

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «Княжпогостский РДК»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от "1" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя
Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогостский"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	873D5048
ИНН	1117000195
КПП	111701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
							на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	956080120ПП1000000100		X	X	6 698,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251ДП1000000100		X	X	55 601,76			
Доходы, всего:	1000						32 413 568,97	29 066 917,97	28 825 348,37	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130		30 986 815,37	28 687 970,37	28 687 970,37	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544A000000100	0801	130	131	20 265 486,40	19 668 273,40	19 668 273,40	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544A00000851	0801	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544AS2690100	0801	130	131	89 196,97	89 196,97	89 196,97
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544AS2690368	0801	130	131	8 830 500,00	8 830 500,00	8 830 500,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П1000000100	0801	130	131	1 701 632,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150		1 426 753,60	378 947,60	137 378,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355S2850100	0801	150	152	67 464,00	68 689,00	68 689,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355S2850380	0801	150	152	67 464,00	68 689,00	68 689,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B000000100	0801	150	152	200 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010815AS2010100	0801	150	152	16 600,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2150100	0801	150	152	430 527,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JIS2460100	0801	150	152	203 129,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861A000000100	0801	150	152	241 569,60	241 569,60	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251ДП000000100	0801	150	155	200 000,00		
Расходы, всего	2000				X		32 475 869,47	29 066 917,97	28 825 348,37
на выплаты персоналу, всего	2100				X		24 871 139,95	24 760 139,95	24 760 139,95
оплата труда	2110	2	9560801201П1000000100	0801	111	211	6 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544A000000100	0801	111	211	12 094 810,28	12 094 810,28	12 094 810,28
оплата труда	2110	4	95608010544A000000100	0801	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690100	0801	111	211	68 507,67	68 507,67	68 507,67
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690368	0801	111	211	6 782 258,06	6 782 258,06	6 782 258,06
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П1000000100	0801	112	212	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A000000100	0801	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A000000100	0801	112	214	170 000,00	70 000,00	70 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119		5 721 563,94	5 721 563,94	5 721 563,94
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544A000000100	0801	119	213	3 652 632,70	3 652 632,70	3 652 632,70
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690100	0801	119	213	20 689,30	20 689,30	20 689,30
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690368	0801	119	213	2 048 241,94	2 048 241,94	2 048 241,94
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		109 000,00	100 000,00	100 000,00

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	95608010544A00000851	0801	851	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	9560801201ПЛ000000100	0801	852	291	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201ПЛ000000100	0801	853	292	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X		7 495 729,52	4 206 778,02	3 965 208,42
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	296	7 495 729,52	4 206 778,02	3 965 208,42
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	221	10 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544A000000100	0801	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	222	10 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	223	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544A000000100	0801	244	223	3 454 287,42	3 157 074,42	3 157 074,42
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355BS2850100	0801	244	223	67 464,00	68 689,00	68 689,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355BS2850380	0801	244	223	67 464,00	68 689,00	68 689,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	225	70 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251ДП000000100	0801	244	225	15 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544A000000100	0801	244	225	450 000,00	250 000,00	250 000,00
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544B000000100	0801	244	225	1 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JIS2460100	0801	244	225	203 129,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861A000000100	0801	244	225	203 376,00	203 376,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	226	1 260 490,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДП000000100	0801	244	226	15 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544A000000100	0801	244	226	120 756,00	120 756,00	120 756,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544B000000100	0801	244	226	79 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010815AS2010100	0801	244	226	16 600,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861A000000100	0801	244	226	38 193,60	38 193,60	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	310	215 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251ДП000000100	0801	244	310	150 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544BS2150100	0801	244	310	430 527,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	345	25 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	346	61 142,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	349	26 698,74		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	0801	244	345	75 601,76		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544B000000100	0801	244	346	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544B000000100	0801	244	349	100 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 495 729,52	4 206 778,02	3 965 208,42	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 495 729,52	4 206 778,02	3 965 208,42	
	в том числе:							
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 325 043,42	3 827 830,42	3 827 830,42	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		4 325 043,42	3 827 830,42	3 827 830,42	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 226 753,60	378 947,60	137 378,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		1 226 753,60	378 947,60	137 378,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 943 932,50			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 943 932,50			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

С.Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.В. Волкова
(фамилия, инициалы)

23645
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

АМР «Княжпогостский»

Г.П. Гапонова


(подпись)

Заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Ховрин


(подпись)

"01" января 2021г.