

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАН «Княжпогостский РДК»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(расшифровка подписи)



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

от "29" 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 | 29.11.2021 |
| 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 | 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 | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 9560801201ПД000000100 | 0000000000000000 | | X | X | 6 698,74 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 2 | 9560801251ДП000000100 | 0000000000000000 | | X | X | 55 601,76 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 33 872 695,84 | 29 066 917,97 | 24 825 348,37 | |
| | | | | | | | | 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 | 9560801201ПЛ00000100 | 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 | 95608010544JLS2500100 | 0000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 135 629,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544JLS2500379 | 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 | | 23 095 593,98 | 24 760 139,95 | 20 760 139,95 |
| оплата труда | 2110 | 2 | 9560801201ПЛ000000100 | 0000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 5 000,00 | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 10 518 846,02 | 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 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 112 | 212 | 5 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 112 | 226 | 31 865,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 112 | 212 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 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 | | 5 253 172,77 | 5 721 563,94 | 4 793 760,54 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 3 184 241,53 | 3 652 632,70 | 2 724 829,30 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544AS2690100 | 0000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 20 689,30 | 20 689,30 | 20 689,30 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544AS2690368 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 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 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 852 | 291 | 3 000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 853 | 292 | 6 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 10 730 402,36 | 4 206 778,02 | 3 965 208,42 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 7 335 914,94 | 4 206 778,02 | 3 965 208,42 |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 8 300,00 | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 321 938,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 222 | 10 000,00 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 5 000,00 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 113 263,63 | 3 157 074,42 | 3 157 074,42 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 95608010355BS2850100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 67 464,00 | 68 689,00 | 68 689,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 95608010355BS2850380 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 67 464,00 | 68 689,00 | 68 689,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 65 074,07 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 20 650,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 471 133,33 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544BL4670100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 11 314,06 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544BL4670358 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 11 314,06 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544BL4670359 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 26 399,47 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544BS2150100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 73 787,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544BS2150338 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 664 083,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544JIS2500100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 135 629,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544JIS2500379 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 1 200 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|------------------|------|-----|-----|--------------|------------|--|
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010861A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 203 376,00 | 203 376,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010861AS2150100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 7 300,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010861AS2150338 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 29 200,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 1 027 512,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 15 000,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 117 300,00 | 120 756,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 95608010544Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 302 175,20 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 95608010861A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 38 193,60 | 38 193,60 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 123 440,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 93 393,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544ВЛ4670100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 321 810,92 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544ВЛ4670358 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 321 810,92 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544ВЛ4670359 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 750 892,16 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010861AS2150100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 3 040,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010861AS2150338 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 12 160,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 344 | 31 191,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 345 | 58 918,70 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 274 798,27 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 53 231,70 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 345 | 58 718,76 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 63 400,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 16 440,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 342 | 50 100,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 343 | 41 024,80 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 6 700,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544ВЛ4670100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 2 518,62 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544ВЛ4670358 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 2 518,62 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544ВЛ4670359 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 5 876,76 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010861AS2150100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 6 212,06 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010861AS2150338 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 24 848,23 | | |
| искупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 3 394 487,42 | | |

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 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 | | 10 730 402,36 | 4 206 778,02 | 3 965 208,42 | |
| 26400 | в том числе: | 26400 | X | | 10 730 402,36 | 4 206 778,02 | 3 965 208,42 | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 4 445 422,88 | 3 827 830,42 | 3 827 830,42 | |
| 26412 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | 4 445 422,88 | 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)

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)

Первый заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. В. Ховрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" ноября 2021г.