

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «КРДК»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "11" ноября 2022 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 11.11.2022
по Сводному реестру
глава по БК 956
по Сводному реестру 873D5048
ИНН 1117000195
КПП 111701001
по ОКЕИ 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251Д П000000100	0000000000000000		X	X	136 554,61				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95608010544 A000000100	0000000000000000		X	X	225 000,00				
Доходы, всего:	1000							35 929 938,06	22 898 739,91	22 898 739,91		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		31 411 490,91	22 754 739,91	22 754 739,91		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	130	131	18 892 156,44	13 349 249,00	13 349 249,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 A00000851	0000000000000000	0801	130	131	503 742,55	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	95608010544 AS2690100	0000000000000000	0801	130	131	103 155,92	93 054,91	93 054,91
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 AS2690368	0000000000000000	0801	130	131	10 212 436,00	9 212 436,00	9 212 436,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	95608012011 Л000000100	0000000000000000	0801	130	131	1 700 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		12 049,82		
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	95608012011 Л000000100	0000000000000000	0801	140	141	12 049,82		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		4 506 397,33	144 000,00	144 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355 ES2850100	0000000000000000	0801	150	152	72 000,00	72 000,00	72 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355 ES2850380	0000000000000000	0801	150	152	72 000,00	72 000,00	72 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 B000000100	0000000000000000	0801	150	152	150 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 B74090100	0000000000000000	0801	150	152	50 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 BL4670100	0000000000000000	0801	150	152	207 162,78		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 BL4670358	0000000000000000	0801	150	152	207 162,78		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 BL4670359	0000000000000000	0801	150	152	532 704,31		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 JTS2500100	0000000000000000	0801	150	152	244 306,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 JTS2500379	0000000000000000	0801	150	152	1 200 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861 A00000100	0000000000000000	0801	150	152	231 150,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861 A74090100	0000000000000000	0801	150	152	400 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861 AS2150100	0000000000000000	0801	150	152	14 012,29		

субсидии на иные цели	1430	5	95608010861 AS2150338	0000000000000000	0801	150	152	56 049,17		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251Д П00000100	0000000000000000	0801	150	155	1 069 850,00		
Расходы, всего	2000					X		36 291 492,67	22 898 739,91	22 898 739,91
на выплаты персоналу, всего	2100					X		24 328 825,23	22 654 739,91	22 654 739,91
оплата труда	2110	2	9560801201П Л00000100	0000000000000000	0801	111	211	27 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	111	211	10 410 873,01	10 252 879,42	10 252 879,42
оплата труда	2110	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	111	266	165 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544 AS2690100	0000000000000000	0801	111	211	79 228,82	71 470,75	71 470,75
оплата труда	2110	4	95608010544 AS2690368	0000000000000000	0801	111	211	7 843 652,85	7 075 603,69	7 075 603,69
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П Л00000100	0000000000000000	0801	112	212	6 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П Л00000100	0000000000000000	0801	112	226	30 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	112	214	120 620,50		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	95608010544 Б00000100	0000000000000000	0801	113	226	58 446,15		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	95608010544 Б74090100	0000000000000000	0801	113	226	50 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 538 003,90	5 254 786,05	5 254 786,05
на выплаты по оплате труда	2141	2	9560801201П Л00000100	0000000000000000	0801	119	213	1 208,00		
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	119	213	3 144 085,65	3 096 369,58	3 096 369,58
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544 AS2690100	0000000000000000	0801	119	213	23 927,10	21 584,16	21 584,16
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544 AS2690368	0000000000000000	0801	119	213	2 368 783,15	2 136 832,31	2 136 832,31
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		2 177,28		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		2 177,28		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	321	264	2 177,28		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		509 742,55	100 000,00	100 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	95608010544 A00000851	0000000000000000	0801	851	291	503 742,55	100 000,00	100 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	853	292	6 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		667,39		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	831	297	667,39		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		11 450 080,22	144 000,00	144 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 324 852,48	144 000,00	144 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	221	10 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544 А00000100	00000000000000000000	0801	244	221	335 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	222	44 400,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	223	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544 А00000100	00000000000000000000	0801	244	223	118 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355 Б52850100	00000000000000000000	0801	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355 Б52850380	00000000000000000000	0801	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	225	40 361,28		
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251Д ПЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	225	104 317,26		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544 А00000100	00000000000000000000	0801	244	225	681 772,26		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544 ЛЮ2500100	00000000000000000000	0801	244	225	239 250,98		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544 ЛЮ2500379	00000000000000000000	0801	244	225	1 154 809,28		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861 А00000100	00000000000000000000	0801	244	225	192 956,40		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861 АС2150100	00000000000000000000	0801	244	225	4 972,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861 АС2150338	00000000000000000000	0801	244	225	19 888,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201П ЛЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	226	1 017 932,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251Д ПЮ0000100	00000000000000000000	0801	244	226	455 239,21		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544 А00000100	00000000000000000000	0801	244	226	14 400,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544 Б00000100	00000000000000000000	0801	244	226	9 500,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544 ЛЮ2500100	00000000000000000000	0801	244	226	692,30		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544 ЛЮ2500379	00000000000000000000	0801	244	226	6 190,49		

