

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры и спорта
администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности лица)
М. Г. Гойда
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Заместитель руководителя администрации МР
"Княжпогостский"

(наименование должности лица)
А. Л. Кулик
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры"

(наименование должности лица)
С. Г. Косачев
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
к утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
МАУ "Княжпогостский РДК" г. Емва

от 27 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	2 754 327,15	44 981 563,15
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.ПД.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	800 000,00	30 661 147,00
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	956.0801.05.4.4А.00000.100	0	4	21 953 953,00	800 002,31	22 753 955,31
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 финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	000	956.0801.05.4.4А.52690.000	0	4	7 777 194,00	-2,31	7 777 191,69
из них:							
Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	131	956.0801.05.4.4А.52690.100	0	4	77 772,00		77 772,00
Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	131	956.0801.05.4.4А.52690.368	0	4	7 699 422,00	-2,31	7 699 419,69
Субсидии на иные цели, всего	000	956.0801.05.0.0.00.00000.000	0	5	1 016 089,00	1 954 327,15	2 970 416,15
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.52460.100	0	5	271 589,00		271 589,00
Иные субсидии на реализацию программы "Доступная среда"	000	956.0801.09.3.3А.10270.000	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.10270.000	0	5	109 500,00		109 500,00
Иные субсидии на строительство объектов культуры	0	956.0801.05.4.4М.00000.000	0	5	0,00	1 954 327,15	1 954 327,15
из них:							
Иные субсидии на строительство объектов культуры (средства МБ)	162	956.0801.05.4.4М.00000.100	0	5		1 954 327,15	1 954 327,15
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	000	956.0801.08.4.1Б.52850.000	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.52850.100	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.52850.380	0	5	92 500,00		92 500,00
ВЫПЛАТЫ, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	48 731 183,76	2 754 327,15	51 485 510,91
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.ПД.00000.000	0	2	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.20.1.ПД.00000.100	111	2	6 000,00		6 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.20.1.ПД.00000.100	112	2	5 000,00		5 000,00
Услуги связи	221	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	20 000,00		20 000,00
Транспортные услуги	222	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	50 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	530 000,00		530 000,00
Прочие расходы: налоги, пошлины и сборы	291	956.0801.20.1.ПД.00000.100	852	2	3 000,00		3 000,00
Прочие расходы: пени, штрафы за нарушение налогового законодательства	292	956.0801.20.1.ПД.00000.100	853	2	6 000,00		6 000,00
Прочие расходы: иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	317 500,00		317 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	55 000,00		55 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.20.1.ПД.00000.100	244	2	137 500,00		137 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.20.1.ПД.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	800 000,00	30 661 147,00
из них:							
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	956.0801.05.4.4А.00000.100	0	4	21 953 953,00	800 000,00	22 753 953,00
в том числе:							

Зарботная плата	211	956.0801.05.4.4A.00000.100	111	4	13 279 953,73	614 441,10	13 894 394,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	956.0801.05.4.4A.00000.100	112	4	1 500,00		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.4.4A.00000.100	119	4	4 010 546,03	185 561,21	4 196 107,24
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
Субсидия 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:							
Прочие расходы (налог на имущество)	291	956.0801.05.4.4A.00000.851	851	4	130 000,00		130 000,00
Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.МБ)	000	956.0801.05.4.4A.S2690.100	0	4	77 772,00	0,00	77 772,00
из них:							
Зарботная 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
Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)	000	956.0801.05.4.4A.S2690.358	0	4	7 699 422,00	-2,31	7 699 419,69
из них:							
Зарботная плата	211	956.0801.05.4.4A.S2690.358	111	4	5 913 535,00	-2,31	5 913 532,69
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	1 954 327,15	2 970 416,15
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
Иные субсидии на строительство объектов культуры	0	956.0801.05.4.4M.00000.000	0	5	0,00	1 954 327,15	1 954 327,15
из них:							
Работы, услуги для целей кап. вложений (услуги строительного контроля)	228	956.0801.05.4.4M.00000.100	244	5		458 928,00	458 928,00
Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)	310	956.0801.05.4.4M.00000.100	244	5		1 495 399,15	1 495 399,15
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер Волкова Е.В. Волкова

Исполнитель: Волкова Е.В.
88213923645

Пояснительная записка.

Внесены изменения в доходной части раздела "Субсидии на выполнение муниципального задания": 1. Добавляется на ст. 131 "Субсидии на выполнение муниципального задания" - 800 002 руб. 31 коп. 2. Снимается со ст. 131 "Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)". Внесены изменения в доходной части раздела "Субсидии на иные цели": 1. добавляется на ст. 162 "Иные субсидии на строительство объектов культуры" - 1 954 327,15 руб. в соответствии с Решением Совета МР "Княжпогостский" от 14.01.2020 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24.12.2018 г. № 63 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Внесены изменения в расходной части раздела "Субсидии на выполнение муниципального задания": 1. Добавляется на ст. 211 "Зарботная плата" - 614 441 руб. 10 коп. 2. Добавляется на ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)" - 185 561 руб 21 коп. 3. Снимается со ст. 211 "Зарботная плата" "Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (ср.РБ)" - 2 руб. 31 коп.

Внесены изменения в расходной части раздела "Субсидии на иные цели": 1. Добавляется на ст. 228 "Работы, услуги для целей кап. вложений (услуги строительного контроля)" - 458 928 руб., добавляется на ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств (строительство нежилых зданий)" - 1 495 399,15 руб.

По уменьшенным статьям кредиторская задолженность допущена не будет