

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «КНЯЖПОГОСТСКИЙ РДК»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

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

от "19" ноября 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	19.11.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	
ИНН	873D5048
КПП	1117000195
по ОКЕИ	111701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801201П	0000000000000000		X	X	6 698,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251Д	0000000000000000		X	X	55 601,76			
Доходы, всего:	1000							33 872 695,84	29 066 917,97	24 825 348,37	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		29 273 483,36	28 687 970,37	24 687 970,37	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	130	131	18 552 154,39	19 668 273,40	15 668 273,40
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544A00000851	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0801	130	131	8 830 500,00	8 830 500,00	8 830 500,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П100000100	0000000000000000	0801	130	131	1 701 632,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		4 599 212,48	378 947,60	137 378,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850100	0000000000000000	0801	150	152	67 464,00	68 689,00	68 689,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850380	0000000000000000	0801	150	152	67 464,00	68 689,00	68 689,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B000000100	0000000000000000	0801	150	152	400 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670100	0000000000000000	0801	150	152	335 643,60		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670358	0000000000000000	0801	150	152	335 643,60		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670359	0000000000000000	0801	150	152	783 168,39		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2150100	0000000000000000	0801	150	152	73 787,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2150338	0000000000000000	0801	150	152	664 083,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JS2500100	0000000000000000	0801	150	152	135 629,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JS2500379	0000000000000000	0801	150	152	1 200 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861A00000100	0000000000000000	0801	150	152	241 569,60	241 569,60	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	150	152	16 552,06		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150338	0000000000000000	0801	150	152	66 208,23		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251ДП00000100	0000000000000000	0801	150	155	212 000,00		
Расходы, всего	2000					X		33 934 996,34	29 066 917,97	24 825 348,37
на выплаты персоналу, всего	2100					X		23 122 755,98	24 760 139,95	20 760 139,95
оплата труда	2110	2	9560801201П100000100	0000000000000000	0801	111	211	5 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	111	211	10 539 707,77	12 094 810,28	9 022 613,68
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	111	264	11 997,51		
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	111	266	128 631,00	20 000,00	20 000,00
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690100	0000000000000000	0801	111	211	68 507,67	68 507,67	68 507,67
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690368	0000000000000000	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	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	112	212	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	112	226	31 865,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A00000100	00000000000000000000	0801	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A00000100	00000000000000000000	0801	112	214	290 315,95	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		5 259 473,02	5 721 563,94	4 793 760,54
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544A00000100	00000000000000000000	0801	119	213	3 190 541,78	3 652 632,70	2 724 829,30
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690100	00000000000000000000	0801	119	213	20 689,30	20 689,30	20 689,30
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690368	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	852	291	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	853	292	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		10 703 240,36	4 206 778,02	3 965 208,42
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 318 952,94	4 206 778,02	3 965 208,42
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	244	221	8 300,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544A00000100	00000000000000000000	0801	244	221	321 938,00	300 000,00	300 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	244	222	10 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	244	223	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544A00000100	00000000000000000000	0801	244	223	113 263,63	3 157 074,42	3 157 074,42
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355BS2850100	00000000000000000000	0801	244	223	67 464,00	68 689,00	68 689,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355BS2850380	00000000000000000000	0801	244	223	67 464,00	68 689,00	68 689,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201П100000100	00000000000000000000	0801	244	225	65 074,07		
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251П100000100	00000000000000000000	0801	244	225	20 650,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544A00000100	00000000000000000000	0801	244	225	471 133,33	250 000,00	250 000,00
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BL4670100	00000000000000000000	0801	244	225	11 314,06		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BL4670358	00000000000000000000	0801	244	225	11 314,06		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BL4670359	00000000000000000000	0801	244	225	26 399,47		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BS2150100	00000000000000000000	0801	244	225	73 787,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BS2150338	00000000000000000000	0801	244	225	664 083,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JIS2500100	00000000000000000000	0801	244	225	135 629,00		

расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JIS2500379	000000000000000000	0801	244	225	1 200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861A00000100	000000000000000000	0801	244	225	203 376,00	203 376,00
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861AS2150100	000000000000000000	0801	244	225	7 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861AS2150338	000000000000000000	0801	244	225	29 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛ000000100	000000000000000000	0801	244	226	1 056 512,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДП000000100	000000000000000000	0801	244	226	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544A00000100	000000000000000000	0801	244	226	100 338,00	120 756,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544Б00000100	000000000000000000	0801	244	226	302 175,20	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861A00000100	000000000000000000	0801	244	226	38 193,60	38 193,60
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛ000000100	000000000000000000	0801	244	310	108 244,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251ДП000000100	000000000000000000	0801	244	310	93 393,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670100	000000000000000000	0801	244	310	321 810,92	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670358	000000000000000000	0801	244	310	321 810,92	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670359	000000000000000000	0801	244	310	750 892,16	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861AS2150100	000000000000000000	0801	244	310	3 040,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861AS2150338	000000000000000000	0801	244	310	12 160,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	000000000000000000	0801	244	344	31 191,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	000000000000000000	0801	244	345	58 918,70	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	000000000000000000	0801	244	346	283 484,27	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	000000000000000000	0801	244	349	30 741,70	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	000000000000000000	0801	244	345	58 718,76	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	000000000000000000	0801	244	346	63 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	000000000000000000	0801	244	349	16 440,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б00000100	000000000000000000	0801	244	342	50 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б00000100	000000000000000000	0801	244	343	41 024,80	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б00000100	000000000000000000	0801	244	349	6 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544ВЛ4670100	000000000000000000	0801	244	346	2 518,62	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544ВЛ4670358	000000000000000000	0801	244	346	2 518,62	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544ВЛ4670359	000000000000000000	0801	244	346	5 876,76	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010861AS2150100	000000000000000000	0801	244	346	6 212,06	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010861AS2150338	000000000000000000	0801	244	346	24 848,23	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	95608010544A00000100	000000000000000000	0801	247	223	3 384 287,42	

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>"	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
						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		10 703 240,36	4 206 778,02	3 965 208,42	
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		10 703 240,36	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		4 418 260,88	3 827 830,42	3 827 830,42	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		4 418 260,88	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		4 387 212,48	378 947,60	137 378,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		4 387 212,48	378 947,60	137 378,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 897 767,00			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 897 767,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

С. Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А. Ю. Чабанок
(фамилия, инициалы)

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и спорта АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. Г. Гойда

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. В. Ховрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" ноября 2021 г.