

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности должностного лица)

Министерства культуры Краснодарского края
(наименование органа - председателя (управляющего))

А.Н. Потребенко
(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от "4" октября 20 22-г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГБУК КК "Кубанский казачий хор"

Единица измерения: руб.

Дата	02.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	826
по Сводному реестру ИНН	2309066787
КПП	230901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	24 457 440,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		419 344 282,94	345 646 198,20	345 738 019,20	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	166 173,20	143 173,20	143 173,20	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1101	120	166 173,20	143 173,20	143 173,20	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
	2		3	4	5	6
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	347 309 221,73	344 126 200,00	344 218 021,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	263 763 400,00	264 016 200,00	264 216 300,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	63 448 983,00	63 344 520,00	63 236 241,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	20 096 838,73	16 765 480,00	16 765 480,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	289 124,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1301	141	279 124,00	90 000,00	90 000,00	
Возмещения ущерба имуществу	1301	144	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	69 646 476,45			
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152	69 620 254,92			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов	1402	155	26 221,53			
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	1 517 267,00	1 276 825,00	1 276 825,00	
в том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	478 025,00	243 025,00	243 025,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	1 039 242,00	1 033 800,00	1 033 800,00	
прочие поступления, всего⁵	1980		416 020,56			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	416 020,56			

Наименование показателя

	1	2	3	4	5	6
	Код строки	Классификация Российской Федерации	на 2022 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	435 121 793,17	342 958 656,00	343 050 477,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	339 575 145,77	272 434 405,00	272 434 405,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	252 028 754,77	200 800 000,00	200 800 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	11 958 435,00	11 355 205,00	11 355 205,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	75 587 956,00	60 279 200,00	60 279 200,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	75 587 956,00	60 279 200,00	60 279 200,00	
на выплаты по оплате труда 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	464 260,00	130 000,00	130 000,00	
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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	464 260,00	130 000,00	130 000,00	
научки, культуры и искусства	2240	360				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	8 617 846,39	5 284 271,00	5 233 682,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	6 032 251,00	4 774 942,00	4 724 353,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	455 423,00	347 829,00	347 829,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	853	2 130 172,39	161 500,00	161 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х	86 464 541,01	65 109 980,00	65 252 390,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 467 200,78	1 000 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего.	2640	244	71 612 507,51	54 914 280,00	55 188 790,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	9 384 832,72	9 195 700,00	9 563 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-6 760 903,46	-2 687 542,20	
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180		-2 993 520,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180		-3 767 383,46	-2 687 542,20	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		-1 919 026,53		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-1 919 026,53		

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (предыдущий год)	на 20 24 г. (второй год)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2	3	4	5	6
в том числе:					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26000	x	86 464 541,01	65 109 980,00	65 252 390,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	20 518 250,44		
в том числе:					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	20 518 250,44		
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x	65 946 290,57	65 109 980,00	65 252 390,00
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	26410	x	37 170 020,59	22 949 930,00	23 193 330,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26420	x	10 115 456,52		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	18 660 813,46	42 160 050,00	42 059 060,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	18 660 813,46	42 160 050,00	42 059 060,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	47 285 477,11	22 949 930,00	23 193 330,00
в том числе по году начала закупки: контракт, планируемый к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510	2022	47 285 477,11	x	x
в том числе по году начала закупки: контракт, планируемый к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2023	x	22 949 930,00	x
в том числе по году начала закупки: контракт, планируемый к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2024	x	x	23 193 330,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 660 813,46	42 160 050,00	42 059 060,00
в том числе по году начала закупки: контракт, планируемый к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26610	2022	18 660 813,46	x	x
в том числе по году начала закупки: контракт, планируемый к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	22620	2023	x	42 160 050,00	x
в том числе по году начала закупки: контракт, планируемый к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26630	2024	x	x	42 059 060,00

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

Главный бухгалтер

Т.М. Мамчур

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Е.С. Иноземцева

Начальник контрактной службы

М.Д. Головань



(Handwritten signatures of V.N. Lutyi, T.M. Mamchur, E.S. Inozemtseva, and M.D. Golovany)

телефон 8 (861) 267-16-64

телефон 8 (861) 262-47-85

- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы позавода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 4 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
- 6 Показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 7 Показатели отражаются со знаком "минус".
- 8 Показатели прочих вышлат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
- 9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10 Плановые показатели вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к
- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 14 Плановые показатели вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного

