

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «Княжпогостский районный дом культуры»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. Г. Косачев

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "16" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогостский"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	
ИНН	873D5048
КПП	1117000195
по ОКЕИ	111701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 503 947,76			
Доходы, всего:	1000			45 468 726,24	31 656 882,85	32 427 535,52	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 998 621,61	31 021 882,85	32 242 535,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 698 621,61	31 021 882,85	32 242 535,52	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	131	1 300 000,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 420 104,63	635 000,00	185 000,00
субсидии на иные цели	1430	150	152	4 420 104,63	635 000,00	185 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900			10 050 000,00		
прочие поступления, всего	1980	X		10 050 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983		155	10 050 000,00		
Расходы, всего	2000	X		51 972 674,00	31 656 882,85	32 427 535,52
на выплаты персоналу, всего	2100	X		25 381 158,02	26 479 929,61	27 817 582,28
оплата труда	2110	111	211	19 309 884,93	20 133 125,96	21 160 508,28
оплата труда	2110	111	266	45 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 500,00	1 500,00	1 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	190 000,00	200 000,00	200 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 829 773,09	6 095 303,65	6 405 574,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 829 773,09	6 095 303,65	6 405 574,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139 000,00	130 000,00	13 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	130 000,00	130 000,00	13 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		26 452 515,98	5 046 953,24	4 596 953,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 452 515,98	5 046 953,24	4 596 953,24
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	281 800,00	264 800,00	264 800,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	3 359 510,35	3 480 000,00	3 480 000,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225	1 046 936,00	710 151,64	710 151,64
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	1 156 606,24	512 001,60	142 001,60
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	228	458 928,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	296	5 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	19 711 535,39		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	345	55 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	157 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	349	214 700,00	80 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	26 452 515,98	5 046 953,24	4 596 953,24	
26400	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	26 452 515,98	5 046 953,24	4 596 953,24	
	в том числе:						
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 198 463,59	4 411 953,24	4 411 953,24	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	4 198 463,59	4 411 953,24	4 411 953,24	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 420 104,63	635 000,00	185 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	4 420 104,63	635 000,00	185 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	17 833 947,76			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	17 833 947,76			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

С. Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е. С. Ионов

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры спорта АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. Г. Гойда

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»



(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. Л. Кулик

(расшифровка подписи)

"16" марта 2020г.