

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ «Княжпогостский РДК»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от "13" апреля 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	13.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	873DS048
ИНН	1117000195
КПП	111701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	КФСР	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	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251ДП000000100		X	X	6 503 947,76			
Доходы, всего:	1000						46 068 726,24	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	4	95608010544A000000100	0801	130	131	21 893 293,25	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	130 000,00	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	76 750,52	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	7 598 577,84	8 422 410,00	9 174 283,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П100000100	0801	130	131	1 300 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150		5 020 104,63	635 000,00	185 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544Б000000100	0801	150	152	545 000,00	450 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670100	0801	150	152	289 543,50		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670358	0801	150	152	289 543,50		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544BL4670359	0801	150	152	675 601,48		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544LS2460100	0801	150	152	271 589,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544LS2460379	0801	150	152	600 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544M000000100	0801	150	152	1 954 327,15		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544HL5190372	0801	150	152	100 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841ES2850100	0801	150	152	92 500,00	92 500,00	92 500,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841BS2850380	0801	150	152	92 500,00	92 500,00	92 500,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010933AL0270100	0801	150	152	109 500,00		
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	2	9560801251ДП000000100	0801	150	155	10 050 000,00		
Расходы, всего	2000				X		52 572 674,00	31 656 882,85	32 427 535,52
на выплаты персоналу, всего	2100						25 381 158,02	26 479 929,61	27 817 582,28
оплата труда	2110	2	9560801201П1000000100	0801	111	211	6 000,00		
оплата труда	2110	4	95608010544A000000100	0801	111	211	13 408 855,35	13 598 959,11	14 043 033,76
оплата труда	2110	4	95608010544A000000100	0801	111	266	45 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690100	0801	111	211	58 947,91	65 341,85	71 174,52
оплата труда	2110	4	95608010544AS2690368	0801	111	211	5 836 081,67	6 468 825,00	7 046 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П1000000100	0801	112	212	5 000,00		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A00000100	0801	112	212	1 500,00	1 500,00	1 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544A00000100	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		5 829 773,09	6 095 303,65	6 405 574,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544A00000100	0801	119	213	4 049 474,31	4 121 985,65	4 256 096,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690100	0801	119	213	17 802,61	19 733,00	21 495,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544AS2690368	0801	119	213	1 762 496,17	1 953 585,00	2 127 983,00
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	4	95608010544A00000851	0801	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	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		27 052 515,98	5 046 953,24	4 596 953,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		27 052 515,98	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	95608010544A00000100	0801	244	221	261 800,00	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	95608010544A00000100	0801	244	223	3 124 510,35	3 295 000,00	3 295 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841BS2850100	0801	244	223	92 500,00	92 500,00	92 500,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841BS2850380	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	95608010544A00000100	0801	244	225	670 047,00	710 151,64	710 151,64
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544Б000000100	0801	244	225	300,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544ЛS2460100	0801	244	225	271 589,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544ЛS2460379	0801	244	225	600 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	226	555 456,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	296	5 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251ДП000000100	0801	244	226	5 000,00		

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544A000000100	0801	244	226	142 106,24	142 001,60	142 001,60
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544B000000100	0801	244	226	370 000,00	370 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544M000000100	0801	244	228	458 928,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010933A1.0270100	0801	244	226	109 500,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201П1000000100	0801	244	310	292 044,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251,ДП1000000100	0801	244	310	16 543 947,76		
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	95608010544M000000100	0801	244	310	1 495 399,15		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544HL5190372	0801	244	310	100 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П1000000100	0801	244	345	55 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П1000000100	0801	244	346	137 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П1000000100	0801	244	349	60 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544B000000100	0801	244	346	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544B000000100	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		27 052 515,98	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		27 052 515,98	5 046 953,24	4 596 953,24	
26410	в том числе:							
26412	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	
26420	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		4 198 463,59	4 411 953,24	4 411 953,24	
26422	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 020 104,63	635 000,00	185 000,00	
26450	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		5 020 104,63	635 000,00	185 000,00	
26452	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		17 833 947,76			
	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

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.В. Волкова
(фамилия, инициалы)

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры спорта АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Г. Гойда

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Ховрин

(расшифровка подписи)

"13" апреля 2020г.