

СОГЛАСОВАНО

Заведующая отделом культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"

(подпись) М.Г. Гойда
(расшифровка подписи)
2019 г.

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(подпись) Т. Ф. Костина
(расшифровка подписи)
2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры"

(подпись) Р.Р. Курков
(расшифровка подписи)
2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 11
к утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МАУ "Княжпогостский РДК" г. Емва

от 24 октября 2019 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Единица измерения: руб.

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	КВР	КВФО	План на 2019 год	Текущее изменение	План с учетом изменений
Остаток средств на начало года	510	956.0801.25.1.ДП.000000.100	0	2	8 290 923,89		8 290 923,89
	510	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	0	2	2 661,10		2 661,10
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	0	54 582 827,84	870 000,00	55 452 827,84
в том числе:							
Платные услуги, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	0	18 153 181,25	0,00	18 153 181,25
из них:							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	956.0801.20.1.00.000000.000	0	2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
из них:							
Платные услуги	131	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	0	2	1 500 000,00		1 500 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	2	19 181,25	0,00	19 181,25
из них:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	0	2	19 181,25		19 181,25
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	956.0801.25.1.00.000000.000	0	2	16 634 000,00	0,00	16 634 000,00
из них:							
Добровольные пожертвования	189	956.0801.25.1.ДП.000000.100	0	2	16 634 000,00		16 634 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	000	956.0801.05.4.4А.000000.000	0	4	20 199 827,63	870 000,00	21 069 827,63
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	956.0801.05.4.4А.000000.100	0	4	20 064 827,63	870 000,00	20 934 827,63
Субсидии на выполнение муниципального задания (налог на имущество)	131	956.0801.05.4.4А.000000.851	0	4	135 000,00		135 000,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	131	956.0801.05.4.4А.С2850.100	0	4	31 825,92		31 825,92
Субсидии на иные цели, всего	000	956.0801.05.0.00.000000.000	0	5	16 197 993,04	0,00	16 197 993,04
из них:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий	000	956.0801.05.4.4Б.000000.000	0	5	450 000,00	0,00	450 000,00
из них:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий (средства МБ)	152	956.0801.05.4.4Б.000000.100	0	5	450 000,00		450 000,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры	000	956.0801.05.4.4Б.000000.000	0	5	333 667,00	0,00	333 667,00
из них:							
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (средства МБ)	152	956.0801.05.4.4Б.С2460.100	0	5	33 667,00		33 667,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (средства РБ)	152	956.0801.05.4.4Б.С2460.379	0	5	300 000,00		300 000,00
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры	000	956.0801.05.4.4Б.Л4670.000	0	5	1 165 437,00	0,00	1 165 437,00
из них:							
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (средства МБ)	152	956.0801.05.4.4Б.Л4670.100	0	5	268 947,00		268 947,00
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (средства РБ)	152	956.0801.05.4.4Б.Л4670.358	0	5	268 947,00		268 947,00
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (средства ФБ)	152	956.0801.05.4.4Б.Л4670.359	0	5	627 543,00		627 543,00
Субсидии на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры-противопож.мер)	000	956.0801.05.4.4Б.С2150.000	0	5	54 340,00	0,00	54 340,00
из них:							
Субсидии на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры- противопож.мер) сред	152	956.0801.05.4.4Б.С2150.100	0	5	10 870,00		10 870,00
Субсидии на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры- противопож.мер) сред	152	956.0801.05.4.4Б.С2150.338	0	5	43 470,00		43 470,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	000	956.0801.05.4.4А.С2690.000	0	5	7 030 602,88	0,00	7 030 602,88
из них:							
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	152	956.0801.05.4.4А.С2690.100	0	5	70 306,03		70 306,03
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	152	956.0801.05.4.4А.С2690.368	0	5	6 960 296,85		6 960 296,85
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	000	956.0801.08.4.1Б.С2850.000	0	5	477 622,16	0,00	477 622,16
из них:							
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	152	956.0801.08.4.1Б.С2850.100	0	5	222 898,12		222 898,12
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	152	956.0801.08.4.1Б.С2850.380	0	5	254 724,04		254 724,04
Иные субсидии на строительство объектов культуры	000	956.0801.05.4.4М.000000.000	0	5	6 686 324,00	0,00	6 686 324,00
из них:							
Иные субсидии на строительство объектов культуры (средства МБ)	162	956.0801.05.4.4М.000000.100	0	5	6 686 324,00		6 686 324,00
ВЫПЛАТЫ, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	0	62 876 412,83	870 000,00	63 746 412,83
в том числе:							
Платные услуги, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	2	26 446 766,24	0,00	26 446 766,24
из них:							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	000	956.0800.20.1.ПЛ.000000.000	0	2	1 521 842,35	0,00	1 521 842,35
из них:							
Зарплата	211	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	111	2	5 000,00		5 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	112	2	5 000,00		5 000,00
Услуги связи	221	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	244	2	56 960,00		56 960,00
Транспортные услуги	222	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	244	2	8 000,00		8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	244	2	315 452,42		315 452,42
Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	112	2	25 364,81		25 364,81
Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	244	2	653 725,22		653 725,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	956.0801.20.1.ПЛ.000000.100	244	2	15 000,00		15 000,00

