2	1	8940,20

итого по смете

2636264,50

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	2	30000	60000
9	Оверлок	2	15000	30000
10	лампа настольная	4	1500	6000
11	машинка швейная	3	20000	60000
	итого	35	8000	264741,39

Итого по смете

264741,39

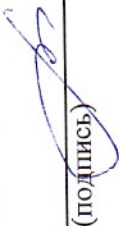
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 27 декабря 2021 г.
(очередной финансовый год)

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
(подпись) (расшифровка подписи)

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