

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «Княжпогостский РДК»

(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 "6" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогостский"

Коды	
Дата	06.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	873D5048
ИНН	1117000195
КПП	111701001
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Сумма									
Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251ДП000000100		X	X	6 503 947,76		
Доходы, всего:	1000						46 800 566,26	31 656 882,85	32 427 535,52
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130		31 385 050,63	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	4	95608010544A00000100	0801	130	131	22 189 504,94	22 384 398,00	22 845 583,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544A00000851	0801	130	131	179 472,00	130 000,00	130 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544AS2690100	0801	130	131	77 158,19	85 074,85	92 669,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544AS2690368	0801	130	131	7 638 915,50	8 422 410,00	9 174 283,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201ПЛ000000100	0801	130	131	1 300 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150		15 415 515,63	635 000,00	185 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544Б000000100	0801	150	152	225 000,00	450 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544ВЛ4670100	0801	150	152	289 543,50			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544ВЛ4670358	0801	150	152	289 543,50			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544ВЛ4670359	0801	150	152	675 601,48			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544И74090100	0801	150	152	870 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544ИС2460100	0801	150	152	67 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544ИС2460379	0801	150	152	600 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544М000000100	0801	150	152	1 954 327,15			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544НЛ5190372	0801	150	152	100 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841БС2850100	0801	150	152	92 500,00	92 500,00	92 500,00	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841БС2850380	0801	150	152	92 500,00	92 500,00	92 500,00	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010933АЛ0270100	0801	150	152	109 500,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251ДП000000100	0801	150	155	10 050 000,00			
Расходы, всего	2000				X		53 304 514,02	31 656 882,85	32 427 535,52	
на выплаты персоналу, всего	2100				X		24 633 088,66	26 479 929,61	27 817 582,28	
оплата труда	2110	2	9560801201ПЛ000000100	0801	111	211	6 000,00			
оплата труда	2110	4	95608010544A000000100	0801	111	211	12 799 717,14	13 598 959,11	14 043 033,76	
оплата труда	2110	4	95608010544A000000100	0801	111	266	49 282,35	50 000,00	50 000,00	

оплата труда	2110	4	95608010544AS2690100	0801	111	211	59 261,02	65 341,85	71 174,52
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690368	0801	111	211	5 867 063,00	6 468 825,00	7 046 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201ПЛ000000100	0801	112	212	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A000000100	0801	112	212	1 500,00	1 500,00	1 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A000000100	0801	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		5 655 265,15	6 095 303,65	6 405 574,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544A000000100	0801	119	213	3 865 515,48	4 121 985,65	4 256 096,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690100	0801	119	213	17 897,17	19 733,00	21 495,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690368	0801	119	213	1 771 852,50	1 953 585,00	2 127 983,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		188 472,00	130 000,00	13 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	95608010544A000000851	0801	851	291	179 472,00	130 000,00	13 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	9560801201ПЛ000000100	0801	852	291	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201ПЛ000000100	0801	853	292	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X		28 482 953,36	5 046 953,24	4 596 953,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		28 482 953,36	5 046 953,24	4 596 953,24
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	221	20 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544A000000100	0801	244	221	283 000,00	264 800,00	264 800,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	222	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	223	50 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544A000000100	0801	244	223	3 206 642,73	3 295 000,00	3 295 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841ES2850100	0801	244	223	92 500,00	92 500,00	92 500,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841ES2850380	0801	244	223	92 500,00	92 500,00	92 500,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	225	100 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251ДП000000100	0801	244	225	5 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544A000000100	0801	244	225	1 315 085,87	710 151,64	710 151,64
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544E000000100	0801	244	225	300,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544И74090100	0801	244	225	866 500,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JS2460100	0801	244	225	67 000,00		

расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544JIS2460379	0801	244	225	600 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛО00000100	0801	244	226	555 456,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛО00000100	0801	244	296	5 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДПО00000100	0801	244	226	5 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544А000000100	0801	244	226	471 361,37	142 001,60	142 001,60
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544Б000000100	0801	244	226	50 000,00	370 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544И74090100	0801	244	226	3 500,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544М000000100	0801	244	228	458 928,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010933АL0270100	0801	244	226	109 500,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛО00000100	0801	244	310	292 044,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251ДПО00000100	0801	244	310	16 543 947,76		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	95608010544А000000100	0801	244	310	7 400,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544BL4670100	0801	244	310	289 543,50		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544BL4670358	0801	244	310	289 543,50		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544BL4670359	0801	244	310	675 601,48		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544М000000100	0801	244	310	1 495 399,15		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544НL5190372	0801	244	310	100 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛО00000100	0801	244	345	55 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛО00000100	0801	244	346	137 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛО00000100	0801	244	349	60 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0801	244	346	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544Б000000100	0801	244	349	154 700,00	80 000,00	

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>"	Сумма		
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		28 482 953,36	5 046 953,24	4 596 953,24
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		28 482 953,36		
	в том числе:						
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 283 489,97	4 411 953,24	4 411 953,24
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		5 283 489,97	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		5 365 515,63	635 000,00	185 000,00
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		5 365 515,63	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)

(подпись)

С.Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

А.М. Трошева
(фамилия, инициалы)

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры спорта АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Г. Гойда

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Ховрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" августа 2020г.