

Утверждаю
 Директор МАУ «КРДК»

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и спорта администрации
 муниципального района "Княжпогостский"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.02.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 956 |
| по Сводному реестру | 873D5048 |
| ИНН | 1117000195 |
| КПП | 111701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" февраля 2024 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.

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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 956080120ПП П000000100 | 0000000000000000 | | X | X | 58 355,97 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 9560801251Д П000000100 | 0000000000000000 | | X | X | 29 265,02 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 35 725 183,22 | 27 696 921,03 | 27 686 921,03 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 30 910 323,74 | 27 686 921,03 | 27 686 921,03 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------------------------|------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|--|
| 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 | 583 500,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 95608010544 A00000211 | 0000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 8 619 788,79 | 7 355 042,24 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 95608010544 A00000213 | 0000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 2 299 220,92 | 2 221 222,76 | |
| 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 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 | 129 758,60 | 129 758,60 | |
| 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 | 12 846 100,00 | 12 846 100,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 95608010544 AS2850100 | 0000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 1 476 977,43 | 1 478 398,43 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 95608010544 AS2850380 | 0000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 3 354 978,00 | 3 356 399,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 9560801201П J000000100 | 0000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 1 300 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 4 814 859,48 | 10 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95606020871 A00000100 | 0000000000000000 | 0602 | 150 | 152 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 B000000100 | 0000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 340 000,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 BL4670100 | 0000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 242 929,79 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 BL4670358 | 0000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 242 929,79 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 BL4670359 | 0000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 624 676,61 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 IT74090100 | 0000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 273 755,29 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------|----------------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 ЛИС2500100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 226 168,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010544 ЛИС2500379 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 2 000 000,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 95608010861 А00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 283 400,00 | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 9560801251Д Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 155 | 571 000,00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 35 812 804,21 | 27 696 921,03 | 27 686 921,03 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 23 927 868,31 | 22 552 123,60 | 22 552 123,60 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544 А00000211 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 8 519 788,79 | 7 355 042,24 | 7 355 042,24 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544 А00000211 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 266 | 100 000,00 | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544 AS2690100 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 99 660,98 | 99 660,98 | 99 660,98 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 95608010544 AS2690368 | 00000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 9 866 436,25 | 9 866 436,25 | 9 866 436,25 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 112 | 212 | 3 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 112 | 226 | 30 000,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 5 308 982,29 | 5 230 984,13 | 5 230 984,13 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544 А00000213 | 00000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 2 299 220,92 | 2 221 222,76 | 2 221 222,76 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544 AS2690100 | 00000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 30 097,62 | 30 097,62 | 30 097,62 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 95608010544 AS2690368 | 00000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 2 979 663,75 | 2 979 663,75 | 2 979 663,75 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 315 005,43 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 95608010544 А00000851 | 00000000000000000000 | 0801 | 851 | 291 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 853 | 291 | 14 005,43 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 853 | 292 | 1 000,00 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | X | | 1 000,00 | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 831 | 297 | 1 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 11 568 930,47 | 4 844 797,43 | 4 834 797,43 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 6 943 929,04 | 219 796,00 | 209 796,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------------|------------------|------|-----|-----|--------------|------------|--|
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 5 000,00 | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 95608010544 А00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 349 500,00 | | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 222 | 5 000,00 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 22 430,06 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 95608010544 АS2850100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 89 477,00 | 90 898,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 95608010544 АS2850380 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 117 477,00 | 118 898,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 260 000,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 9560801251Д П100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 45 000,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 95608010544 А00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 216 000,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544 ЛS2500100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 226 168,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010544 ЛS2500379 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 2 000 000,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 95608010861 А00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 242 400,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 672 994,57 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 9560801251Д П100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 100 000,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 95608010544 А00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 18 000,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 95608010544 Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 20 000,00 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 95608010544 Б74090100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 273 755,29 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 95608010861 А00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 41 000,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 100 000,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 9560801251Д П100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 455 265,02 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544 Б00000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 30 000,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544 Б14670100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 241 773,91 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544 Б14670358 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 241 773,91 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 95608010544 Б14670359 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 621 704,37 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 344 | 20 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 95608010544 Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 345 | 50 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 0000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 168 925,91 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 9560801201П Л100000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 5 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95606020871 А00000100 | 00000000000000000000 | 0602 | 244 | 346 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 Б00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 342 | 25 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 Б00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 343 | 20 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 Б00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 165 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 Б00000100 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 80 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 БЛ4670100 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 1 155,88 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 БЛ4670358 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 1 155,88 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544 БЛ4670359 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 2 972,24 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 95608010544 АС2850100 | 00000000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 1 387 500,43 | 1 387 500,43 | 1 387 500,43 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 95608010544 АС2850380 | 00000000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 3 237 501,00 | 3 237 501,00 | 3 237 501,00 | |

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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | 26000 | X | | | 11 553 930,47 | 4 844 797,43 | 4 834 797,43 | |
| | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 11 553 930,47 | 4 844 797,43 | 4 834 797,43 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 5 415 455,43 | 4 834 797,43 | 4 834 797,43 | |
| 26412 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | | 5 415 455,43 | 4 834 797,43 | 4 834 797,43 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 4 243 859,48 | 10 000,00 | | |
| 26422 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | | 4 243 859,48 | 10 000,00 | | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 894 615,56 | | | |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | 1 894 615,56 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С. Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

А. Ю. Чабанок
(расшифровка подписи)

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)

"29" февраля 2024 г.