

Общество

Утверждено

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	00CE0BE35DD0D9F36248AD698ED78A9 АИГ
Владелец:	Баранов Константин Михайлович
Действителен:	11.09.2024-05.12.2025
Дата подписания:	27.12.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от "27" декабря 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	27.12.2024
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202591
ИНН	1101486734
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	00	0		X	X	33 236,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00	0		X	X	81 186,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R85607401070	0		X	X	387 684,00			
Доходы, всего:	1000							39 088 477,71	982 800,00	982 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		35 971 566,71	982 800,00	982 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00	0	0801	130	131	33 732 035,71			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00	0	0801	130	131	2 239 531,00	982 800,00	982 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 116 911,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R856071A207	0	0801	150	152	250 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R856071A207	0	0801	150	152	500 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R85607301070	0	0801	150	152	786 430,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R85607401070	0	0801	150	152	1 580 481,00			
Расходы, всего	2000					X		39 564 043,80	972 800,00	972 800,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		31 782 416,33	123 220,00	123 220,00	
оплата труда	2110	2	00	0	0801	111	211	70 919,78	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	2	00	0	0801	111	266	150,00	300,00	300,00	
оплата труда	2110	4	00	0	0801	111	211	23 916 891,52			
оплата труда	2110	4	00	0	0801	111	266	115 866,68			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00	0	0801	112	212	14 500,00	5 800,00	5 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00	0	0801	112	226	144 780,40	39 000,00	39 000,00	

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000	00000000000000000	0801	112	212	16 448,17			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000	00000000000000000	0801	112	214	3 116 665,39			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000	00000000000000000	0801	112	226	86 275,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R856071A207038000	00000000000000000	0801	112	212	500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560740107024032	00000000000000000	0801	112	212	900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560740107024032	00000000000000000	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		7 093 455,39	18 120,00	18 120,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000	00000000000000000	0801	119	213	20 209,73	18 120,00	18 120,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000	00000000000000000	0801	119	213	7 073 245,66			
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	0000000000000	00000000000000000	0801	321	264	3 488,88			
иные выплаты населению	2240	2	0000000000000	00000000000000000	0801	360	296	20 000,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8560740107024032	00000000000000000	0801	360	296	80 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		21 288,00	1 000,00	1 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000	85600000000048510	0801	851	291	16 288,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000	00000000000000000	0801	852	291	500,00	500,00	500,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Справочный код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы				
								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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000	0000000000000000000	0801	853	292			500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000	0000000000000000000	0801	853	297		5 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X			50 000,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	5	R85607401070	0000000000000000000	0801	613	297		50 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		24032			X			7 606 850,59	848 580,00	848 580,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244			7 261 165,77	843 580,00	843 580,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000	0000000000000000000	0801	244	221		4 204,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000	0000000000000000000	0801	244	222		126 971,34			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	000000	0000000000000000000	0801	244	222		114 430,20			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R856071A207	0000000000000000000	0801	244	222		107 945,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	038000	0000000000000000000	0801	244	222		48 278,70			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R85607401070	0000000000000000000	0801	244	222					
расходы на закупку транспортных услуг	2643	2	0000000000000	0000000000000000000	0801	244	223			3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000	0000000000000000000	0801	244	223		51 551,45			
расходы на аренду	2644	4	000000	0000000000000000000	0801	244	224		517 800,12			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000	0000000000000000000	0801	244	225		52 913,20	52 980,00	52 980,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000	0000000000000000000	0801	244	225		160 906,80			
расходы на содержание имущества	2645	5	R85607301070	0000000000000000000	0801	244	225		734 680,00			
расходы на содержание имущества	2646	2	11031	0000000000000000000	0801	244	226		1 235 614,76	720 348,00	720 348,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000	0000000000000000000	0801	244	226		708 819,30			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071A207	0000000000000000000	0801	244	226		51 970,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	003400	0000000000000000000	0801	244	226					

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 оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071A207038000	000000000000000000000000	0801	244	226	345 235,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560740107024032	000000000000000000000000	0801	244	226	1 317 771,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	310	288 742,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	310	198 473,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R856071A2070022000	000000000000000000000000	0801	244	310	130 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560740107024032	000000000000000000000000	0801	244	310	247 621,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	341	1 725,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	344		5 000,00	5 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	346	221 787,50	38 252,00	38 252,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	347	13 598,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	349	25 110,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	346	107 430,50			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	244	349	67 957,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A2070022000	000000000000000000000000	0801	244	346	22 030,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A207038000	000000000000000000000000	0801	244	346	46 320,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560730107011031	000000000000000000000000	0801	244	345	51 750,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560740107024032	000000000000000000000000	0801	244	346	103 770,30			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560740107024032	000000000000000000000000	0801	244	349	109 760,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R856071A2070022000	000000000000000000000000	0801	244	320	46 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	247	223		5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0801	247	223	345 684,82			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-26 541,00	-10 000,00	-10 000,00	

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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	2	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000	0801		189	-26 541,00	-10 000,00	-10 000,00	
				0							

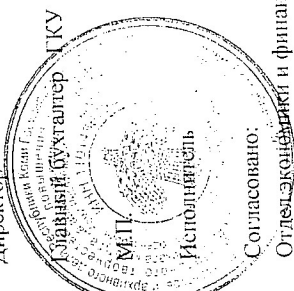
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			7 606 850,59	848 580,00	848 580,00	
26300	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26300	X			85 068,46			
26320	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26320	X			85 068,46			
26400	в том числе:	26400	X			7 521 782,13	848 580,00	848 580,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 244 290,73			
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			2 244 290,73			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 334 025,00			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			3 334 025,00			
26422.1	из них <10.1.>	26422.1	X	071.A.207002		250 000,00			
26422.1.1	из них <10.1.1>	26422.1.1	X	071.A.207038		499 300,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 943 466,40	848 580,00	848 580,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 943 466,40	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				7 521 782,13	848 580,00	848 580,00	
26610	в том числе по году начала закупки	26610	2024						
26620	в том числе по году начала закупки	26620	2025			7 521 782,13			
26630	в том числе по году начала закупки	26630	2026					848 580,00	

И.А. Токамаков

Е.П. Ваглина

Директор
Муниципальный бухгалтер
ОККУ РК "ЦОД"



Исполнитель
Сотласовано:
Отдел экономики и финансов МКАД РК

Ваглина
С.В. Викторов