

УТВЕРЖДАЮ:

директор МАУК ДО "Киевская ДШИ"

С.А.Рахматулина

"29" декабря 2020г

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица утверждающего документ)

Л.А.Цыганкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

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

" 29 " декабря 2020 г.

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: 4546428 руб

Общая балансовая стоимость особо ценного государственного (муниципального) имущества: 4546428 руб

Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества: 3290000 руб 00 коп.

1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2021г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4546428,00
	остаточная стоимость	601703,26
	из них:	1983406,98
	особо ценное имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	601703,26
	иное движимое имущество, всего:	47931,67
	в том числе: остаточная стоимость	47931,67
	Непроизводственные активы	20379,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	14807000,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	14807000,00
	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	









IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 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:										
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"			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	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2020	4042440,96	4234040,96	4299640,96	0	0	0	4042440,96	4234040,96	4042440,96	4299640,96	4299640,96
50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	2950000,00	2950000,00	2950000,00				2950000,00	2950000,00	2950000,00	2950000,00	2950000,00
50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020	3747440,96	3939040,96	4004640,96				3747440,96	3939040,96	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

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	0	0	0
	итого	0	0	0

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	20000
2	прочие расходы			15000



итого		4	35000
-------	--	---	-------

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
	итого	14	52000

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
	итого	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
	итого	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
	итого	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
	итого	2	5000

Итого по смете

305000

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	Аварийное прикрытие	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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Общая сумма руб
1	Канцелярские товары	4	25000	128426,54
2	Вода	4	5000	20000
3	Бензин	12	15000	180000
4	Хозяйственные товары	4	37500	150000
5	картридж			10000
	итого	24	25000	488426,54

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	Канцелярские товары	2	5000	10000
2	Хозяйственные товары	3	5000	15000
	итого	5	10000	25000

14184800,00

Итого по смете

5.1. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 290 - 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	317200
	итого	21	317200

5.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 290 - на оснащение новой школы движимым имуществом

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 50500 \_\_\_\_\_ 0703 \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	сумма
1	Оснащение движимым имуществом объекта "Строительство здания МАУК ДО "Киевская детская школа искусств" в с.Киева Ялуторовского района"	1988421
	итого	1988421

итого по смете:

2305621,00


**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 января 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

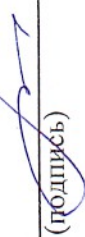
**VI. Справочная информация**

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)