

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"

(подпись) М. Г. Гойда
(расшифровка подписи) 20 г.

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(подпись) Т. Ф. Костина
(расшифровка подписи) 20 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры"

(подпись) С. Г. Косачев
(расшифровка подписи) 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
МАУ "Княжпогостский РДК" г. Емва

от 01 января 2020 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 2020 год	Текущее изменение	План с учетом изменений
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	956.0801.25.1.ДП.00000.100	0	2	6 503 947,76		6 503 947,76
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	42 227 236,00	0,00	42 227 236,00
в том числе:							
Платные услуги, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	11 350 000,00	0,00	11 350 000,00
из них:							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	956.0801.20.1.00.00000.000	0	2	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
из них:							
Платные услуги	131	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	0	2	1 300 000,00		1 300 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	956.0801.25.1.00.00000.000	0	2	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00
из них:							
Добровольные пожертвования	189	956.0801.25.1.ДП.00000.100	0	2	10 050 000,00		10 050 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	000	956.0801.05.4.4А.00000.000	0	4	29 861 147,00	0,00	29 861 147,00
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	956.0801.05.4.4А.00000.100	0	4	21 953 953,00		21 953 953,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (налог на имущество)	131	956.0801.05.4.4А.00000.851	0	4	130 000,00		130 000,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	000	956.0801.05.4.4А.С2690.000	0	4	7 777 194,00	0,00	7 777 194,00
из них:							
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	131	956.0801.05.4.4А.С2690.100	0	4	77 772,00		77 772,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	131	956.0801.05.4.4А.С2690.368	0	4	7 699 422,00		7 699 422,00
Субсидии на иные цели, всего	000	956.0801.05.0.00.00000.000	0	5	1 016 089,00	0,00	1 016 089,00
из них:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий	000	956.0801.05.4.4Б.00000.000	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.00000.100	0	5	450 000,00		450 000,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры	000	956.0801.05.4.4Л.00000.000	0	5	271 589,00	0,00	271 589,00
из них:							
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры (средства МБ)	152	956.0801.05.4.4Л.С2460.100	0	5	271 589,00		271 589,00
Иные субсидии на реализацию программы "Доступная среда"	000	956.0801.09.3.3А.Л0270.000	0	5	109 500,00	0,00	109 500,00
из них:							
Иные субсидии на реализацию программы "Доступная среда" (средства МБ)	152	956.0801.09.3.3А.Л0270.000	0	5	109 500,00		109 500,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	000	956.0801.08.4.1Б.С2850.000	0	5	185 000,00	0,00	185 000,00
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	92 500,00		92 500,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	152	956.0801.08.4.1Б.С2850.380	0	5	92 500,00		92 500,00
ВЫПЛАТЫ, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	48 731 183,76	0,00	48 731 183,76
в том числе:							
Платные услуги, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	2	17 853 947,76	0,00	17 853 947,76
из них:							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	000	956.0800.20.1.П.Л.00000.000	0	2	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	111	2	6 000,00		6 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	112	2	5 000,00		5 000,00
Услуги связи	221	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	20 000,00		20 000,00
Транспортные услуги	222	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	50 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	530 000,00		530 000,00
Прочие расходы: налоги, пошлины и сборы	291	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	852	2	3 000,00		3 000,00
Прочие расходы: пени, штрафы за нарушение налогового законодательства	292	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	853	2	6 000,00		6 000,00
Прочие расходы: иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	317 500,00		317 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	55 000,00		55 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	137 500,00		137 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	60 000,00		60 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	0	956.0801.25.1.ДП.00000.000	0	2	16 553 947,76	0,00	16 553 947,76
из них:							
Добровольные пожертвования	0	956.0801.25.1.ДП.00000.000	0	2	16 553 947,76	0,00	16 553 947,76
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	43 947,76		43 947,76
Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)	310	956.0801.25.1.ДП.00000.100	244	2	16 500 000,00		16 500 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	0	956.0801.05.4.4А.00000.000	0	4	29 861 147,00	0,00	29 861 147,00
из них:							
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	956.0801.05.4.4А.00000.100	0	4	21 953 953,00	0,00	21 953 953,00
в том числе:							
Заработная плата	211	956.0801.05.4.4А.00000.100	111	4	13 279 953,73		13 279 953,73
Прочие несоциальные 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	4 010 546,03		4 010 546,03

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	956.0801.05.4.4A.00000.100	112	4	200 000,00		200 000,00
Услуги связи	221	956.0801.05.4.4A.00000.100	244	4	264 800,00		264 800,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.4.4A.00000.100	244	4	3 295 000,00		3 295 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4A.00000.100	244	4	710 151,64		710 151,64
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.4A.00000.100	244	4	142 001,60		142 001,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	956.0801.05.4.4A.00000.100	111	4	50 000,00		50 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (налог на имущество)	0	956.0801.05.4.4A.00000.851	0	4	130 000,00	0,00	130 000,00
из них:							0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	291	956.0801.05.4.4A.00000.851	851	4	130 000,00		130 000,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	000	956.0801.05.4.4A.S2690.100	0	4	77 772,00	0,00	77 772,00
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.05.4.4A.S2690.100	111	4	59 733,00		59 733,00
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.4.4A.S2690.100	119	4	18 039,00		18 039,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	000	956.0801.05.4.4A.S2690.358	0	4	7 699 422,00	0,00	7 699 422,00
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.05.4.4A.S2690.358	111	4	5 913 535,00		5 913 535,00
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.4.4A.S2690.358	119	4	1 785 887,00		1 785 887,00
Субсидии на иные цели, всего	000	956.0801.05.0.00.00000.000	0	5	1 016 089,00	0,00	1 016 089,00
в том числе:							
Иные субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	0	956.0801.05.4.4B.00000.000	0	5	450 000,00	0,00	450 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.4.4B.00000.100	244	5	370 000,00		370 000,00
Приобретение сувенирной и подарочной продукции	349	956.0801.05.4.4B.00000.100	244	5	80 000,00		80 000,00
Иные субсидии на реализацию народного проекта в сфере культуры	000	956.0801.05.4.4L.00000.000	0	5	271 589,00	0,00	271 589,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.4.4L.S2460.100	244	5	271 589,00		271 589,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	0	956.0801.08.4.1B.S2850.100	0	5	92 500,00	0,00	92 500,00
из них:							
сбор и транспортировка ТКО	223	956.0801.08.4.1B.S2850.100	244	5	92 500,00		92 500,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	0	956.0801.08.4.1B.S2850.380	0	5	92 500,00	0,00	92 500,00
из них:							
сбор и транспортировка ТКО	223	956.0801.08.4.1B.S2850.380	244	5	92 500,00		92 500,00
Иные субсидии на реализацию программы "Доступная среда"	000	956.0801.09.3.3A.L0270.000	0	5	109 500,00	0,00	109 500,00
из них:							
Иные субсидии на реализацию программы "Доступная среда"	226	956.0801.09.3.3A.L0270.000	244	5	109 500,00		109 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер *Волкова* Е.В. Волкова

Исполнитель: Волкова Е.В.
88213923645

По уменьшенным статьям кредиторская задолженность допущена не будет