Прочие расходы: налоги, пошлины и сборы	291	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	852	2	1 220,00		1 220,00
Прочие расходы: пени, штрафы за нарушение налогового законодательства	292	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	853	2	5 298,08		5 298,08
Прочие расходы: иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	2 143,02		2 143,02
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	211 485,96		211 485,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	19 064,00		19 064,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	142 238,00		142 238,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	55 890,84		55 890,84
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	0	956.0801.25.1.Д.П.00000.000	0	2	24 924 923,89	0,00	24 924 923,89
из них:							
Добровольные пожертвования	0	956.0801.25.1.Д.П.00000.000	0	2	24 924 923,89	0,00	24 924 923,89
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.25.1.Д.П.00000.100	244	2	45 910,00	-20 000,00	25 910,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	956.0801.25.1.Д.П.00000.100	244	2	0,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.25.1.Д.П.00000.100	244	2	7 090,00		7 090,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.25.1.Д.П.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение стульев, штатива)	310	956.0801.25.1.Д.П.00000.100	244	2	76 000,00		76 000,00
Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)	310	956.0801.25.1.Д.П.00000.100	244	2	24 790 923,89		24 790 923,89
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	0	956.0801.05.4.А.00000.000	0	4	20 199 827,63	870 000,00	21 069 827,63
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	956.0801.05.4.А.00000.100	0	4	20 064 827,63	870 000,00	20 934 827,63
в том числе:							
Зарботная плата	211	956.0801.05.4.А.00000.100	111	4	11 920 646,12	485 000,00	12 405 646,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.05.4.А.00000.100	112	4	1 500,00		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.А.00000.100	119	4	3 772 175,12		3 772 175,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	956.0801.05.4.А.00000.100	112	4	100 000,00	85 000,00	185 000,00
Услуги связи	221	956.0801.05.4.А.00000.100	244	4	207 000,00		207 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.4.А.00000.100	244	4	2 415 000,39	300 000,00	2 715 000,39
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.А.00000.100	244	4	1 054 188,00		1 054 188,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.А.00000.100	112	4	2 600,00		2 600,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.А.00000.100	244	4	279 868,00		279 868,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	956.0801.05.4.А.00000.100	111	4	85 000,00		85 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.А.00000.100	244	4	226 850,00		226 850,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (налог на имущество)	0	956.0801.05.4.А.00000.851	0	4	135 000,00	0,00	135 000,00
из них:							
Прочие расходы (налог на имущество)	291	956.0801.05.4.А.00000.851	851	4	135 000,00		135 000,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов	223	956.0801.05.4.А.С2850.100	244	4	31 825,92	0,00	31 825,92
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.4.А.С2850.100	244	4	31 825,92		31 825,92
Субсидии на иные цели, всего	000	956.0801.05.0.00.00000.000	0	5	16 197 993,04	0,00	16 197 993,04
в том числе:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	0	956.0801.05.4.А.Б.00000.100	0	5	450 000,00	0,00	450 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.А.Б.00000.100	244	5	370 000,00		370 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	956.0801.05.4.А.Б.00000.100	244	5	2 901,28		2 901,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.05.4.А.Б.00000.100	244	5	12 098,72		12 098,72
Приобретение сувенирной и подарочной продукции	349	956.0801.05.4.А.Б.00000.100	244	5	65 000,00		65 000,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (ср. МБ)	000	956.0801.05.4.А.Л.С2460.100	0	5	33 667,00	0,00	33 667,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.А.Л.С2460.100	244	5	33 667,00		33 667,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (ср. РБ)	000	956.0801.05.4.А.Л.С2460.379	0	5	300 000,00	0,00	300 000,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.А.Л.С2460.379	244	5	300 000,00		300 000,00
