

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЯЩЕННИК

Сертификат: 00С0Е0В35DD0D9F36248AD098ED78A9

АИР

Владелец: Варянов Константин Михайлович

Действителен: 11.09.2024-05.12.2025

Дата подписания: 28.12.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от "28" декабря 2024 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.

Дата	Коды
28.12.2024	
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202136
ИНН	1101485392
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КЭФО	Код с/бюджи	Организов. код	КФОР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от собственности, всего	1100					120		59 119 100,00	54 068 076,50	54 068 076,50	
доходы, полученные в виде арендной платы за перевод, в том числе пользование муниципальным имуществом	1110	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	120	121	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		58 674 100,00	53 943 076,50	53 943 076,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	130	131	53 659 100,00	50 928 076,50	50 928 076,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	130	135	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		440 000,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R856073010701031	000000000000000000	0801	150	152	20 000,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	R856074010702032	000000000000000000	0801	150	152	420 000,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на иные цели	2000					X		59 119 100,00	54 068 076,50	54 068 076,50	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		51 443 100,00	47 091 316,50	47 091 316,50	
оплата труда	2110	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	211	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
оплата труда	2110	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	211	38 905 600,00	35 598 624,00	35 598 624,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	266	240 000,00	219 600,00	219 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	112	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	112	214	300 000,00	274 500,00	274 500,00	
вынос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		11 789 500,00	10 790 792,50	10 790 792,50	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	119	213	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	119	213	11 749 500,00	10 750 792,50	10 750 792,50	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		283 150,00	260 912,25	260 912,25	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код об/бюджет	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	8560000000485101	0801	851	291	120 000,00	109 800,00	109 800,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	8560000000485102	0801	851	291	160 000,00	146 400,00	146 400,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	000000000000000000	8560000000485102	0801	853	297	5 150,00	4 712,25	4 712,25		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		7 390 850,00	6 715 647,75	6 715 647,75		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		5 615 850,00	5 091 522,75	5 091 522,75		
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	221	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	222	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	223	183 000,00	169 275,00	169 275,00		
расходы на аренду	2644	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	224	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
расходы на аренду	2644	5	Р85607401 0702032	000000000000000000	0801	244	224	70 000,00				
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	225	1 365 850,00	1 249 752,75	1 249 752,75		
расходы на содержание имущества	2645	5	Р85607301 07011031	000000000000000000	0801	244	225	20 000,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	226	324 000,00	324 000,00	324 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	226	614 000,00	561 810,00	561 810,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	Р85607401 0702032	000000000000000000	0801	244	226	330 000,00	120 000,00	120 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	145 000,00	145 000,00	145 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	83 000,00	75 945,00	75 945,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	346	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	346	156 000,00	142 740,00	142 740,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	5	Р85607401 0702032	000000000000000000	0801	244	346	20 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	247	223	1 775 000,00	1 624 125,00	1 624 125,00		

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>»" <10>»"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26400	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			7 390 850,00	6 715 647,75	6 715 647,75	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 178 850,00	3 823 647,75	3 823 647,75	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 178 850,00	3 823 647,75	3 823 647,75	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			440 000,00	120 000,00	120 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			440 000,00	120 000,00	120 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7 390 850,00	6 715 647,75	6 715 647,75	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025						
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2026						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2027						6 715 647,75

Руководитель

(должность)

Главный бухгалтер ГУ РК "ЦОД"

(должность)

Исполнитель

(должность)

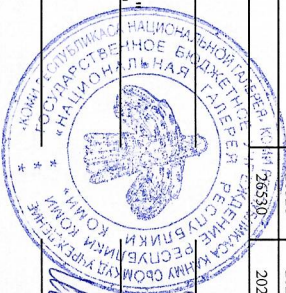
Ответственный по закупкам

(подпись)

Согласовано:

Курирующий отдел МКАД РК

Отдел экономики и финансов МКАД РК



И.И. Чернова

(расшифровка подписи)

Е.П. Ватлина

(расшифровка подписи)

А.В. Москалёва

(расшифровка подписи)

тел. 255-488(321)

(расшифровка подписи)

**Планируемые изменения в уточненный ПФХД
ГБУ РК "Национальная галерея Республики Коми" за 2024 год
Изменения, планируемые для внесения в ПФХД
по субсидии на выполнение государственного задания**

