

Утверждаю

Первый заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

К.И. Баранов
(расшифровка подписи)

"25" марта 2021 г.



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

от "25" марта 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 | 25.03.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 87200018 856 |
| по Сводному реестру ИНН | 87202592 1101486822 |
| КПП | 110101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Код | Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--------------|-------------------|------|------|------|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |

Раздел I. 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 | | | | | | | 75 505 770,71 | 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 | | 7 200 000,00 | 4 000 000,00 | 4 835 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | F85607221R5090000 | 00000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 3 085 658,71 | | | |
| 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 | | | | | | | 6 503 680,71 | | | |
| 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 | R8S607221110 00032 | 0000000000000000 0 | 0801 | 510 | 152 | 997 361,59 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 75 505 770,71 | 66 928 460,00 | 68 517 290,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 44 465 810,00 | 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 | 12 000,00 | 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 | | 468 496,00 | 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 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 30 571 464,71 | 21 330 554,00 | 22 325 730,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | 244 | | 26 169 284,71 | 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 | R85607112110 00031 | 0000000000000000 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 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 226 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 226 | 939 641,00 | 939 641,00 | 939 641,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | R85607221110 00032 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 226 | 1 777 004,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 310 | 1 750 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | R85607112110 00031 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 310 | 4 183 370,15 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | R85607221110 00032 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 310 | 800 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 341 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 342 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 343 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 344 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 345 | 550 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 346 | 2 741 909,97 | 2 418 961,00 | 2 418 961,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 349 | 116 149,00 | 116 149,00 | 116 149,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 346 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | F85607221R50 90000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 349 | 1 016 794,71 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | R85607221110 00032 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 346 | 1 220 357,59 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | R85607221450 90000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 349 | 914 341,29 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 227 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 227 | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 5 | F85607221R50 90000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 244 | 226 | 2 068 864,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0801 | 247 | 223 | 1 826 500,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 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 | | | за пределами планового периода |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 30 571 464,71 | | | |
| 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 | | 30 571 464,71 | | | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 17 702 815,74 | | | |
| 26412 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | 17 702 815,74 | | | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 12 868 648,97 | | | |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | 12 868 648,97 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.Л.Шишкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

К.В.Федорова

24-57-44

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



Handwritten mark or signature in blue ink.