

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры и спорта
администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности лица)
М. Г. Гойда
(подпись) (расшифровка подписи)
2019 г.

Заместитель руководителя администрации МР
"Княжпогостский"

(наименование должности лица)
Т. Ф. Костина
(подпись) (расшифровка подписи)
2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры"

(наименование должности лица)
Р. Р. Курков
(подпись) (расшифровка подписи)
2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 7
к утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МАУ "Княжпогостский РДК" г. Емва

от 22 августа 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
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	510	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	0	2	2 661,10		2 661,10
в том числе:	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	0	49 081 352,59	5 355 467,25	54 436 819,84
Платные услуги, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	0	18 073 181,25	30 000,00	18 103 181,25
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.П.Л.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.П.Л.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	16 554 000,00	30 000,00	16 584 000,00
из них:							
Добровольные пожертвования	189	956.0801.25.1.ДП.000000.100	0	2	16 554 000,00	30 000,00	16 584 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	000	956.0801.05.4.А.000000.000	0	4	15 650 587,66	4 549 239,97	20 199 827,63
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	956.0801.05.4.А.000000.100	0	4	15 515 587,66	4 549 239,97	20 064 827,63
Субсидии на выполнение муниципального задания (налог на имущество)	131	956.0801.05.4.А.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.А.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	15 325 757,76	776 227,28	16 101 985,04
из них:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий	000	956.0801.05.4.Б.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.Б.000000.100	0	5	450 000,00		450 000,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры	000	956.0801.05.4.Л.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.Л.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.Л.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.В.Л.4670.000	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.В.Л.4670.100	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.В.Л.4670.358	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.В.Л.4670.359	0	5	627 543,00		627 543,00
Субсидия на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры- противопож.мер)	000	956.0801.05.4.В.С2150.000	0	5	54 340,00	0,00	54 340,00
из них:							
Субсидия на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры- противопож.мер) сред МБ	152	956.0801.05.4.В.С2150.100	0	5	10 870,00		10 870,00
Субсидия на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры- противопож.мер) сред РБ	152	956.0801.05.4.В.С2150.338	0	5	43 470,00		43 470,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	000	956.0801.05.4.А.С2690.000	0	5	6 254 375,60	776 227,28	7 030 602,88
из них:							
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	152	956.0801.05.4.А.С2690.100	0	5	62 546,00	7 760,03	70 306,03
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	152	956.0801.05.4.А.С2690.368	0	5	6 191 829,60	768 467,25	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	6 590 316,00	0,00	6 590 316,00
из них:							
Иные субсидии на строительство объектов культуры (средства МБ)	162	956.0801.05.4.4М.000000.100	0	5	6 590 316,00		6 590 316,00
ВЫПЛАТЫ, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	0	40 874 937,58	5 355 467,25	46 230 404,83
в том числе:							
Платные услуги, всего	000	956.0000.00.0.00.000000.000	0	2	9 866 766,24	30 000,00	9 896 766,24
из них:							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	000	956.0800.20.1.П.Л.000000.000	0	2	1 521 842,35	0,00	1 521 842,35
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	111	2	5 000,00		5 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	112	2	5 000,00		5 000,00
Услуги связи	221	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	244	2	56 960,00		56 960,00
Транспортные услуги	222	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	244	2	3 000,00		3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	244	2	350 542,42	-9 700,00	340 842,42
Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.П.Л.000000.100	112	2	60 000,00	-5 675,19	54 324,81

Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	617 025,22		617 025,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	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	2 298,08		2 298,08
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	194 460,77	15 375,19	209 835,96
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	134 238,00		134 238,00
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.ДП.00000.000	0	2	8 344 923,89	30 000,00	8 374 923,89
из них:							
Добровольные пожертвования	0	956.0801.25.1.ДП.00000.000	0	2	8 344 923,89	30 000,00	8 374 923,89
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	3 000,00	30 000,00	33 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение стульев, штатива)	310	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	46 000,00		46 000,00
Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)	310	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	8 290 923,89		8 290 923,89
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	0	956.0801.05.4.4А.00000.000	0	4	15 650 587,66	4 549 239,97	20 199 827,63
из них:							
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	956.0801.05.4.4А.00000.100	0	4	15 515 587,66	4 549 239,97	20 064 827,63
в том числе:							
Заработная плата	211	956.0801.05.4.4А.00000.100	111	4	9 013 996,37	3 391 649,75	12 405 646,12
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.05.4.4А.00000.100	112	4	1 500,00		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.4А.00000.100	119	4	2 747 896,90	1 024 278,22	3 772 175,12
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	956.0801.05.4.4А.00000.100	112	4	100 000,00		100 000,00
Услуги связи	221	956.0801.05.4.4А.00000.100	244	4	207 000,00		207 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.4.4А.00000.100	244	4	2 415 000,39		2 415 000,39
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4А.00000.100	244	4	435 876,00	133 312,00	569 188,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.4А.00000.100	112	4	2 600,00		2 600,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.4А.00000.100	244	4	281 218,00		281 218,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	956.0801.05.4.4А.00000.100	111	4	85 000,00		85 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.4А.00000.100	244	4	225 500,00		240 875,19
Субсидия на выполнение муниципального задания (налог на имущество)	0	956.0801.05.4.4А.00000.851	0	4	135 000,00	0,00	135 000,00
из них:							0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	291	956.0801.05.4.4А.00000.851	851	4	135 000,00		135 000,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов	223	956.0801.05.4.4А.S2850.100	244	4	31 825,92	0,00	31 825,92
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.4.4А.S2850.100	244	4	31 825,92		31 825,92
Субсидии на иные цели, всего	000	956.0801.05.0.00.00000.000	0	5	15 325 757,76	776 227,28	16 101 985,04
в том числе:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	0	956.0801.05.4.4Б.00000.100	0	5	450 000,00	0,00	450 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.4Б.00000.100	244	5	370 000,00		370 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	956.0801.05.4.4Б.00000.100	244	5	2 901,00	0,28	2 901,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.05.4.4Б.00000.100	244	5	12 099,00	-0,28	12 098,72
Приобретение сувенирной и подарочной продукции	349	956.0801.05.4.4Б.00000.100	244	5	65 000,00		65 000,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (ср. МБ)	000	956.0801.05.4.4Л.S2460.100	0	5	33 667,00	0,00	33 667,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4Л.S2460.100	244	5	33 667,00		33 667,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (ср. РБ)	000	956.0801.05.4.4Л.S2460.379	0	5	300 000,00	0,00	300 000,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4Л.S2460.379	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	0	956.0801.05.4.4Б.L4670.100	0	5	268 947,00	0,00	268 947,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.4Б.L4670.100	244	5	265 602,94		265 602,94
Увеличение стоимости материальных запасов	346	956.0801.05.4.4Б.L4670.100	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	0	956.0801.05.4.4Б.L4670.358	0	5	268 947,00	0,00	268 947,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.4Б.L4670.358	244	5	265 602,94		265 602,94
Увеличение стоимости материальных запасов	346	956.0801.05.4.4Б.L4670.358	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	0	956.0801.05.4.4Б.L4670.359	0	5	627 543,00	0,00	627 543,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.05.4.4Б.L4670.359	244	5	619 742,12		619 742,12
Увеличение стоимости материальных запасов	346	956.0801.05.4.4Б.L4670.359	244	5	7 800,88		7 800,88
Субсидия на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры-противопож.мер) сред МБ.	0	956.0801.05.4.4Б.S2150.100	0	5	10 870,00	0,00	10 870,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4Б.S2150.100	244	5	10 870,00		10 870,00
Субсидия на иные цели (Укрепл.МТБ мун.учреждений сферы культуры-противопож.мер) сред РБ.	0	956.0801.05.4.4Б.S2150.338	0	5	43 470,00	0,00	43 470,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4Б.S2150.338	244	5	43 470,00		43 470,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	0	956.0801.05.4.4А.S2690.100	0	5	62 546,00	7 760,03	70 306,03
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.05.4.4А.S2690.100	111	5	48 038,40	5 960,08	53 998,48
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.4А.S2690.100	119	5	14 507,60	1 799,95	16 307,55
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	0	956.0801.05.4.4А.S2690.368	0	5	6 191 829,60	768 467,25	6 960 296,85
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.05.4.4А.S2690.368	111	5	4 755 629,49	590 220,62	5 345 850,11
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.4А.S2690.368	119	5	1 436 200,11	178 246,63	1 614 446,74
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов (средства МБ)	0	956.0801.08.4.1Б.S2850.100	0	5	222 898,12	0,00	222 898,12
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.08.4.1Б.S2850.100	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.S2850.380	0	5	254 724,04	0,00	254 724,04
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.08.4.1Б.S2850.380	244	5	254 724,04		254 724,04
Иные субсидии на строительство объектов культуры	000	956.0801.05.4.4М.00000.000	0	5	6 590 316,00	0,00	6 590 316,00
из них:							
Работы, услуги для целей кап. вложений (услуги строительного контроля)	228	956.0801.05.4.4М.00000.100	244	5	500 000,00		500 000,00
Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)	310	956.0801.05.4.4М.00000.100	244	5	6 090 316,00		6 090 316,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					16 500 000,00	0,00	16 500 000,00

Главный бухгалтер

А. М. Трошева

Исполнитель: Трошева А. М.
88213923645

Пояснительная записка.

Внесены изменения в доходной части раздела "Платные услуги": 1. Добавляется на ст. 189 "Добровольные пожертвования"- 30 000,0 руб. в связи с планируемым заключением договоров на безвозмездное поступление денежных средств

Внесены изменения в доходной части раздела "Субсидии на выполнение муниципального задания": 1. Добавляется на ст. 131 "Субсидии на выполнение муниципального задания" - 4 549 239,97 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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 доходной части раздела "Субсидии на иные цели": 1. Добавляется на ст. 152 "Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)" - 768 467,25 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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». 2. Добавляется на ст. 152 "Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)" - 7 760,03 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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 "Платные услуги": 1. Добавляется на ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" - 15 375,19 руб., снимается со ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - 9 700 руб., со ст. 226 "Прочие работы, услуги" - 5 675,19 руб., в связи с необходимостью заключения договора на приобретение баннерной продукции.

Внесены изменения в расходной части раздела "Добровольные пожертвования": 1. Добавляется на ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - 30 000,0 руб. в связи с планируемым заключением договора на ремонт танцевального класса РДК.

Внесены изменения в расходной части раздела "Субсидии на выполнение муниципального задания": 1. Добавляется на ст. 211 "Заработная плата" - 391 649,75 в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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». 2. Добавляется на ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 1 024 278,22 в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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». 3. Добавляется на ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - 133 312,0 в связи с необходимостью заключения договора на аварийную замену трубопроводов отопления тепловой сети от магистрали до системы отопления здания "Дом культуры" с. Сергово.

Внесены изменения в расходной части раздела "Субсидии на иные цели": 1. Добавляется на ст. 211 "Заработная плата" субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ) - 5 960,08 руб., на ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 1 799,95 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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». 2. Добавляется на ст. 211 "Заработная плата" субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ) - 590 220,62 руб., на ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 178 246,63 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 19.08.2019 "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