Наименование расходов	КВР	КФСР	КОСГУ	По плану ПФХД (таблица № 6)	Плановые изменения	Показатели с учетом изменений	Примечания (причина изменения)
Остаток средств на 01.01.2024г.			510	732 801,55	0,00	732 801,55	
Доходы							
Субсидия на гос. задание	130	0801	131	70 717 100,00	482 500,00	71 199 600,00	Доп. соглашение №2 от 25.12.2024
Итого				70 717 100,00	482 500,00	71 199 600,00	
Расходы							
Оплата труда	111	0801	211	50 678 600,00	85 000,00	50 763 600,00	Дополнительная потребность в ФОТе с целью достижения установленного целевого показателя СЗП на уровне 100%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0801	266	240 000,00	0,00	240 000,00	
Прочие выплаты	112	0801	214	663 676,03	-37 555,19	626 120,84	Перераспределение на КОСГУ 213
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0801	213	15 304 900,00	435 515,46	15 740 415,46	Оплата страховых взносов за декабрь
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	0801	265	236 899,60	0,00	236 899,60	
Коммунальные услуги	244	0801	223	136 079,70	0,00	136 079,70	
Коммунальные услуги	247	0801	223	1 534 667,33	0,00	1 534 667,33	
Услуги по содержанию имущества	244	0801	225	1 455 079,89	0,00	1 455 079,89	
Прочие услуги	244	0801	226	496 780,00	0,00	496 780,00	
Прочие расходы (налог на имущество)	851	0801	291	43 658,00	0,00	43 658,00	
Прочие расходы (налог на землю)	851	0801	291	152 174,00	-460,27	151 713,73	Перераспределение на КОСГУ 213
Прочие расходы (иные платежи)	853	0801	297	5 835,00	0,00	5 835,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	448 252,00	0,00	448 252,00	
Увеличение прочих стоимости материальных запасов	244	0801	346	53 300,00	0,00	53 300,00	
ВСЕГО:				71 449 901,55	482 500,00	71 932 401,55	

**Изменения, планируемые для внесения в ПФХД
по субсидии на иные цели**

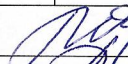


Наименование расходов	КВР	КФСР	КОСГУ	По плану ПФХД (таблица № 6)	Плановые изменения	Показатели с учетом изменений	Примечания (причина изменения)
Доход							
Остаток на 01.01.2024 по субсидии на иные цели R856.07.3.01.07011.031	510	0801		3 907 361,33	0,00	3 907 361,33	
Расходы							
R856.07.3.01.07011.031							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0801	228	75 000,00	0,00	75 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	3 832 361,33	0,00	3 832 361,33	
Итого				3 907 361,33	0,00	3 907 361,33	
Доход							
Субсидия на иные цели R856.07.3.01.07011.031	150	0801	152	4 130 970,00	0,00	4 130 970,00	
Расходы							
R856.07.3.01.07011.031							
Услуги по содержанию имущества	244	0801	225	3 673 016,52	43 411,83	3 716 428,35	Уточнение КОСГУ согласно ФЭО
Прочие услуги	244	0801	226	46 211,00	0,00	46 211,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0801	228	106 359,00	0,00	106 359,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	195 260,48	0,00	195 260,48	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	346	45 000,00	-128,83	44 871,17	Перераспределение на КОСГУ 225
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0801	347	65 123,00	-43 283,00	21 840,00	Перераспределение на КОСГУ 225
Итого				4 130 970,00	0,00	4 130 970,00	
Доходы							
Остаток на 01.01.2024 субсидия на иные цели R856.07.4.01.07021.032	510	0801		173 009,20	0,00	173 009,20	
Расходы							
R856.07.4.01.07021.032							
Транспортные услуги	244	0801	222	50 821,00	0,00	50 821,00	
Прочие услуги	244	0801	226	35 329,00	0,00	35 329,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	346	86 859,20	0,00	86 859,20	
Итого				173 009,20	0,00	173 009,20	
Доход							
Субсидия на иные цели F856.07.1.A1.55901.000	150	0801	152	5 052 631,58	0,00	5 052 631,58	
Расходы							
F856.07.1.A1.55901.000							
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	5 052 631,58	0,00	5 052 631,58	
Итого				5 052 631,58	0,00	5 052 631,58	
Доход							
Субсидия на иные цели R856.07.4.01.07021.032	150	0801	152	450 000,00	0,00	450 000,00	
Расходы							
R856.07.4.01.07021.032							
Прочие услуги	244	0801	226	435 000,00	0,00	435 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	244	0801	320	15 000,00	0,00	15 000,00	
Итого				450 000,00	0,00	450 000,00	
Доход							
Субсидия на иные цели R856.07.1.A2.07001.032	150	0801	152	100 000,00	0,00	100 000,00	
Расходы							
R856.07.1.A2.07001.032							

