Утверждаю

и.о.министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения)

К.М.Баранов

(подпись) (расшифровка подписи)

"7" февраля 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "4"февраля 2020 г.

			Коды
		Дата	04.02.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	по Сводному реестру	87200018
		глава по БК	856
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"	по Сводному реестру	87202593
		ИНН	1101485032
		КПП	110101001
Единица измерения: руб.		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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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					X	X	865 579,97			
Доходы, всего:	**1000**							**173 673 575,00**	**159 427 404,00**	**165 153 668,00**	
доходы от собственности, всего	1100					120		250 000,00			
доходы от собственности, прочее	1120	2	00000000000000000	00000000000000000	0113	120	121	250 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		154 188 965,00	158 427 404,00	164 153 668,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	131	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	131	139 188 965,00	143 427 404,00	149 153 668,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	150	155	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500							18 484 610,00			
целевые субсидии	1510	5	R8560711211000038	00000000000000000	0801	150	162	5 003 200,00			
целевые субсидии	1510	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	150	152	13 115 900,00			
целевые субсидии	1510	5	R8560742299000083	00000000000000000	0801	150	152	365 510,00			
Расходы, всего	**2000**					**X**		**174 189 154,97**	**159 427 404,00**	**165 153 668,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		136 643 240,00	141 368 379,00	147 094 643,00	
оплата труда	2110	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	211	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
оплата труда	2110	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата труда	2110	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	211	101 953 900,00	105 750 200,00	110 148 200,00	
оплата труда	2110	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	266	336 100,00	336 100,00	336 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	212	360 000,00	167 900,00	167 900,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000 00000	00000000000000000	0801	112	214	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	214	636 040,00	636 040,00	636 040,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	112	212	24 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R8560742299000083	00000000000000000	0801	112	212	1 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		31 398 100,00	32 544 539,00	33 872 803,00	
на иные выплаты работникам	2142	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	119	213	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	119	213	30 848 100,00	31 994 539,00	33 322 803,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		512 200,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		512 200,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	321	264	512 200,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		1 398 253,00	1 398 253,00	1 398 253,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	00000000000000000	85600000000485101	0801	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000	85600000000485101	0801	851	291	1 125 439,00	1 125 439,00	1 125 439,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	63 542,00	63 542,00	63 542,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	852	291	11 074,00	11 074,00	11 074,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000	85600000000485203	0801	852	291	3 926,00	3 926,00	3 926,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000000000	85600000000485203	0801	852	291	4 272,00	4 272,00	4 272,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	853	297	165 000,00	165 000,00	165 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		35 635 461,97	16 660 772,00	16 660 772,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		35 635 461,97	16 660 772,00	16 660 772,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	221	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	222	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	222	40 000,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R8560742299000083	00000000000000000	0801	244	222	308 490,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	223	1 953 472,00	1 953 472,00	1 953 472,00	
расходы на аренду	2644	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	224	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	225	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	225	882 500,00	882 500,00	882 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	226	7 435 579,97	6 920 000,00	6 920 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	228	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	226	469 800,00	469 800,00	469 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	226	9 247 980,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560742299000083	00000000000000000	0801	244	226	49 120,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560742299000083	00000000000000000	0801	244	227	6 400,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560711211000038	00000000000000000	0801	244	310	5 003 200,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	310	3 564 476,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	342	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	343	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000 00000 00000	00000000000000000	0801	244	346	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	347	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	349	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	346	239 444,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**					**100**		**-350 000,00**			
налог на прибыль	3010	2	00000000000000000	00000000000000000	0801		189	-350 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**X**	**35 635 461,97**	**16 660 772,00**	**16 660 772,00**	
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	35 635 461,97	16 660 772,00	16 660 772,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 705 772,00	3 705 772,00	3 705 772,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	3 705 772,00	3 705 772,00	3 705 772,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	18 459 110,00			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	18 459 110,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	13 470 579,97	12 955 000,00	12 955 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	13 470 579,97	12 955 000,00	12 955 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор		М.А. Балмастова
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер		И.А. Ратникова
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)	(расшифровка подписи)

"__" _____ 20___г.