

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2	3	4	5	6		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	448 247 450,18	391 645 035,00	391 715 573,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	340 758 130,00	316 872 050,00	317 080 340,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	71 787 951,00	59 523 121,00	59 385 369,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	35 701 369,18	15 249 864,00	15 249 864,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	78 147,72			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	141	28 147,72			
возмещение ущерба имуществу	1320	144	50 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	89 001 954,48			
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	89 001 954,48			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	1 816 000,00	916 000,00	916 000,00	
в том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценных бумаг (материалов)	1910	446	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценных бумаг (материалов)	1920	131	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	х	274 833,25			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	274 833,25			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	х	541 876 111,75	390 311 305,96	390 381 843,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	394 453 879,14	330 097 526,00	330 068 261,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	296 383 483,14	248 296 257,00	248 273 779,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 196 035,00	7 450 000,00	7 450 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	88 874 361,00	74 351 269,00	74 344 482,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	88 874 361,00	74 351 269,00	74 344 482,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	424 872,86	100 000,00	100 000,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 472,86			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	800,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	421 600,00	100 000,00	100 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 600 782,82	2 516 701,00	2 495 153,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 414 398,00	2 125 473,00	2 103 925,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	374 691,00	329 328,00	329 328,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 811 693,82	61 900,00	61 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	11 632,04		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	11 632,04		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х	133 384 944,89	57 597 078,96	57 718 429,96
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	20 819 599,61	295 000,00	295 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	104 766 096,46	50 278 378,96	50 118 629,96
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	7 799 248,82	7 023 700,00	7 304 800,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-9 857 796,92	-2 398 628,98	-2 398 628,98
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180	-4 384 701,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-5 473 095,92	-2 398 628,98	-2 398 628,98
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180			
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Наименование показателя	Коды строк	1.01 начало закупки	4 квартал		
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	133 384 944,89	57 597 078,96	57 718 429,96
в том числе:	26100	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	9 876 722,32		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	123 508 222,57	57 597 078,96	57 718 429,96
в том числе:	26410	x	46 461 115,14	23 840 900,00	24 093 600,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	22 666 011,18		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26450	x	54 381 096,25	33 756 178,96	33 624 829,96
в том числе:	26451	x	36 817 308,69		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	17 563 787,56	33 756 178,96	33 624 829,96
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	105 944 435,01	23 840 900,00	24 093 600,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510	2023	105 944 435,01	x	x
в том числе по году начала закупки: контракта, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2024	x	23 840 900,00	x
в том числе по году начала закупки: контракта, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2025	x	x	24 093 600,00
в том числе по году начала закупки: контракта, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 563 787,56	33 756 178,96	33 624 829,96
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	17 563 787,56	x	x
в том числе по году начала закупки: контракта, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	22620	2024	x	33 756 178,96	x
в том числе по году начала закупки: контракта, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	22630	2025	x	x	33 624 829,96

Заместитель генерального директора



В.Н. Лютын

Заместитель главного бухгалтера



Н.Н. Кузова

Начальник планово-экономического отдела



Р.Р. Мамий

Начальник контрактной службы



Т.С. Короблева

телефон 8 (861) 267-16-64

телефон 8 (861) 262-47-85

КВРС	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	Остаток средств предстоящего года		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предстоящего года		"Лето Кубань"	"Разные группы"	"Обеспечение безопасности населения"
								на исполнение на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		на исполнение на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		на исполнение на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			на исполнение на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								9	10	11	12	13	14		15	16			
ПОСТУПЛЕНИЯ																			
Итого по КВР 120		0000		0000000000		120		Доходы от собственности		121		Доходы от операционной аренды		148 899,94					
Итого по КВР 130		0000		0000000000		130		Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат организаций		131		Доходы от оказания платных услуг (работ)		134		Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат организаций		135	
Итого по КВР 140		0000		0000000000		140		Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба		141		Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба		144		Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба			
Итого по КВР 150		0000		0000000000		150		Взносовые денежные поступления		152		Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления		89 001 954,48					
Итого по КВР 140		0000		0000000000		440		Увеличение стоимости материальных запасов		131		Доходы от оказания платных услуг (работ)		146		Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (инвентаря)			
Итого по КВР 140		0000		0000000000		180		Прочие доходы		189		Иные доходы		1 816 000,00					
Итого по КВР 180		0000		0000000000		500		Поступление финансовых активов		510		Поступление денежных средств и их эквивалентов		274 833,25					
Итого по КВР 500		0000		0000000000		500		Поступление финансовых активов		510		Поступление денежных средств и их эквивалентов		274 833,25					
ВЫПЛАТЫ																			
Итого по КВР 111		0000		0000000000		111		Фонд оплаты труда учреждений		211		Заработная плата		204 333,956,00					
Итого по КВР 111		0000		0000000000		212		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226		Прочие выплаты, услуги		296 383,483,14					
Итого по КВР 112		0000		0000000000		112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226		Прочие выплаты, услуги		834 335,00					
Итого по КВР 112		0000		0000000000		112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226		Прочие выплаты, услуги		834 335,00					

