

Утверждаю



Сергей Зиняев министр
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.М. К.М.Батанов
(подпись) (расшифровка подписи)
"3" июня 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**
от "3"июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "ЮГОР"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.06.2021
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202592
ИНН	1101486822
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							80 200 770,71	66 928 460,00	68 517 290,00	
доходы от собственности, всего	1100					120		2 360 765,00	2 360 765,00	2 360 765,00	
доходы от собственности, прочее	1120	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	120	120	2 360 765,00	2 360 765,00	2 360 765,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		59 423 925,00	60 567 695,00	61 321 525,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	131	41 584 690,00	42 728 460,00	43 482 290,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	131	15 310 935,00	15 310 935,00	15 310 935,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	134	519 100,00	519 100,00	519 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	135	2 009 200,00	2 009 200,00	2 009 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		17 400,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	140	143	17 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		11 890 000,00	4 000 000,00	4 835 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	F85607221R5090000	00000000000000000000	0801	150	152	7 775 658,71			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560711211000031	00000000000000000000	0801	150	152	400 000,00	1 000 000,00	1 835 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R8560722111000032	00000000000000000000	0801	150	152	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R8560722145090000	00000000000000000000	0801	150	152	914 341,29			
доходы от операций с активами, всего	1900							6 508 680,71			
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	440	446	5 000,00			
прочие поступления, всего	1980					X		6 503 680,71			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	510	131	1 322 948,97			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	5	R8560711211000031	00000000000000000000	0801	510	152	4 183 370,15			

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	5	R8560722111 000032	0000000000000000 0	0801	510	152	997 361,59			
Расходы, всего	2000					X		80 200 770,71	66 928 460,00	68 517 290,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		44 535 810,00	45 129 410,00	45 723 064,00	
оплата труда	2110	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	111	211	6 581 200,00	6 581 200,00	6 581 200,00	
оплата труда	2110	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	111	266	32 800,00	32 800,00	32 800,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	111	211	27 060 770,00	27 566 710,00	28 022 664,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	111	266	80 700,00	56 900,00	56 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	112	212	82 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	112	214	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	112	214	459 140,00	495 000,00	495 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	10 184 200,00	10 329 800,00	10 467 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	119	213	1 987 500,00	1 987 500,00	1 987 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	119	213	8 196 700,00	8 342 300,00	8 480 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	468 996,00	468 496,00	468 496,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000 00000	8560000000048510 2	0801	851	291	465 296,00	465 296,00	465 296,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	8560000000048520 3	0801	852	291	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	853	295	500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		35 195 964,71	21 330 554,00	22 325 730,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244	30 793 784,71	21 330 554,00	22 325 730,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	244	221	252 090,00	252 090,00	252 090,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	244	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	244	223		1 826 500,00	1 826 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	244	223	1 175 700,00	4 096 108,00	4 096 108,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	244	225	1 562 000,00	1 244 600,00	1 244 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0801	244	225	629 363,00	714 505,00	874 681,00	

расходы на содержание имущества	2645	5	R8560711211 000031	000000000000000 0	0801	244	225	400 000,00	1 000 000,00	1 835 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	112	226	340 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	226	2 760 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	226	939 641,00	939 641,00	939 641,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560722111 000032	000000000000000 0	0801	244	226	1 777 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	310	1 279 500,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	F85607221R5 090000	000000000000000 0	0801	244	310	139 160,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560711211 000031	000000000000000 0	0801	244	310	4 183 370,15			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560722111 000032	000000000000000 0	0801	244	310	800 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	342	210 000,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	344	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	345	600 000,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	346	2 746 909,97	2 418 961,00	2 418 961,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	349	116 149,00	116 149,00	116 149,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	346		50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607221R5 090000	000000000000000 0	0801	244	346	303 916,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607221R5 090000	000000000000000 0	0801	244	349	1 016 794,71			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560722111 000032	000000000000000 0	0801	244	346	1 220 357,59			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560722145 090000	000000000000000 0	0801	244	349	914 341,29			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	244	227	1 700,00	2 000,00	2 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	F85607221R5 090000	000000000000000 0	0801	244	226	6 315 788,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	247	223	1 826 500,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000 000000	000000000000000 0	0801	247	223	2 575 680,00			

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>"	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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		35 195 964,71			
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		35 195 964,71			
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		22 397 815,74			
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		22 397 815,74			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		12 798 148,97			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		12 798 148,97			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.Л.Шишкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

К.В.Федорова

(фамилия, инициалы)

24-57-44

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

9