

**Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	всего		
								из них гранты	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10592199,60	9354339,37	0,00	0,00	1237860,23			
в том числе: доходы от собственности	110	121	282770,40	X	X	X	282770,40	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	10151872,77	9289300,00	X	X	862572,77		0,00	
доходы от оказания услуг, работ	121	135	71041,00		X	X	71041,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X	0,00			X	X	
прочие доходы	160	189	-17261,00	X	X	X	-17261,00	X		
в т.ч. Выплаты, уменьшающие доход (налог по УСН)		189	-17261,00				-17261,00		-17261,00	

**Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки					в том числе:						
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. I планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. I планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. I планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. I планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3392335,08	3182632	3235285				3392335,08	3182632	3235285			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	223688,11						223688,11					
из них:	X													
1. Кредиторская задолженность по отоплению на 01.01.2021 г.	1002	2020	221343,28						221343,28					
2. Кредиторская задолженность по э/энергии на 01.01.2021 г.	1003	2020	466,45						466,45					
3. Кредиторская задолженность по услугам водоснабжения и водоотведения на 01.01.2021 г.	1004	2020	630,70						630,70					
3. Кредиторская задолженность по услугам по обращению с ТБО на 01.01.2021 г.	1005	2020	1247,68						1247,68					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:			3168646,97	3182632	3235285				3168646,97	3182632	3235285			
из них:	X													
1. Теплоснабжение, в т.ч. сетевая вода	2001	2021	1469281,37	1443864	1486696				1469281,37	1443864	1486696			

	2002	2021	287652,35	295522	304387	287652,35	295522	304387
2. Электроснабжение								
3. Водоснабжение, водоотведение	2003	2021	16603	17101	17614	16603	17101	17614
4. Обращение с ТКО	2004	2021	16000	13948	14367	16000	13948	14367
5. Услуги телефонной связи	2005	2021	14391	16877	16901	14391	16877	16901
6. Интернет	2006	2021	4800	4800	4800	4800	4800	4800
7. Услуги почтовой связи	2007	2021	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8. Транспортные услуги	2008	2021	83000	83000	83000	83000	83000	83000
9. Аренда движимого имущества	2009	2021	2160	2160	2160	2160	2160	2160
10. Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей (3-й этаж)	2010	2021	12417	0	0	12417	0	0
11. Установка видеонаблюдения согласно паспорту безопасности ГО и ЧС	2011	2021	99870	0	0	99870	0	0
12. Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения	2012	2021	25000	0	0	25000	0	0
13. Интернет-провайдер по обслуживанию онлайн-кассы, Договор ОФД	2013	2021	5850	6026	6206	5850	6026	6206
14. Перезарядка огнетушителей	2014	2022	0	16768	17611	0	16768	17611
15. Медосмотр	2015	2021	9844	8678	10443	9844	8678	10443
16. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, металлических конструкций лестниц	2016	2022	0	54075	0	0	54075	0
17. Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2017	2021	18000	18000	18000	18000	18000	18000
18. Услуги сторонних артистов и сторонних организаций при организации и проведении мероприятий по муниципальному заданию	2018	2021	324000	324000	324000	324000	324000	324000
19. Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (обновления), услуги программиста по установке, обслуживанию и обновлению бухгалтерских программ	2019	2021	75228	102191	105980	75228	102191	105980

РАСПИШРФОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО
состоянию на 30.06.2021 г.

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации в операции сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели		Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания		Поступления от приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
					908 0801 08101177 77 XXX 31908140010	908 0801 0810110 000 XXX д/ст.30908140010	908 0801 0810210 000 XXX д/ст.30908140010	908 0801 0810210 000 XXX д/ст.30908140010		
Фактический остаток средств на начало планировочного года		X	505 745,54	248 883,46					256 862,08	
Поступления, всего: в том числе:		X	10 592 199,60	9 354 339,37					1 237 860,23	
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	9 289 300,00	9 289 300,00		8 518 300,00	771 000,00			
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152								
Бюджетные инвестиции		X								
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X								
в том числе:		X								
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X								
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	X	1 216 384,17						1 216 384,17	
в том числе:		X								
Доходы от операционной аренды	000	121	282 770,40						282 770,40	
Оказание платных услуг	000	131	862 572,77						862 572,77	
Доходы по условным арендным платежам	000	135	71 041,00						71 041,00	
3. Выплаты, уменьшающие доход	000	189	-17 261,00						-17 261,00	
Налог, уплачиваемый по УСН	000	189	-17 261,00						-17 261,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		X								
Планируемый остаток средств на конец планировочного года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет (восстановление кассовых расходов по больничным листам из ФСС)	000	510	103 776,43	65 039,37					38 737,06	38 737,06

