

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «Княжпогостский РДК»

(наименование должности кредитителя (учреждения))

С.Г. Косачев

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от "14" апреля 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	14.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	
ИНН	873D5048
КПП	1117000195
по ОКЕИ	111701001
	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	9560801201П100000100		X	X	6 698,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251Д1000000100		X	X	55 601,76			
Доходы, всего:	1090						35 574 027,85	29 066 917,97	24 825 348,37	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130		30 986 815,37	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	95608010544A000000100	0801	130	131	20 265 486,40	19 668 273,40	15 668 273,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	4	95608010544A000000851	0801	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	2	9560801201П100000100	0801	130	131	1 701 632,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1400				150		4 587 212,48	3 78 947,60	137 378,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	5	95608010355BS2850100	0801	150	152	67 464,00	68 689,00	68 689,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850380	0801	150	152	67 464,00	68 689,00	68 689,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS00000100	0801	150	152	400 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670100	0801	150	152	335 643,60		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670358	0801	150	152	335 643,60		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670359	0801	150	152	783 168,39		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2150100	0801	150	152	73 787,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2150338	0801	150	152	664 083,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2500100	0801	150	152	135 629,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BS2500379	0801	150	152	1 200 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861A00000100	0801	150	152	241 569,60	241 569,60	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150100	0801	150	152	16 552,06		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150338	0801	150	152	66 208,23		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251П100000100	0801	150	155	200 000,00		
Расходы, всего	2000								
на выплаты персоналу, всего	2100				X		35 636 328,35	29 066 917,97	24 825 348,37
оплата труда	2110	2	9560801201П100000100	0801	111	211	6 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0801	111	211	12 071 768,78	12 094 810,28	9 022 613,68
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0801	111	266	50 000,00	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	9560801201П100000100	0801	112	212	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A00000100	0801	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A00000100	0801	112	214	170 000,00	70 000,00	70 000,00

классификационного характера												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							119		5 714 605,44	5 721 563,94	4 793 760,54
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544A00000100	0801	119	213			3 645 674,20	3 652 632,70	2 724 829,30	
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	9560801201П00000100	0801	852	291			3 000,00			
услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201П00000100	0801	853	292			6 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X				10 656 188,40	4 206 778,02	3 965 208,42	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	2	9560801201П00000100	0801	244	296			7 266 400,98	4 206 778,02	3 965 208,42	
расходы на закупку услуги	2641	2	9560801201П00000100	0801	244	221			10 000,00			
расходы на закупку услуги	2641	4	95608010544A00000100	0801	244	221			295 138,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201П00000100	0801	244	222			10 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201П00000100	0801	244	223			5 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544A00000100	0801	244	223			64 500,00	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	9560801201П00000100	0801	244	225			70 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251ДП00000100	0801	244	225			15 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544A00000100	0801	244	225			467 500,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BS2150100	0801	244	225			73 787,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544BS2150338	0801	244	225			664 083,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JS2500100	0801	244	225			135 629,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JS2500379	0801	244	225			1 200 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861A00000100	0801	244	225			203 376,00	203 376,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201П00000100	0801	244	226			1 240 990,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДП00000100	0801	244	226			15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544A00000100	0801	244	226			108 118,00	120 756,00	120 756,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544B00000100	0801	244	226			207 568,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861A00000100	0801	244	226			38 193,60	38 193,60		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201П00000100	0801	244	310			95 000,00			

расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251ДП00000100	0801	244	310	81 393,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670100	0801	244	310	335 643,60	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670358	0801	244	310	335 643,60	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670359	0801	244	310	783 168,39	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861АС2150100	0801	244	310	16 552,06	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861АС2150338	0801	244	310	66 208,23	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956080120ПП000000100	0801	244	345	25 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956080120ПП000000100	0801	244	346	200 642,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956080120ПП000000100	0801	244	349	26 698,74	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	0801	244	345	64 368,76	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	0801	244	346	63 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДП000000100	0801	244	349	16 440,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0801	244	342	50 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0801	244	343	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0801	244	346	36 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0801	244	349	56 332,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95608010544А000000100	0801	247	223	3 389 787,42	

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>"	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X		10 656 188,40	4 206 778,02	3 965 208,42	
26400	в том числе:	26400	X		10 656 188,40	4 206 778,02	3 965 208,42	
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		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		1 943 932,50			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 943 932,50			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор
(должность)

С.Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

Е.С. Ионова
(фамилия, инициалы)

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры спорта АМР «Княжпогостский»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Г. Гойда

(расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Ховрин

(расшифровка подписи)

"14" апреля 2021г.