СРОК

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

в том числе:

Код бюджетной классификации		КВР/код дохода		Код		Наименование		ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели		в том числе:			
									Остаток средств предшествующего года	на исполнение государственного задания	Остаток средств предшествующего года	на исполнение государственного задания	Остаток средств предшествующего года	на исполнение государственного задания	Остаток средств предшествующего года	на исполнение государственного задания	в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ПОСТУПЛЕНИЯ																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	148 899,94						148 899,94					
Итого по КВР 120																		
							148 899,94						148 899,94					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	301 287 171,00			316 872 050,00			74 415 121,00					
													327 864,00					
													30 000,00					
													74 772 985,00					
Итого по КВР 130																		
							391 645 035,00			316 872 050,00			74 772 985,00					
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00						900 000,00					
Итого по КВР 440																		
							916 000,00						916 000,00					
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 398 628,98						-2 398 628,98					
Итого по КВР 180																		
							-2 398 628,98						-2 398 628,98					
ВСЕГО по поступлениям																		
							390 311 305,96			316 872 050,00			73 439 255,96					
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	246 196 257,00			221 208 664,00			24 927 593,00					
													500 000,00					
Итого по КВР 111																		
							248 296 257,00			222 868 664,00			25 427 593,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	7 100 000,00			1 100 000,00			6 000 000,00					
													300 270,00					
													49 730,00					
Итого по КВР 112																		
							7 450 000,00			1 149 730,00			6 300 270,00					
826	0000	0000000000	119	Зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	74 351 269,00			66 823 136,00			7 528 133,00					
Итого по КВР 119																		
							74 351 269,00			66 823 136,00			7 528 133,00					

Код	Наименование	Единица измерения	2011		2012		2013		2014		2015	
			И	Х	И	Х	И	Х	И	Х	И	Х
836	0010	0000000000	833	Уплата иных платежей								
			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900,00						900,00	
			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00						1 000,00	
			295	Другие законодательные санкции	10 000,00						50 000,00	
Итого по КВР 833					900,00						900,00	
СЕГО по выплатам					61 900,00						61 900,00	
					390 311 305,96						73 439 255,96	

Исполнитель: Генеральный директор
 В.Н. Лютый (подпись)

К.И. Гинько, главный бухгалтер
 Н.Н. Котова (подпись)

К.И. Гинько, главный бухгалтер
 и член правления-экономического отдела
 Р.Б. Мамин (подпись)

телефон: 8 (861) 267-1664

КВР	ФФР	КЦР	КВР/код дохода		КОСГУ		ВСЕГО, рубль	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение исполнения государственного задания		Средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели						
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2025г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	Всего остаток на 01.01.2025г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего остаток на 01.01.2025г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Субсидия на иные цели	в том числе по целевым назначениям мероприятий государственной программы и непрограммных мероприятий	"Обеспечение безопасности населения"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ПОСТУПЛЕНИЯ																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	148 899,94						148 899,94					
Итого по КВР 120						148 899,94							148 899,94					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и лицензионных платежей	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	391 357 709,00			317 680 340,00			74 277 369,00					
826	0000	0000000000	135	Доходы от оказания платных услуг (работ) и лицензионных платежей	135	Доходы по условным преданиям платежей	327 864,00						30 000,00					
Итого по КВР 130						391 715 573,00			317 680 340,00				74 635 233,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00						900 000,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	16 000,00						16 000,00					
Итого по КВР 440						916 000,00							916 000,00					
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 398 628,98						-2 398 628,98					
Итого по КВР 180						-2 398 628,98							-2 398 628,98					
ВСЕГО по поступлениям			x	x	x	390 381 844,96			317 680 340,00				74 635 233,00					
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	246 173 779,00			221 249 539,00			24 924 240,00					
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 100 000,00			1 600 000,00			500 000,00					
Итого по КВР 111						248 273 779,00			222 849 539,00				25 424 240,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	7 100 000,00			1 100 000,00			6 000 000,00					
826	0000	0000000000	226	Прочие выплаты	226	Прочие работы, услуги	350 000,00			31 010,00			298 990,00					
Итого по КВР 112						7 450 000,00			1 131 010,00				6 298 990,00					
826	0000	0000000000	119	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	74 344 482,00			66 817 361,00			7 527 121,00					
Итого по КВР 119						74 344 482,00			66 817 361,00				7 527 121,00					
Итого по КВР 120						148 899,94							148 899,94					
Итого по КВР 130						391 715 573,00			317 680 340,00				74 635 233,00					
Итого по КВР 440						916 000,00							916 000,00					
Итого по КВР 180						-2 398 628,98							-2 398 628,98					
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	390 381 844,96			317 680 340,00				74 635 233,00					
Итого по КВР 119																		
Итого по КВР 119						74 344 482,00			66 817 361,00				7 527 121,00					