Арендная плата за пользование имуществом	244	0801	224	20 000,00	0,00	20 000,00	
Прочие услуги	244	0801	226	20 200,00	0,00	20 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	346	59 800,00	0,00	59 800,00	
Итого				100 000,00	0,00	100 000,00	
Доходы							
Субсидия на иные цели R856.07.1.A2.07005.000	150	0801	152	500 000,00	0,00	500 000,00	
Расходы							
R856.07.1.A2.07005.000							
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	500 000,00	0,00	500 000,00	
Итого				500 000,00	0,00	500 000,00	
ВСЕГО РАСХОДЫ:				14 313 972,11	0,00	14 313 972,11	

**Изменения, планируемые для внесения в ПФХД
по приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	КВР	КФСР	КОСГУ	По плану ПФХД (таблица №6)	Плановые изменения	Показатели с учетом изменений	Примечания (причина изменения)
Остаток средств на 01.01.2024г.			510	294 014,01	0,00	294 014,01	
Доходы							
Доходы от собственности	120	0113	121	5 000,00	0,00	5 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	0801	131	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Доходы от платных услуг (высокая посещаемость выставочных проектов)
Доходы от компенсации затрат	130	0801	134	5,57	0,00	5,57	
Доходы от условных арендных платежей	130	0801	135	10 000,00	0,00	10 000,00	
Доходы от штрафных санкций	140	0801	141	19 104,00	0,00	19 104,00	
Поступления текущего характера	150	0801	152	9 000,00	0,00	9 000,00	
ВСЕГО:				3 143 109,57	100 000,00	3 243 109,57	
Расходы							
Оплата труда	111	0801	211	330 000,00	0,00	330 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0801	266	141,79	0,00	141,79	
Прочие выплаты	112	0801	212	18 000,00	0,00	18 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0801	226	67 167,50	0,00	67 167,50	
Иные выплаты персоналу учреждений	112	0801	266	170 376,36	0,00	170 376,36	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0801	213	85 525,28	0,00	85 525,28	
Услуги связи	244	0801	221	20 862,40	0,00	20 862,40	
Транспортные услуги	244	0801	222	279 949,81	-20 000,00	259 949,81	Перераспределение на КОСГУ 310
Арендная плата за пользование имуществом	244	0801	224	111 849,30	0,00	111 849,30	
Услуги по содержанию имущества	244	0801	225	128 528,98	-20 000,00	108 528,98	Перераспределение на КОСГУ 346
Прочие услуги	244	0801	226	1 059 104,00	-240 500,00	818 604,00	Перераспределение на КОСГУ 346
Страхование	244	0801	227	74 500,00	0,00	74 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	146 913,00	50 000,00	196 913,00	Приобретение основных средств для организации работы галерей
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	0801	341	7 300,00	0,00	7 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	343	19 520,42	0,00	19 520,42	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	344	49 752,40	0,00	49 752,40	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0801	345	20 000,00	500,00	20 500,00	Приобретение рукавиц для дворника
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	346	749 358,38	400 000,00	1 149 358,38	Приобретение расходных материалов и пр. для работы галерей
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	349	98 268,39	-70 000,00	28 268,39	Перераспределение на КОСГУ 346
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0801	292	5,57	0,00	5,57	
ВСЕГО:				3 437 123,58	100 000,00	3 537 123,58	

Директор
Главный бухгалтер ГКУ РК "ЦОД"
Исполнитель


И.И. Чернова

Е.П. Ватлина

М.А. Штраух