

УТВЕРЖАЮ: директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"
Д.С. Толстых
"29" марта 2024г



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(подпись) Л.А. Цыганкова
(расшифровка подписи)
" 29 " марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

" 29 " марта 2024 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	Толстых Дарья Сергеевна
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: 99 949 073,48 руб
Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества:
8 330 310,68 руб
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества:
91 618 762,8 руб.
- 1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 марта 2024г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	99 949 073,48
	остаточная стоимость	81390972,11
	из них:	
	особо ценное имущество, всего:	8 330 310,68
	в том числе: остаточная стоимость	2270091,59
	иное движимое имущество, всего:	91618762,80
	в том числе: остаточная стоимость	79120880,52
	Непроизводственные активы	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	22414145,35
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	22414145,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 марта 2024г.

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:													
1	2	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"									
		на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2023	7110509,25				0	0	0	7110509,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	768024,96							768024,96				0,00		0,00
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	6342484,29							6342484,29				0,00		0,00
50310 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	193094,96							193094,96				0,00		0,00
50410 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2023	1970464,89							1970464,89				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	30000
	итого	4	4	30000

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

итого		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	пошив одежды для сцены		30000
2	ГПД	4	45000
3	Участие в конкурсах	10	35000
	итого	14	110000

5.8. 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
	итого	0		100000

5.9. 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	0	120000
2	Хозяйственные товары	4	0	80000
3	товары для лагеря			30000
	прочие товары			50000
	итого	8	0	280000

5.10. 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	25000
	итого	2	25000

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	968317	12	11619800,77
	итого	968317	12	11619800,77

10790307,68
829493,09 пфдо

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	213029,68	22	12	2556356,17
2	ФФОМС	49384,15	5,1	12	592609,84
3	ФСС с материнст	28081,19	2,9	12	336974,22
4	ФСС от несчаст.случаев	1936,63	0,2	12	23239,60
	итого	292431,65	30,2	12	3509179,83

250506,9 пфдо

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	0	22000
2	интернет	1	12	0	48000
	итого	2	12	0	70000

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		803355,47
2	электроэнергия	Здание	12		400000
	итого		0	12	1203355,47

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 жбс	Здание	12		236644,53
2	За ТБО, захоронение	Здание	12		10000
	итого		0	12	246644,53

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	42156
2	Аварийное прикрытие	Здание	12	52710
3	АПС	Здание	4	48480
4	обс.противопожар. системы	Здание	12	36000

5	тревожная кнопка	Здание	4	9600
6	обсл.систем видеонабл.	Здание	4	39840
7	дератизация	Здание	12	23588
8	обслуж.пит.фонтанч.	Здание	4	64000
9	Ремонт и тех.обсл.автомоб			180000
10	иные договоры			103628
	итого	Здание		600000

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	70400
2	охрана объекта	12	1045296
3	охрана по сигналу	12	26400
4	аккарицидная обработка	2	15000
5	лаборат.исследования	2	80000
6	обслуж.орг.техники		60000
7	медосмотр сотрудников	2	120000
8	предрейсовый осмотр	12	25000
9	заправка картриджа		25000
10	лицензия 1С програм.	1	40000
11	прочие		70904
	итого	12	1578000

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	15000	15000

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	строител.товары	4	0	59019,4
2	Вода	6		30000
3	Бензин	12		300000
4	Хозяйственные товары	4		70000
5	картридж	4		20000
6	спецодежда	4		50000
8	мероприятие (сертификаты, цветы)			70000
	итого	34	0	599019,4

5.11.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на оплату прочих работ,услуг.

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О705

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	курсы повыш.квалиф., обучение		50000
1	итого		50000

итого по смете

19551000,00

5.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на выплату оказанных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50500 0703

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
1	услуги по реализации дополнительной краткосрочной программы (ПФДО)	0	0
2	проведение мероприятий	0	15000
	итого	0	15000

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	22128,30	2	44256,60
	итого	22128,30	2	44256,60

5.3.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	9736,45	22	1	9736,45
2	ФФОМС	2257,09	5,1	1	2257,09
3	ФСС с материнст	1283,44	2,9	1	1283,44
4	ФСС от несчаст.случаев	88,51	0,2	1	88,51
	итого	13365,5	30,2	1	13365,50

5.4.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на оплату прочих работ,услуг.

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 50500 0709

№	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма руб
4	дет.лагерь (путевки)		0
	итого		0

итого по смете

72622,10

1.1. 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	головной микрофон	2	40000	80000
2	приобретение витрины	1		34000
3	приобретение письменных столов			32000
	итого	2		146000

1.3. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	приобретение пилоток	15		5000
2	косметический ремонт мастерских			42094,96
	итого	15	0	47094,96

Итого по смете

193094,96

2.1.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	приобретение и установка вывески на фасад здания			370000
2	приобретение и установка велопарковки			117000
3	установка шлагбаума			150000
4	приобретение сценических костюмов			445000
5	приобретение уличных мафров			124000
6	приобретение театрального реквизита			200000
7	приобретение оргтехники			117000
8	приобретение рециркуляторов			52000
9	приобретение глиномеса			395464,89
	итого	0	0	1970464,89

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

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

50410

0703

№	Наименование показателя	Зр одной вып. руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.руб
1	отпуск учебный		1	27033,40
	итого	0	1	27033,40

итого

1997498,29

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 29 марта 2024 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)


Толстых Дарья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
автономного учреждения


Рудакова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)