

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

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Цыганкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

" 28 " 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 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: 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 28 декабря 2022г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	88984770,02
	остаточная стоимость	79861247,26
	из них:	
	особо ценное имущество, всего:	86504415,39
	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:	
	денежные средства учреждения, всего	17716826,15
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	17716826,15
	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 декабря 2022 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00																																																																																																																																																																																																															
Наименование показателя	Код строки бюджета	Код по бюджетной классификации	КНДО	Отраслевой код	КОСГУ	КДР	МДР	Ан. Групп	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.			в том числе:			в том числе:			в том числе:																																																																																																																																																																																												
										субсидии на финансовое обеспечение, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.	субсидии на предоставление услуг, руб.

[illegible]

[illegible]

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
28 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:									
		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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2022	6552675,61			0	0	0	6552675,61	0	0	
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2022	854651,59						854651,59	0,00	0,00	
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2022	5698024,02						5698024,02	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			15000

итога		4	55000
-------	--	---	-------

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	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	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	5000
	итога	2	5000

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

	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
	9		573771,92
	12		280000
0	12		853771,92

оплату коммунальных услуг

244

00 О703

	Количество платежей в год	Стоимость за единицу.руб	Общая сумма руб
	12		95433,63
	12		7000
0	12		102433,63

аренду гаража

244

00 О703

	стоимость за месяц	Общая сумма руб
12	5000	60000
12	5000	60000

оплату работ,услуг по содержанию имущества
244

0 О703

	Количество работ в год	Общая сумма руб
	9	34659
	12	44100
	4	42240
	12	33000
	4	6600
	4	37800
	12	21444
	4	61600
		139808,48
		421251,48

оплату прочих работ,услуг.
244

0 О703

ров	Общая сумма руб
12	80000
12	963600
12	26400
2	8000
2	50000
	55000
	40000
2	95744
12	18000
	25000
1	33816
	137587
12	1533146,93

расходы на уплату страховых премий (страховых
оченным со страховыми организациями.

244

0 О703

	Стоимость	Общая сумма руб
1	9000	9000

приобретение основных средств
244

0

	Стоимость	Общая сумма руб
1		235000
1		65000

2		300000
---	--	--------

приобретение материальных запасов
244

0 О703

	Стоимость	Общая сумма руб
4	25000	100000
6	5000	30000
12	15000	180000
4	37500	150000
4	22000	88000
4	25000	100000
1	5000	10000
35	25000	658000

0,00

выплату оказанных услуг (ПФДО)

244

0 0703

ров	Общая сумма руб
21	858000
2	15000
21	873000

выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

111

0 0707

аты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
7,00	1	35141,70
7,00	1	35141,70

уплату налогов, сборов и иных платежей

119

0 0707

аты,	Ставка налога %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1,17	22	1	7731,17
2,23	5,1	1	1792,23
9,11	2,9	1	1019,11
0,29	0,2	1	70,29
2,80	30,2	1	10612,80

54,50

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)

приобретение основных средств

244

0

0703

Количество	Стоимость	Общая сумма руб
40	3774,25	150970,06
1	161750	161750
40	4967,5	198700
2	137000	274000
83	307491,7515	785420,06

785420,06

приобретение основных средств
244
0

Количество	Стоимость	Общая сумма руб
		24000
		177330
4		24000
		39321,59
0		264651,59

264651,59