

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



МАУ «КРДК» (наименование организации)

С. Г. Косачев (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Коды
Дата 22.07.2022
по Сводному реестру
глава по БК 956
по Сводному реестру 873D5048
ИНН 1117000195
КПП 111701001
по ОКЕИ 383

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

от "22" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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 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	0000000000000000		X	X	136 554,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95608010544A000000100	0000000000000000		X	X	225 000,00			
Доходы, всего:	1000							32 839 888,24	22 898 739,91	22 898 739,91	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		28 333 490,91	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	000000000000000000	0801	130	131	16 906 654,00	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	000000000000000000	0801	130	131	421 346,00	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0801	130	131	9 212 436,00	9 212 436,00	9 212 436,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201ПЛО0000100	000000000000000000	0801	130	131	1 700 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		4 506 397,33	144 000,00	144 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850100	000000000000000000	0801	150	152	72 000,00	72 000,00	72 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355BS2850380	000000000000000000	0801	150	152	72 000,00	72 000,00	72 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B000000100	000000000000000000	0801	150	152	150 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544B74090100	000000000000000000	0801	150	152	50 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670100	000000000000000000	0801	150	152	207 162,78		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670358	000000000000000000	0801	150	152	207 162,78		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670359	000000000000000000	0801	150	152	532 704,31		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JIS2500100	000000000000000000	0801	150	152	244 306,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544JIS2500379	000000000000000000	0801	150	152	1 200 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861A00000100	000000000000000000	0801	150	152	231 150,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861A74090100	000000000000000000	0801	150	152	400 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150100	000000000000000000	0801	150	152	14 012,29		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861AS2150338	000000000000000000	0801	150	152	56 049,17		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251ДПО00000100	000000000000000000	0801	150	155	1 069 850,00		
Расходы, всего	2000					X		33 201 442,85	22 898 739,91	22 898 739,91
на выплаты персоналу, всего	2100					X		22 457 552,91	22 654 739,91	22 654 739,91
оплата труда	2110	2	9560801201ПЛО00000100	000000000000000000	0801	111	211	27 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	000000000000000000	0801	111	211	9 868 089,09	10 252 879,42	10 252 879,42
оплата труда	2110	4	95608010544A00000100	000000000000000000	0801	111	266	145 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690100	000000000000000000	0801	111	211	71 470,75	71 470,75	71 470,75
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690368	000000000000000000	0801	111	211	7 075 603,69	7 075 603,69	7 075 603,69

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	112	212	3 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	112	226	10 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	95608010544Б000000100	0000000000000000	0801	113	226	67 600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	95608010544Б74090100	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		5 139 789,38	5 254 786,05	
на выплаты по оплате труда	2141	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	119	213	1 208,00		
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544А00000100	0000000000000000	0801	119	213	2 980 164,91	3 096 369,58	3 096 369,58
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544АS2690100	0000000000000000	0801	119	213	21 584,16	21 584,16	21 584,16
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544АS2690368	0000000000000000	0801	119	213	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	95608010544А00000100	0000000000000000	0801	321	264	5 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		427 346,00	100 000,00	100 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	95608010544А00000851	0000000000000000	0801	851	291	421 346,00	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	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	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	831	297	667,39		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		10 310 876,55	144 000,00	144 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 094 456,55	144 000,00	144 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	244	221	10 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544А00000100	0000000000000000	0801	244	221	320 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	244	222	44 400,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	244	223	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544А00000100	0000000000000000	0801	244	223	98 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355БS2850100	0000000000000000	0801	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355БS2850380	0000000000000000	0801	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201ПЛ000000100	0000000000000000	0801	244	225	80 361,28		
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251ДП000000100	0000000000000000	0801	244	225	24 560,79		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544А00000100	0000000000000000	0801	244	225	484 580,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JIS2500100	0000000000000000	0801	244	225	243 613,70		

расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JLS2500379	0000000000000000	0801	244	225	1 193 809,51	
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861A00000100	0000000000000000	0801	244	225	192 960,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	244	225	4 972,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861AS2150338	0000000000000000	0801	244	225	19 888,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛО0000100	0000000000000000	0801	244	226	978 672,60	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДПО00000100	0000000000000000	0801	244	226	455 239,21	
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	95608010544Б00000100	0000000000000000	0801	244	226	9 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544JLS2500100	0000000000000000	0801	244	226	692,30	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544JLS2500379	0000000000000000	0801	244	226	6 190,49	
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	95608010861A74090100	0000000000000000	0801	244	226	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	244	226	1 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861AS2150338	0000000000000000	0801	244	226	5 600,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛО00000100	0000000000000000	0801	244	310	150 969,73	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251ДПО00000100	0000000000000000	0801	244	310	221 554,61	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670100	0000000000000000	0801	244	310	207 162,78	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670358	0000000000000000	0801	244	310	207 162,78	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544ВЛ4670359	0000000000000000	0801	244	310	532 704,31	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	244	310	4 320,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010861AS2150338	0000000000000000	0801	244	310	17 280,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛО00000100	0000000000000000	0801	244	345	57 720,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛО00000100	0000000000000000	0801	244	346	298 636,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛО00000100	0000000000000000	0801	244	349	26 365,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251ДПО00000100	0000000000000000	0801	244	345	505 050,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0000000000000000	0801	244	342	15 250,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0000000000000000	0801	244	343	6 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0000000000000000	0801	244	346	13 250,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0000000000000000	0801	244	349	38 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010861AS2150100	0000000000000000	0801	244	346	3 320,29	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010861AS2150338	0000000000000000	0801	244	346	13 281,17	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	95608010544A00000100	0000000000000000	0801	247	223	3 216 420,00	
закупку энергетических ресурсов									

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			10 310 876,55	144 000,00	144 000,00	
26400	в том числе:	26400	X			10 310 876,55	144 000,00	144 000,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 133 400,00			
26412	выполнения государственного (муниципального) задания	26412	X			4 133 400,00			
26420	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 318 947,33	144 000,00	144 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			3 318 947,33	144 000,00	144 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 858 529,22			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			2 858 529,22			

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)

"22" июля 2022 г.