

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 "28" сентября 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                | 28.09.2020 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 956        |
| по Сводному реестру | 873D5048   |
| 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    | 9560801251ДП1000000100 |      | X   | X                 | 6 503 947,76                     |  |  |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |      |                        |      |   |                   | 47 050 566,26                    | 31 656 882,85                          | 32 427 535,52                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       |      |                        |      | 130   |                   | 31 585 050,63                    | 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    | 95608010544A000000100  | 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 | 379 472,00           | 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 | 9560801201П1000000100  | 0801 | 130      | 131 | 1 300 000,00         |                      |                      |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        |   |                        |      | 150      |     | 15 465 515,63        | 635 000,00           | 185 000,00           |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 95608010544B000000100  | 0801 | 150      | 152 | 225 000,00           | 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 | 95608010544I74090100   | 0801 | 150      | 152 | 870 000,00           |                      |                      |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 95608010544JIS2460100  | 0801 | 150      | 152 | 67 000,00            |                      |                      |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 95608010544JIS2460379  | 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 | 95608010841FS2850100   | 0801 | 150      | 152 | 92 500,00            | 92 500,00            | 92 500,00            |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 95608010841FS2850380   | 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           |                      |                      |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц  | 1440        | 2 | 9560801251ДП1000000100 | 0801 | 150      | 155 | 10 100 000,00        |                      |                      |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |   |                        |      | <b>X</b> |     | <b>53 554 514,02</b> | <b>31 656 882,85</b> | <b>32 427 535,52</b> |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        |   |                        |      | <b>X</b> |     | 24 230 738,66        | 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 | 12 490 692,14        | 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 | 9560801201П1000000100  | 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 |  | 5 561 940,15  | 6 095 303,65 | 6 405 574,00 |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 4 | 95608010544A00000100  | 0801 | 119 | 213 |  | 3 772 190,48  | 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 |     |  | 388 472,00    | 130 000,00   | 13 000,00    |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 4 | 95608010544A00000851  | 0801 | 851 | 291 |  | 379 472,00    | 130 000,00   | 13 000,00    |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320 | 2 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 852 | 291 |  | 3 000,00      |              | —            |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 2 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 853 | 292 |  | 6 000,00      |              |              |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 |   |                       |      | X   |     |  | 28 935 303,36 | 5 046 953,24 | 4 596 953,24 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 |   |                       |      | 244 |     |  | 28 935 303,36 | 5 046 953,24 | 4 596 953,24 |  |
| расходы на закупку услуг связи  | 2641 | 2 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 244 | 221 |  | 20 000,00     |              |              |  |
| расходы на закупку услуг связи  | 2641 | 4 | 95608010544A00000100  | 0801 | 244 | 221 |  | 307 625,87    | 264 800,00   | 264 800,00   |  |
| расходы на закупку транспортных услуг   | 2642 | 2 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 244 | 222 |  | 5 000,00      |              |              |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг  | 2643 | 2 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 244 | 223 |  | 50 000,00     |              |              |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг  | 2643 | 4 | 95608010544A00000100  | 0801 | 244 | 223 |  | 3 206 642,73  | 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 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 244 | 225 |  | 100 000,00    |              |              |  |
| расходы на содержание имущества   | 2645 | 2 | 9560801251Д1000000100 | 0801 | 244 | 225 |  | 25 000,00     |              |              |  |
| расходы на содержание имущества   | 2645 | 4 | 95608010544A00000100  | 0801 | 244 | 225 |  | 1 301 748,00  | 710 151,64   | 710 151,64   |  |
| расходы на содержание имущества   | 2645 | 5 | 95608010544B000000100 | 0801 | 244 | 225 |  | 300,00        |              |              |  |
| расходы на содержание имущества   | 2645 | 5 | 95608010544J74090100  | 0801 | 244 | 225 |  | 870 000,00    |              |              |  |
| расходы на содержание имущества   | 2645 | 5 | 95608010544JIS2460100 | 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 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 244 | 226 |  | 555 456,00    |              |              |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 2646 | 2 | 9560801201П1000000100 | 0801 | 244 | 296 |  | 5 000,00      |              |              |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 2646 | 2 | 9560801251Д1000000100 | 0801 | 244 | 226 |  | 5 000,00      |              |              |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 2646 | 4 | 95608010544A00000100  | 0801 | 244 | 226 |  | 611 623,37    | 142 001,60   | 142 001,60   |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 2646 | 5 | 95608010544B000000100 | 0801 | 244 | 226 |  | 50 000,00     | 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 | 95608010933A10270100  | 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 | 9560801251П1000000100 | 0801 | 244 | 310 | 16 573 947,76 |           |  |
| расходы на приобретение основных средств     | 2647 | 4 | 95608010544А000000100 | 0801 | 244 | 310 | 249 500,00    |           |  |
| расходы на приобретение основных средств     | 2647 | 5 | 95608010544В14670100  | 0801 | 244 | 310 | 289 543,50    |           |  |
| расходы на приобретение основных средств     | 2647 | 5 | 95608010544В14670358  | 0801 | 244 | 310 | 289 543,50    |           |  |
| расходы на приобретение основных средств     | 2647 | 5 | 95608010544В14670359  | 0801 | 244 | 310 | 675 601,48    |           |  |
| расходы на приобретение основных средств     | 2647 | 5 | 95608010544Н000000100 | 0801 | 244 | 310 | 1 495 399,15  |           |  |
| расходы на приобретение основных средств     | 2647 | 5 | 95608010544Н15190372  | 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 | 4 | 95608010544А000000100 | 0801 | 244 | 346 | 8 700,00      |           |  |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544В000000100 | 0801 | 244 | 346 | 20 000,00     |           |  |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 95608010544В000000100 | 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>" | на 2020г. текущий финансовый год | Сумма                                  |  |                                |
|-------|--|-------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|       |  |             |                    |   |                                  | 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                  |   | 28 935 303,36                    | 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                  |   | 28 935 303,36                    | 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                  |   | 5 685 839,97                     | 4 411 953,24                           | 4 411 953,24                           |                                |
| 26412 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26412       | X                  |   | 5 685 839,97                     | 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                  |   | 17 883 947,76                    |  |  |                                |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452       | X                  |   | 17 883 947,76                    |  |  |                                |

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

И.о. заведующего отделом культуры спорта АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.П. Гапонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя АМР «Княжпогостский»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Ховрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" сентября 2020г.