

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:	00A955CA2D7DB90A0600F5E6A1C1C84 B63
Владелец:	Ватлина Елена Петровна
Действителен:	11.07.2023-03.10.2024
Дата подписания:	29.12.2023

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202136
ИНН	1101485392
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	291 981,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000000000	0000000000000000		X	X	520 594,05			
Доходы, всего:	1000							70 468 939,22	57 259 100,00	57 259 100,00	
доходы от собственности, всего	1100					120		2 073,78	5 000,00	5 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0113	120	121	2 073,78	5 000,00	5 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		62 745 716,74	57 154 100,00	57 154 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	59 845 200,00	55 659 100,00	55 659 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	2 894 150,00	1 485 000,00	1 485 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	6 366,74	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		7 720 210,70	100 000,00	100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R8560711211000031	0000000000000000	0801	150	152	5 624 100,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	150	152	918 000,00		100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R856071A211000032	0000000000000000	0801	150	152	100 000,00	100 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	R856072A214000000	0000000000000000	0801	150	152	250 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	150	155	828 110,70			
прочие поступления, всего	1980					X		938,00			
поступление денежных средств и их эквивалентов	1985	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	510	510	938,00			
Расходы, всего	2000					X		71 281 514,34	57 259 100,00	57 259 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		55 437 456,61	51 415 200,00	51 415 200,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	125 319,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	300,00	100,00	100,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	41 890 300,00	38 905 600,00	38 905 600,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	240 582,39	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	79 800,00	80 000,00	80 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	214	387 766,26	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	112	226	15 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 677 888,96	11 769 500,00	11 769 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	28 000,00	20 000,00	20 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	12 649 888,96	11 749 500,00	11 749 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 949,04			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 949,04			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	1 949,04			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		330 812,00	290 150,00	290 150,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	851	291	327 357,00	280 000,00	280 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	852	291		5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	853	297	3 455,00	5 150,00	5 150,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 511 296,69	5 553 750,00	5 553 750,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		13 946 202,23	4 093 750,00	4 093 750,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	221	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	303 589,39	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	244	222	105 400,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	132 303,62	500 000,00	500 000,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	224	101 500,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на аренду	2644	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	244	224	150 000,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на аренду	2644	5	R856071A211000032	0000000000000000	0801	244	224	20 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	1 312 244,44	1 088 300,00	1 088 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	931 736,60	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	227	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	320	85 672,84			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	470 572,00	760 250,00	760 250,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	228	15 873,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8250711211000031	0000000000000000	0801	244	226	80 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560711211000031	0000000000000000	0801	244	228	79 259,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	244	226	256 600,00		40 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	244	320	80 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071A211000032	0000000000000000	0801	244	226	16 000,00	40 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856072A214000000	0000000000000000	0801	244	226	250 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	62 500,00	145 000,00	145 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	880 191,00	270 300,00	270 300,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560711211000031	0000000000000000	0801	244	310	5 464 841,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	244	310	126 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	343	16 520,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	344	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	345	360,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	1 952 001,07	276 900,00	276 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	32 383,39	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	489 154,88	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560712211000032	0000000000000000	0801	244	346	184 500,00		60 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A211000032	000000000000000000	0801	244	346	64 000,00	60 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	247	223	1 565 094,46	1 460 000,00	1 460 000,00	

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			15 511 296,69	5 553 750,00	5 553 750,00	
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			317 828,50			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			317 828,50			
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			15 193 468,19	5 553 750,00	5 553 750,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 547 604,90	4 178 850,00	4 178 850,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 547 604,90	4 178 850,00	4 178 850,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			6 876 600,00	100 000,00	100 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			6 876 600,00	100 000,00	100 000,00	
26421.1	из них «10.1»:	26421.1	X	071A211000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
26421.1	из них «10.1»:	26421.1	X	072A214000		250 000,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 769 263,29	1 274 900,00	1 274 900,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			3 769 263,29	1 274 900,00	1 274 900,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 424 204,90	4 278 850,00	4 278 850,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			11 424 204,90			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				4 278 850,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					4 278 850,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				3 769 263,29	1 274 900,00	1 274 900,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			3 769 263,29			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				1 274 900,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					1 274 900,00	



Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Отвественный по закупкам

Сопасовано:

Курирующий отдел МКАД РК

Отдел экономики и финансов МКАД РК

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.И. Чернова

(расшифровка подписи)

Е.П. Ватлина

(расшифровка подписи)

М.А. Штраух

(расшифровка подписи)

тел. 255-488(318)

(расшифровка подписи)