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (средства МБ)	0	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.100	0	5	268 947,00	0,00	268 947,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.100	244	5	265 602,94		265 602,94
Увеличение стоимости материальных запасов	346	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.100	244	5	3 344,06		3 344,06
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (средства РБ)	0	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.358	0	5	268 947,00	0,00	268 947,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.358	244	5	265 602,94		265 602,94
Увеличение стоимости материальных запасов	346	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.358	244	5	3 344,06		3 344,06
Иные субсидии на укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (средства ФБ)	0	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.359	0	5	627 543,00	0,00	627 543,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.359	244	5	619 742,12		619 742,12
Увеличение стоимости материальных запасов	346	956.0801.05.4.А.Б.Л4670.359	244	5	7 800,88		7 800,88
Субсидии на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры-)	0	956.0801.05.4.А.Б.С2150.100	0	5	10 870,00	0,00	10 870,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.А.Б.С2150.100	244	5	10 870,00		10 870,00
Субсидии на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры-противопож.мер) сред РБ.	0	956.0801.05.4.А.Б.С2150.338	0	5	43 470,00	0,00	43 470,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.А.Б.С2150.338	244	5	43 470,00		43 470,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	0	956.0801.05.4.А.С2690.100	0	5	70 306,03	0,00	70 306,03
из них:							
Зарботная плата	211	956.0801.05.4.А.С2690.100	111	5	53 998,48		53 998,48
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.А.С2690.100	119	5	16 307,55		16 307,55
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	0	956.0801.05.4.А.С2690.368	0	5	6 960 296,85	0,00	6 960 296,85
из них:							
Зарботная плата	211	956.0801.05.4.А.С2690.368	111	5	5 345 850,11		5 345 850,11
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.А.С2690.368	119	5	1 614 446,74		1 614 446,74
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов (средства МБ)	0	956.0801.08.4.1Б.С2850.100	0	5	222 898,12	0,00	222 898,12
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.08.4.1Б.С2850.100	244	5	222 898,12		222 898,12
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов (средства РБ)	0	956.0801.08.4.1Б.С2850.380	0	5	254 724,04	0,00	254 724,04
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.08.4.1Б.С2850.380	244	5	254 724,04		254 724,04
Субсидии на строительство объектов культуры	000	956.0801.05.4.М.00000.000	0	5	6 686 324,00	0,00	6 686 324,00
из них:							
Работы, услуги для целей кап. вложений (услуги строительного контроля)	228	956.0801.05.4.М.00000.100	244	5	596 008,00		596 008,00
Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)	310	956.0801.05.4.М.00000.100	244	5	6 090 316,00		6 090 316,00
Планируемый остаток средств на конец года					0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер *Воскобова* Е. В. Волкова

Исполнитель: Волкова Е. В.
88213923645

Пояснительная записка.

Внесены изменения в доходной части раздела "Субсидии на выполнение муниципального задания": 1. Добавляется на ст. 131 "Субсидии на выполнение муниципального задания" - 870 000 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 21.10.2019 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24.12.2018 г. № 302 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Внесены изменения в расходной части раздела "Добровольные пожертвования": 1. Добавляется на ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" - 20 000 руб., снимается со ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - 20 000,0 руб., в связи с необходимостью заключения договора на приобретение пиломатериала обрезного (доски, брус) для обустройства полов в подвальном помещении.

Внесены изменения в расходной части раздела "Субсидии на выполнение муниципального задания": 1. Добавляется на ст. 211 "Заработная плата" - 485 000,00 руб., добавляется на ст. 223 "Коммунальные услуги" - 300 000,00 руб., добавляется на ст. 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" - 85 000,00 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 21.10.2019 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24.12.2018 г. № 302 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

По уменьшенным статьям кредиторская задолженность допущена не будет