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861 A00000100	0801	0000000000000000	0801	244	226	38 193,60		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861 A74090100	0801	0000000000000000	0801	244	226	400 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861 AS2150100	0801	0000000000000000	0801	244	226	1 400,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861 AS2150338	0801	0000000000000000	0801	244	226	5 600,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201П Л000000100	0801	0000000000000000	0801	244	310	120 969,73		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251Д П00000100	0801	0000000000000000	0801	244	310	128 640,61		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544 BL4670100	0801	0000000000000000	0801	244	310	207 162,78		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544 BL4670358	0801	0000000000000000	0801	244	310	207 162,78		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544 BL4670359	0801	0000000000000000	0801	244	310	532 704,31		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861 AS2150100	0801	0000000000000000	0801	244	310	4 320,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861 AS2150338	0801	0000000000000000	0801	244	310	17 280,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П Л00000100	0801	0000000000000000	0801	244	342	5 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П Л00000100	0801	0000000000000000	0801	244	345	99 769,82		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П Л00000100	0801	0000000000000000	0801	244	346	256 376,60		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П Л00000100	0801	0000000000000000	0801	244	349	41 365,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251Д П00000100	0801	0000000000000000	0801	244	345	505 050,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251Д П00000100	0801	0000000000000000	0801	244	346	13 157,53		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 Б00000100	0801	0000000000000000	0801	244	342	15 250,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 Б00000100	0801	0000000000000000	0801	244	343	9 860,74		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 Б00000100	0801	0000000000000000	0801	244	346	47 193,11		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 Б00000100	0801	0000000000000000	0801	244	349	9 750,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 ЛIS2500100	0801	0000000000000000	0801	244	346	4 362,72		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 ЛIS2500379	0801	0000000000000000	0801	244	346	39 000,23		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010861 AS2150100	0801	0000000000000000	0801	244	346	3 320,29		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010861 AS2150338	0801	0000000000000000	0801	244	346	13 281,17		
расходы на приобретение энергетических ресурсов	2660	4	95608010544 A00000100	0801	0000000000000000	0801	247	223	4 125 227,74		

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>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			11 450 080,22	144 000,00	144 000,00	
26400	в том числе:	26400	X			11 450 080,22	144 000,00	144 000,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 274 400,00			
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			5 274 400,00			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 328 101,18	144 000,00	144 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			3 328 101,18	144 000,00	144 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 847 579,04			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			2 847 579,04			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

С. Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А. Ю. Чабанюк
(фамилия, инициалы)
21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и спорта АМР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. Г. Гойда

(расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. В. Ховрин

(расшифровка подписи)

"11" ноября 2022 г.