

Утверждаю
Первый заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры и архивного дела Республики Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения))



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00CE0BE35DD0D9F36248AD098ED78A9
A1F
Владелец: Баранов Константин Михайлович
Действителен: 11.09.2024-05.12.2025
Дата подписания: 30.09.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2024
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202591
ИНН	1101486734
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	0000000000000000		X	X	33 236,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000000000	0000000000000000		X	X	81 186,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560740107024032	0000000000000000		X	X	387 684,00			
Доходы, всего:	1000							32 489 694,71	30 227 835,71	27 810 007,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		29 826 783,71	29 427 835,71	27 010 007,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	28 445 035,71	28 445 035,71	26 027 207,67	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	1 381 748,00	982 800,00	982 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 662 911,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R856071A207002000	0000000000000000	0801	150	152	250 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R856071A207038000	0000000000000000	0801	150	152	500 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	150	152	332 430,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	150	152	1 580 481,00	800 000,00	800 000,00	
Расходы, всего	2000					X		32 965 260,80	30 217 835,71	27 800 007,67	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		26 460 945,03	26 331 520,00	24 103 814,50	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	200,00	300,00	300,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	19 749 200,00	19 749 200,00	18 070 518,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	116 511,12	120 000,00	109 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	11 800,00	5 800,00	5 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	100 664,60	39 000,00	39 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	15 948,17	2 200,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	330 320,98	314 000,00	287 310,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	82 416,16	58 600,00	53 632,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R856071A207038000	0000000000000000	0801	112	212	500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	112	212	900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	112	226	10 064,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 982 420,00	5 982 420,00	5 475 454,50	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	18 120,00	18 120,00	18 120,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	5 964 300,00	5 964 300,00	5 457 334,50	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		103 488,88			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		3 488,88			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	3 488,88			
иные выплаты населению	2240	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	360	296	20 000,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	360	296	80 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		22 784,00	14 306,00	13 175,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	17 284,00	13 306,00	12 175,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	852	291		500,00	500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	853	292	500,00	500,00	500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	853	297	5 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X		50 000,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	613	297	50 000,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		6 328 042,89	3 872 009,71	3 683 018,17	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		5 925 844,69	3 523 501,19	3 363 707,87	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	221	4 935,40	8 000,00	8 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	47 084,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	122 867,80			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R856071A207038000	0000000000000000	0801	244	222	174 050,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	244	222	48 278,70			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223		3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	60 924,94	54 748,82	50 095,17	
расходы на аренду	2644	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	224	517 800,12	546 469,08	500 019,21	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	63 825,00	52 980,00	52 980,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	160 906,80	172 906,80	158 209,72	
расходы на содержание имущества	2645	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	225	280 680,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	917 719,31	720 348,00	720 348,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	796 275,32	1 012 125,00	926 094,38	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071A207002000	0000000000000000	0801	244	226	51 970,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071A207038000	0000000000000000	0801	244	226	273 130,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	244	226	1 312 571,00	586 723,00	586 723,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	73 480,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	16 433,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R856071A207002000	0000000000000000	0801	244	310	130 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	244	310	247 621,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	344		5 000,00	5 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	43 215,00	38 252,00	38 252,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	21 900,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	101 390,00	49 141,49	44 964,44	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	67 957,00	44 530,00	40 744,95	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A207002000	0000000000000000	0801	244	346	22 030,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A207038000	0000000000000000	0801	244	346	52 320,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	345	51 750,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	244	346	108 970,30	63 337,00	63 337,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560740107024032	0000000000000000	0801	244	349	109 760,00	149 940,00	149 940,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R856071A207002000	0000000000000000	0801	244	320	46 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223		5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	402 198,20	343 508,52	314 310,30	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-26 541,00	-10 000,00	-10 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	2	0000000000000000	0000000000000000	0801		189	-26 541,00	-10 000,00	-10 000,00	

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>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			6 328 042,89	3 872 009,71	3 683 018,17	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			85 068,46			
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			85 068,46			
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			6 242 974,43	3 872 009,71	3 683 018,17	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 217 990,72	2 223 429,71	2 034 438,17	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			2 217 990,72	2 223 429,71	2 034 438,17	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 880 025,00	800 000,00	800 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			2 880 025,00	800 000,00	800 000,00	
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	071A207038		499 500,00			
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	071A207002		250 000,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 144 958,71	848 580,00	848 580,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 144 958,71	848 580,00	848 580,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				6 242 974,43	3 872 009,71	3 683 018,17	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			6 242 974,43			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2025				3 872 009,71		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2026					3 683 018,17	

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

И.А.Токмаков

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

С.А.Ефимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

А.В. Москалёва

(расшифровка подписи)

тел. 255-488(321)

Ответственный по закупкам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Курирующий отдел МКАД РК

Отдел экономики и финансов МКАД РК