

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CE0BE35DD0D9F36248AD098ED78A9 AIF

Владелец: Баранов Константин Михайлович

Действителен: 11.09.2024-05.12.2025

Дата подписания: 27.12.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 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 ИНН 87202591
КПП 1101486734
по ОКЕИ 110101001
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							46 486 895,71	27 410 407,67	27 465 707,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							29 775 035,71	27 410 407,67	27 465 707,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	130	131	28 445 035,71	26 027 207,67	26 027 207,67	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	130	131	1 330 000,00	1 383 200,00	1 438 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		16 711 860,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R856074010702-1032	00000000000000000000000000000000	0801	150	152	16 711 860,00			
Расходы, всего	2000					X		46 446 895,71	27 370 407,67	27 425 707,67	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		26 449 528,00	24 185 829,07	24 198 849,07	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	111	211	85 000,00	85 000,00	95 000,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	111	266	300,00	300,00	300,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	111	211	19 749 200,00	18 070 518,00	18 070 518,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	111	266	111 000,00	101 565,00	101 565,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	112	226	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	112	212	5 100,00	4 600,00	4 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	112	214	327 000,00	299 205,00	299 205,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0801	112	226	65 000,00	24 675,00	24 675,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 989 928,00	5 482 966,07	5 485 986,07	

Наименование показателя	Код строки	КВФК)	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000	00000000000000000000	0801	119	213	25 670,00	25 670,00	28 690,00		
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000	00000000000000000000	0801	119	213	5 964 258,00	5 457 296,07	5 457 296,07		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		210 000,00				
иные выплаты населению	2240	5	R85607401070	00000000000000000000	0801	360	296	210 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		23 284,00	23 284,00	23 284,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000	85600000000048510	0801	851	291	17 284,00	17 284,00	17 284,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000	00000000000000000000	0801	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000	00000000000000000000	0801	853	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X		50 000,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	5	R85607401070	00000000000000000000	0801	613	297	50 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		19 714 083,71	3 161 294,60	3 203 574,60		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		19 352 459,56	2 796 670,45	2 836 950,45		
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000	00000000000000000000	0801	244	221	7 400,00	7 400,00	7 400,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000	00000000000000000000	0801	244	222	20 700,00	20 700,00	20 700,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R85607401070	00000000000000000000	0801	244	222	2 267 000,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000	00000000000000000000	0801	244	223	3 000,00	5 000,00	7 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000	00000000000000000000	0801	244	223	36 709,56	36 709,56	36 709,56		
расходы на аренду	2644	2	000000000000	00000000000000000000	0801	244	224	32 000,00	42 000,00	42 000,00		
расходы на аренду	2644	4	000000000000	00000000000000000000	0801	244	224	536 698,32	491 078,96	491 078,96		
расходы на аренду	2644	5	R85607401070	00000000000000000000	0801	244	224	3 450 000,00				

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
								9	10	11	12
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000	0000000000000000	0801	244	225	59 990,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000	0000000000000000	0801	244	225	198 678,00	181 790,37	181 790,37	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000	0000000000000000	0801	244	226	789 241,00	789 241,00	819 241,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000	0000000000000000	0801	244	226	980 973,00	897 590,30	897 590,30	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R85607401070	0000000000000000	0801	244	226	9 110 012,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000	0000000000000000	0801	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R85607401070	0000000000000000	0801	244	310	1 216 800,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000	0000000000000000	0801	244	344	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000	0000000000000000	0801	244	346	51 509,00	69 699,00	77 979,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000	0000000000000000	0801	244	349	31 190,00	31 190,00	31 190,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000	0000000000000000	0801	244	346	54 010,68	49 384,26	49 384,26	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000	0000000000000000	0801	244	349	42 500,00	38 887,00	38 887,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R85607401070	0000000000000000	0801	244	346	127 798,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R85607401070	0000000000000000	0801	244	349	280 250,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000	0000000000000000	0801	247	223	5 000,00	8 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000	0000000000000000	0801	247	223	356 624,15	356 624,15	356 624,15	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	2	0000000000000	0000000000000000	0801		189	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	

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

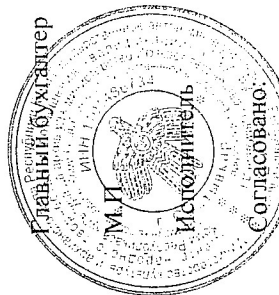
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 101 03 00	Уникальный код - 10.2	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			19 714 083,71	3 161 294,60	3 203 574,60	
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			19 714 083,71	3 161 294,60	3 203 574,60	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 206 193,71	2 052 064,60	2 052 064,60	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			2 206 193,71	2 052 064,60	2 052 064,60	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			16 451 860,00			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			16 451 860,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 056 030,00	1 109 230,00	1 151 510,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 056 030,00	1 109 230,00	1 151 510,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				19 714 083,71	3 161 294,60	3 203 574,60	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			19 714 083,71			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2026				3 161 294,60		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2027					3 203 574,60	

Директор

И.А.Токмаков

Главный бухгалтер ГКУ РК "ЦОД"

Е.П.Ватлина



Отдел экономики и финансов МКАД РК

С.В.Викторова