

УТВЕРЖДАЮ
директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"
С.А.Рахматулина
"16" декабря 2022г.



СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ирина Цыганкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

" 16 " декабря 2022 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. Мира, 3А
Фактический адрес учреждения	627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Киёво, ул.Мира, 3А
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 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: 88984770,02 руб
Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества:
86504415,39 руб
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества:
2480354 руб 63 коп.
- 1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 16 декабря 2022г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	88984770,02
	остаточная стоимость	79861247,26
	из них:	86504415,39
	особо ценное имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	79469126,04
	иное движимое имущество, всего:	2480354,63
	в том числе: остаточная стоимость	392121,22
	Непроизводственные активы	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	17903826,15
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	17903826,15
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25690,63
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Table 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
16 декабря 2022 г.

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
16 декабря 2022

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"				
1	2	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024г. 2-й год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024г. 2-й год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024г. 2-й год планового периода	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2022	6739175,61			0	0	0	6739175,61	0	0	
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:											
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2022	854151,59						854151,59	0,00	0,00	
	2022	5885024,02						5885024,02	0,00	0,00	

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
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	20000
	итого	4	4	20000

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	40000
2	прочие расходы			14500

итога		4	54500
-------	--	---	-------

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	45000
2	Участие в конкурсах	10	35000
	итога	14	80000

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	0
	итога	1	0

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	костюмы для танцев			100000
	итога	0		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	20000
2	Прочие матер.запасы			295000
3	Хозяйственные товары	4	5000	20000
	итога	8	5000	335000

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	10500
	итога	2	10500

Итого по смете

600000

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	698418	12	8462208,94
	итого	698418	12	8462208,94

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	160640,50	22	12	1927685,96
2	ФФОМС	37239,39	5,1	12	446872,66
3	ФСС с материнст	21175,34	2,9	12	254104,06
4	ФСС от несчаст.случаев	1460,37	0,2	12	17524,42
	итого	220515,59	30,2	12	2646187,10

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		573771,92
2	электроэнергия	Здание	12		280000
	итого	0	12		853771,92

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 вывоз жб	Здание	12		95433,63
2	За ТБО.захоронение	Здание	12		7000
	итого	0	12		102433,63

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	34659
2	Аварийное прикрытие	Здание	12	44100
3	АПС	Здание	4	42240
4	обс.противопожар.системы	Здание	12	33000
5	тревожная кнопка	Здание	4	6600
6	обсл.систем видеонабл.	Здание	4	37800
7	дератизация	Здание	12	21444
8	обслуж.пит.фонтанч.	Здание	4	61600
9	Ремонт и тех.обсл.автомоб			139808,48
	итого	Здание		421251,48

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	80000
2	охрана объекта	12	963600
3	охрана по сигналу	12	26400
4	аккарицидная обработка	2	8000
5	лаборат.исследования	2	50000
6	курсы повыш.квалиф., обучение		55000
7	обслуж.орг.техники		40000
8	медосмотр сотрудников	2	95744
9	предрейсовый осмотр	12	18000
10	заправка картриджа		25000
11	лицензия 1С програм.	1	33816
12	Прочие услуги(ГПД.услуги)		137587
	итого	12	1533146,93

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 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50400

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	муфельная печь	1		235000
2	экструдер	1		65000

итого	2	300000
-------	---	--------

5.11.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	100000
2	Вода	6	5000	30000
3	Бензин	12	15000	180000
4	Хозяйственные товары	4	37500	150000
5	Глина	4	22000	88000
6	Глазурь	4	25000	100000
7	картридж	1	5000	10000
	итого	35	25000	658000

Итого по смете 15148000,00

5.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 244 - 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	1045000
2	проведение мероприятий	2	15000
	итого	21	1060000

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

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения 50500 0707

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	выплата заработной платы	31947,00	1	35141,70
	итого	31947,00	1	35141,70

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

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения 50500 0707

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Ставка налога %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	Страховая часть	7731,17	22	1	7731,17
2	ФФОМС	1792,23	5,1	1	1792,23
3	ФСС с материнст	1019,11	2,9	1	1019,11
4	ФСС от несчаст.случаев	70,29	0,2	1	70,29
	итого	10612,80	30,2	1	10612,80

итого по смете:

1105754,50

5.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

50410

0703

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Костюмы для хореографии	40	3774,25	150970,06
2	Оформление актового зала	1	161750	161750
3	Платья для хора	40	4967,5	198700
4	Кондиционеры	2	137000	274000
	итого	83	307491,7515	785420,06

Итого по смете

785420,06

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	Архиватор			24000
2	Костюмы для хора			177330
3	Микрофоны	4		24000
4	набор шумовых инструментов			39321,59
	итого	0		264651,59

Итого по смете

264651,59

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 16 декабря 2022 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)