Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения)

К.М.Баранов

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" марта 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23"марта 2021 г.

		Коды
	Дата	23.03.2021
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	00000000000000000		X	X	1 845 920,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560721111000032	00000000000000000		X	X	1 654 222,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R856072A212000000	00000000000000000		X	X	235 156,00			
Доходы, всего:	**1000**							**190 996 920,00**	**162 024 250,00**	**158 595 910,00**	
доходы от собственности, всего	1100					120		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от собственности, прочее	1120	2	0000000000000000	00000000000000000	0113	120	121	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		144 116 920,00	160 944 250,00	157 515 910,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	130	131	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	0000000000000000	00000000000000000	0801	130	131	130 196 920,00	147 024 250,00	143 595 910,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	130	134	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		46 550 000,00	750 000,00	750 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	F85607211R5090000	00000000000000000	0801	150	152	4 550 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560711211000031	00000000000000000	0801	150	152	250 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	150	152	41 000 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	150	155	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от выбытия активов	1940	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	510	136	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	**2000**					X		**194 732 219,04**	**162 024 250,00**	**158 595 910,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		128 210 260,00	144 947 260,00	141 562 060,00	

оплата труда	2110	2	000 000000 00000	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	95 713 590,00	108 613 590,00	106 013 590,00	
оплата труда	2110	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	214	589 970,00	589 970,00	589 970,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	266	2 220,00	2 220,00	2 220,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	F85607211R5 090000	00000000000000000	0801	112	212	58 800,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		29 455 680,00	33 351 480,00	32 566 280,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	119	213	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	119	213	28 905 680,00	32 801 480,00	32 016 280,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		1 321 820,00	1 321 820,00	1 321 820,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	00000000000000000	85600000000485101	0801	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000	85600000000485101	0801	851	291	1 017 566,00	1 017 566,00	1 017 566,00	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000	85600000000485203	0801	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000000000	85600000000485203	0801	852	291	25 712,00	25 712,00	25 712,00	
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		65 200 139,04	15 755 170,00	15 712 030,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		63 700 139,04	14 223 640,00	14 223 640,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	221	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
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	3 000 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	223	384 450,00	384 450,00	384 450,00	
расходы на аренду	2644	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	224	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
расходы на аренду	2644	5	F85607211R5090000	00000000000000000	0801	244	224	552 930,00			
расходы на аренду	2644	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	224	10 000 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	225	824 390,00	824 390,00	824 390,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	R8560711211000031	00000000000000000	0801	244	225	190 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	226	8 652 920,44	6 807 000,00	6 807 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	227	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	228	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	226	469 800,00	869 800,00	869 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	F85607211R5090000	00000000000000000	0801	244	226	3 655 720,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560711211000031	00000000000000000	0801	244	226	45 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	226	28 371 722,60			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	228	682 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856072A212000000	00000000000000000	0801	244	226	235 156,00			
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			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560711211000031	00000000000000000	0801	244	310	15 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	310	500 000,00			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000 00000	00000000000000000	0801	244	342	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	244	345	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	244	346	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	244	347	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607211R5090000	00000000000000000	0801	244	343	276 150,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607211R5090000	00000000000000000	0801	244	346	6 400,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560721111000032	00000000000000000	0801	244	346	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	00000000000000000	0801	247	223	1 500 000,00	1 531 530,00	1 488 390,00	

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**		**65 200 139,04**	**15 755 170,00**	**15 712 030,00**	
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		917 656,00			
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		917 656,00			
26320.1	из них <10.1>:	26320.1	X	0721111000	682 500,00			
26320.1	из них <10.1>:	26320.1	X	072A212000	235 156,00			
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		64 282 483,04	15 755 170,00	15 712 030,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 578 640,00	3 610 170,00	3 567 030,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		3 578 640,00	3 610 170,00	3 567 030,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		46 712 922,60			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		46 712 922,60			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	0711211000	250 000,00			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	0721111000	41 971 722,60			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	07211R5090	4 491 200,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		13 990 920,44	12 145 000,00	12 145 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		13 990 920,44	12 145 000,00	12 145 000,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			63 354 218,60	15 755 170,00	15 712 030,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		917 656,00			
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		62 436 562,60			
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			15 755 170,00		
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				15 712 030,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер	Ратникова И.А.	20-00-97
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)	(расшифровка подписи)

"__" _____ 20___г.