

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «КРДК»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от "28" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогостский"

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

| |
|---|
| Коды |
| Дата 28.03.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК 956 |
| по Сводному реестру ИНН 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 | 0000000000000000000 | | X | X | 136 554,61 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 95608010544А000000100 | 0000000000000000000 | | 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 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 9 212 436,00 | 9 212 436,00 | 9 212 436,00 |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 9560801201Пл000000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 1 700 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010355BS2850100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 3 176 147,33 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010355BS2850380 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544B000000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544BL4670100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 150 000,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544BL4670358 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 207 162,78 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544BL4670359 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 207 162,78 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544JIS2500100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 532 704,31 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544JIS2500379 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 244 306,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010861A00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 1 200 000,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010861AS2150100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 231 150,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010861AS2150338 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 14 012,29 | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 9560801251ДП000000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 155 | 56 049,17 | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 189 600,00 | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 28 543 192,85 | 22 898 739,91 | 22 898 739,91 |
| оплата труда | 2110 | 2 | 9560801201Пл000000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 19 322 090,91 | 22 654 739,91 | 22 654 739,91 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544A00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 17 000,00 | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544A00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 266 | 7 558 831,03 | 10 252 879,42 | 10 252 879,42 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544AS2690100 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 145 000,00 | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544AS2690368 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 71 470,75 | 71 470,75 | 71 470,75 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544AS2690368 | 00000000000000000000 | 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 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 112 | 212 | 3 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 112 | 226 | 10 000,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 4 441 185,44 | 5 254 786,05 | 5 254 786,05 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 2 282 768,97 | 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 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544AS2690368 | 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 | 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 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 95608010544A00000851 | 0000000000000000 | 0801 | 851 | 291 | 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 | | 9 112 101,94 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 5 612 101,94 | 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 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 95608010355BS2850380 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 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 | 95608010544B00000100 | 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 | 876 493,60 | | |
| 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 | 95608010544Б00000100 | 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 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 56 049,17 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 258 345,12 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 9560801251ДП00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 221 554,61 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544BL4670100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 207 162,78 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544BL4670358 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 207 162,78 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544BL4670359 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 532 704,31 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 345 | 25 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 371 500,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201ПЛ00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 25 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 50 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 50 000,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 95608010544A00000100 | 0000000000000000 | 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 | |
| 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 в том числе: | 26000 | X | | | 9 112 101,94 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| 26400 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | X | | | 9 112 101,94 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| 26410 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26410 | X | | | 4 129 400,00 | | | |
| 26412 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | X | | | 4 129 400,00 | | | |
| 26420 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26420 | X | | | 2 986 547,33 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| 26422 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26422 | X | | | 2 986 547,33 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| 26450 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26450 | X | | | 1 996 154,61 | | | |
| 26452 | | 26452 | X | | | 1 996 154,61 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

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)

"28" марта 2022 г.