

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «КРДЖ»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(расшифровка подписи)



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

от "21" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогоостский"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.03.2022
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	9560801251ДП000000100	000000000000000000		X	X	136 554,61				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95608010544А000000100	000000000000000000		X	X	225 000,00				
Доходы, всего:	1000							28 181 638,24	22 898 739,91	22 898 739,91		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		25 005 490,91	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	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	130	131	13 900 000,00	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	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	93 054,91	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	95608010544AS2690368	0000000000000000	0801	130	131	9 212 436,00	9 212 436,00	9 212 436,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П100000100	0000000000000000	0801	130	131	1 700 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 176 147,33	144 000,00	144 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850100	0000000000000000	0801	150	152	72 000,00	72 000,00	72 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850380	0000000000000000	0801	150	152	72 000,00	72 000,00	72 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B00000100	0000000000000000	0801	150	152	150 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B14670100	0000000000000000	0801	150	152	207 162,78		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B14670358	0000000000000000	0801	150	152	207 162,78		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B14670359	0000000000000000	0801	150	152	532 704,31		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JIS2500100	0000000000000000	0801	150	152	244 306,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JIS2500379	0000000000000000	0801	150	152	1 200 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861A00000100	0000000000000000	0801	150	152	231 150,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	150	152	14 012,29		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150338	0000000000000000	0801	150	152	56 049,17		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251ДП100000100	0000000000000000	0801	150	155	189 600,00		
Расходы, всего	2000					X		28 543 192,85	22 898 739,91	22 898 739,91
на выплаты персоналу, всего	2100					X		19 309 090,91	22 654 739,91	22 654 739,91
оплата труда	2110	2	9560801201П100000100	0000000000000000	0801	111	211	17 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	111	211	7 597 233,49	10 252 879,42	10 252 879,42
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	111	266	95 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690100	0000000000000000	0801	111	211	71 470,75	71 470,75	71 470,75
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690368	0000000000000000	0801	111	211	7 075 603,69	7 075 603,69	7 075 603,69
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 452 782,98	5 254 786,05	5 254 786,05
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	119	213	2 294 366,51	3 096 369,58	3 096 369,58

на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690100	0000000000000000	0801	119	213	21 584,16	21 584,16	21 584,16	21 584,16
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690368	0000000000000000	0801	119	213	2 136 832,31	2 136 832,31	2 136 832,31	2 136 832,31
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		5 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		5 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	321	264	5 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		103 332,61	100 000,00	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	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201ПЛ00000100	0000000000000000	0801	853	292	3 332,61			
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	9560801201ПЛ00000100	0000000000000000	0801	831	297	667,39			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		9 125 101,94	144 000,00	144 000,00	144 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		5 625 101,94	144 000,00	144 000,00	144 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201ПЛ00000100	0000000000000000	0801	244	221	10 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	244	221	320 000,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201ПЛ00000100	0000000000000000	0801	244	222	20 000,00			
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	110 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355BS2850100	0000000000000000	0801	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355BS2850380	0000000000000000	0801	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201ПЛ00000100	0000000000000000	0801	244	225	74 661,28			
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251ДП00000100	0000000000000000	0801	244	225	24 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	244	225	189 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544B000000100	0000000000000000	0801	244	225	20 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JS2500100	0000000000000000	0801	244	225	244 306,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JS2500379	0000000000000000	0801	244	225	1 200 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861A00000100	0000000000000000	0801	244	225	192 960,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛ00000100	0000000000000000	0801	244	226	826 493,60			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДП00000100	0000000000000000	0801	244	226	80 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	244	226	14 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544B000000100	0000000000000000	0801	244	226	30 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861A00000100	0000000000000000	0801	244	226	38 190,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	244	226	14 012,29			

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861AS2150338	00000000000000000000	0801	244	226	56 049,17		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛ00000100	00000000000000000000	0801	244	310	321 345,12		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251ДП00000100	00000000000000000000	0801	244	310	221 554,61		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670100	00000000000000000000	0801	244	310	207 162,78		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670358	00000000000000000000	0801	244	310	207 162,78		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670359	00000000000000000000	0801	244	310	532 704,31		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ00000100	00000000000000000000	0801	244	345	25 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ00000100	00000000000000000000	0801	244	346	371 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ00000100	00000000000000000000	0801	244	349	25 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	00000000000000000000	0801	244	346	50 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	00000000000000000000	0801	244	349	50 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95608010544А000000100	00000000000000000000	0801	247	223	3 500 000,00		

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>"	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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			9 125 101,94	144 000,00	144 000,00	
26400	в том числе:	26400	X			9 125 101,94	144 000,00	144 000,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 129 400,00			
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 129 400,00			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 986 547,33	144 000,00	144 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			2 986 547,33	144 000,00	144 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 009 154,61			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			2 009 154,61			

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 отдела 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)

"21" марта 2022 г.