Выплаты, всего:	900	11 097 945,14	9 603 222,83	0,00	4 812 144,00	1 106 404,00	0,00	1 106 404,00
в том числе:								
111 Фонд оплаты труда учреждений	111	5 918 548,00	4 812 144,00		4 812 144,00	1 106 404,00	0,00	1 106 404,00
Заработная плата	111	5 910 950,71	4 804 546,71		4 804 546,71			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	7 597,29	7 597,29		7 597,29			
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112							
Прочие выплаты	112							
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 787 062,06	1 453 268,00		1 453 268,00	333 794,06	0,00	333 794,06
Начисления на выплаты по оплате труда	119	1 787 062,06	1 453 268,00		1 453 268,00	333 794,06		333 794,06
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 413 591,63	1 359 067,38	0,00	588 067,38	771 000,00	0,00	54 524,25
Услуги связи	244	22 632,00	21 632,00		21 632,00	83 000,00		0,00
Транспортные услуги	244	83 000,00	83 000,00					0,00
Коммунальные услуги	244	34 481,38	34 481,38		34 481,38	2 160,00		2 160,00
Арсенальная плата за пользование имуществом	244	2 160,00	0,00			0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	142 596,00	142 596,00		142 596,00	41 388,00		41 388,00
Прочие работы, услуги	244	512 671,00	471 283,00		147 283,00	324 000,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00					0,00
Прочие расходы	244	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	17 768,00	17 768,00		17 768,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов ВСЕГО, в т.ч.:	244	598 283,25	588 307,00	0,00	224 307,00	364 000,00	0,00	9 976,25
Медикаменты	244	0,00	0,00					0,00
Проведение чаепитий и фуршетов (продукты питания)	244	52 200,00	52 200,00			52 200,00		0,00
ГСМ	244	7 087,00	7 087,00		7 087,00			0,00
Стройматериалы	244	10 937,00	10 937,00		10 937,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	284 543,00	284 543,00		206 283,00	78 260,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (призы)	244	243 516,25	233 540,00		0,00	233 540,00		9 976,25
Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (обновления)	244	0,00	0,00		0,00			0,00
Закупка энергетических ресурсов	247	1 978 743,45	1 978 743,45		1 978 743,45			0,00
Коммунальные услуги (энергия, теплоснабжение)	247	1 978 743,45	1 978 743,45		1 978 743,45			0,00

Исполнение судебных актов Роснисков-Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (осударственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00									
Иные расходы	296	0,00	0,00									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290										
Прочие расходы	851	290										0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	290										
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего	X											

 (подпись) Савина А.В.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Лагунова М.А.
 (расшифровка подписи)

 Лагунова М.А. (34357) 6-00-70 (доп. 3342)
 (расшифровка подписи)

Директор МАУ "ДК Металлург КГО"

Главный бухгалтер

Исполнитель

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	243408,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1106404	243408,88
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	33958,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1106404	32085,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1106404	1872,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1106404	56426,60
	Итого:	x	333794,06

6. Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пересылка почтовой корреспонденции				1000
	Итого:	x	x	x	1000,00

6. Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	355,00	4260
2	Повременная оплата (МГ, внутрizonные и местные разговоры)	4	12	211,06	10131,00
3	Интернет	1	12	400,00	4800,00
Итого:					19191,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	1 Аренда движимого имущества	12	180	2160
	Итого:	х	х	2160

6.6. Расчет (обоснование) расходов
на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	КОСГУ 226		41388
1	Услуги программиста по установке, обслуживанию и обновлению бухгалтерских программ		16300
6	Услуги эквайринга		5400
	Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (обновления) по программам 1С, антивирус		19688
7	Использование прав на публичное исполнение (показ) аудиовизуального произведения		
	КОСГУ 296		0
	Итого:	х	41388

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств всего:	х	х	0,00
	в том числе:			
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
1.7	Иная бытовая, звуковая и оргтехника, производственный и хозяйственный инвентарь			
2	Приобретение материальных запасов всего:	КОСГУ	х	9976,25
	в том числе:			
2.1	ТМЦ для выполнения соц.заказов и проведения платных мероприятий (оформление интерьера, изготовление декораций), а также приобретение ткани и фурнитуры для пошива концертных костюмов	346	х	
2.2	Батарейки пальчиковые к микрофонам	346	х	
2.3	Хоз.материалы, канц.товары, мощные средства и прочие оборотные активы, необходимые для функционирования здания и учреждения	346	х	
2.4	Приобретение призов для проведения платных мероприятий	349	х	9976,25
	Итого:	х	х	9976,25

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов _____ 110 _____
Источник финансового обеспечения _____ субсидии на выполнение муниципального
задания (местный бюджет) _____

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	1058672
1.2.	по ставке 10,0%	4812144	1058672
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	149177
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	4812144	139553
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4812144	9624
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4812144	245419
		4812144	245419
	Итого:	x	1453268

**6. Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	355,00	4260
2	Повременная оплата (МГ, внутрizonовые и местные разговоры)	4	12	261,92	12572,00
3	Интернет	1	12	400,00	4800,00
Итого:					21632,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
			4	5
1	2	3		83000
1	Транспортные услуги по перевозке (доставке) участников конкурсов до места проведения мероприятия и обратно			
Итого:				83000

**6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Доля затрат в общих затратах, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Закупка энергетических ресурсов		247			1978743,45
1	Электроснабжение	37072	7,7593	100,00	287652,35
2	Теплоснабжение	590,466	2487,10	100,00	1468547
3	Сетевое водоснабжение	12,872	57,02	100,00	734
4	Кредиторская задолженность по э/энергии на 01.01.2021 г.	x	x	x	466,45
5	Кредиторская задолженность по теплоснабжению на 01.01.2021 г.	x	x	x	221343,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244			34481,38
1	Водоснабжение	286	35,88	100,00	10261
2	Водоотведение	286	22,17	100,00	6342
3	Обращение с ТКО	27,048	591,54	100,00	16000
4	Кредиторская задолженность по водоснабжению и водоотведению на 01.01.2021 г.	x	x	x	630,70
5	Кредиторская задолженность по обращению с ТБО на 01.01.2021 г.	x	x	x	1247,68
Итого:		x	x	x	2013224,83

**6.5. Расчет (обоснование) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
1	2	3	4	5
1	Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей (3-й этаж)	1	1	12417
2	Установка видеонаблюдения согласно паспорту безопасности ГО и ЧС	1	1	97429
3	Мылё окон	1	12	10300
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	2	18000
5	Пересвидетельствование баллонов	1	1	2800
6	Замена аккумулятора расходомера Караг	1	1	1650
	Итого:	x	x	142596