Код бюджетной классификации

КБКР	ОКР	КЛСР	КБК/код дохода		Код	Наименование	Код	Наименование	БСЕТ/О, рублей	Остаток средств прошестроющего года		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Остаток средств прошестроющего года		Остаток средств прошестроющего года		в том числе:				
			на курс на получение предпринимательской деятельности	по курс на получение предпринимательской деятельности						на курс на получение предпринимательской деятельности	по курс на получение предпринимательской деятельности	на курс на получение предпринимательской деятельности	по курс на получение предпринимательской деятельности	на курс на получение предпринимательской деятельности	по курс на получение предпринимательской деятельности	в том числе по выполненным мероприятиям государственного учреждения	по выполненным мероприятиям государственного учреждения					
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	166 173,20						166 173,20									
Итого по КБР 120																						
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	166 173,20						166 173,20									
			134	Доходы от компенсации затрат	135	Доходы по условиям аренды имущества	362 554 815,09	6 119 391,84	1 676 547,02	263 763 400,00	9 589 560,25	1 289 639,44	83 082 461,00	342 480,00								
			139	Доходы от возмещения затрат, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг (работ) бюджетными учреждениями	139	Доходы от возмещения затрат, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг (работ) бюджетными учреждениями	38 073,78						38 073,78									
Итого по КБР 130																						
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней и истребования задолженности по договорам (контрактам, лицензиям)	279 124,00	6 119 391,84	1 676 547,02	263 763 400,00	9 589 560,25	1 289 639,44	83 545 921,73									
			144	Возмещение ущерба, нанесенного (за исключением отключений)	144	Возмещение ущерба, нанесенного (за исключением отключений)	10 000,00						10 000,00									
Итого по КБР 140																						
826	0000	0000000000	150	Бюджетные денежные поступления	152	Поступления текущего характера (бюджетные и автономные учреждения от сектора государственного управления)	78 568 741,05						78 568 741,05									
					155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	26 221,53						26 221,53									
Итого по КБР 150																						
Итого по КБР 140-150									78 594 962,58													
Итого по КБР 180																						
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	6 760 903,46						6 760 903,46									
Итого по КБР 180																						
Тип классификации "Источники"																						
826	0000	0000000000	500	Поступление финансовых активов	510	Поступление денежных средств в к/с эквивалента	416 020,56						416 020,56									
826	0000	0000000000	600	Выданные финансовые активы	610	Выданные денежные средства в к/с эквивалента	-1 919 026,53						-1 919 026,53									
Итого по КБР																						
БСЕТ/О по поступлениям									435 121 793,17	6 119 391,84	1 676 547,02	264 178 300,56	414 940,56	6 085 778,99	1 289 639,44	1 080,00	1 48 318 565,25	6 829 461,60	3 620 254,92	105 000,00	2 044 532,12	1 470 722,00

826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учредителей	211	Зарплата плата	230 291 244,00			181 974 808,00		48 979 416,00								
826	0000	0000000000	112	Фонд выплаты процентов по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей	212	Прочие неиспользованные выплаты процентов в денежной форме	1 737 510,77			1 120 700,00		363 379,78								
826	0000	0000000000	226	Иные выплаты процентов учредителям, за исключением фонда оплаты труда	226	Уступки ссави	252 028 754,77			182 495 598,00		235 436,99								
826	0000	0000000000	212	Выпуск по облигациям облигаций на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей	212	Прочие неиспользованные выплаты процентов в денежной форме	11 351 100,00			900 000,00		69 279 809,78								
826	0000	0000000000	221	Уступки ссави	221	Уступки ссави	5 000,00			5 000,00		497 400,00								
826	0000	0000000000	226	Прочие фонды, учустия	226	Прочие фонды, учустия	602 335,00			100 205,00		10 564 808,00								
826	0000	0000000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труда	75 587 956,00			54 775 192,00		20 812 764,00								
Итого по КРП 119							75 587 956,00			54 775 192,00		20 812 764,00								
826	0000	0000000000	225	Зарплата топмен, регион и учустия в ивках капитального ремонта гос/административного имущества	225	Реконструкция, учустия по содержанию имущества	852 338,00			852 338,00		4 221 590,32								
826	0801	1010309020	243	Прочие фонды, учустия	243	Прочие фонды, учустия	4 221 590,32			100 000,00		293 232,46								
826	0801	1010309020	226	Прочие фонды, учустия	226	Прочие фонды, учустия	293 232,46			5 467 206,78		952 339,00								
Итого по КРП 243							5 467 206,78			5 467 206,78		4 514 842,78								
826	0000	0000000000	221	Уступки ссави	221	Уступки ссави	629 887,22			19 403,64		4 483,68								
826	0801	1010309770	222	Транспортные учустия	222	Транспортные учустия	6 930,00			19 403,64		1 021,30								
826	0000	0000000000	222	Транспортные учустия	222	Транспортные учустия	3 500 053,30			1 000 000,00		1 765 500,00								
826	0801	1010309770	223	Коммунальные учустия	223	Коммунальные учустия	410 320,00			714 553,30		410 320,00								
826	0000	0000000000	224	Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	224	Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	1 191 247,45			23 509,58		71 737,87								
826	0000	0000000000	225	Реконструкция, учустия по содержанию имущества	225	Реконструкция, учустия по содержанию имущества	600 000,00			600 000,00		600 000,00								
826	0000	0000000000	225	Реконструкция, учустия по содержанию имущества	225	Реконструкция, учустия по содержанию имущества	10 029 091,71			559 418,38		2 851,00								
826	0801	0920210280	226	Прочие фонды, учустия	226	Прочие фонды, учустия	176 242,80			2 073 464,07		4 945 335,56								
826	0801	0920210280	227	Средства	227	Средства	27 032 747,95			271 104,05		161 893,44								
826	0801	0510510400	227	Средства	227	Средства	48 806,40			303 716,50		471 898,00								
826	0801	1010309810	227	Средства	227	Средства	303 716,50			471 898,00		303 716,50								
826	0000	0000000000	227	Средства	227	Средства	471 898,00			150 000,00		300,00								
826	0000	0000000000	310	Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств	150 300,00			6 244 097,61		2 523 980,00								
826	0801	0920210280	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	3 335 994,77			122 243,34		3 397 874,27								
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости дебиторских преемств и выкупуемых медицинских услуг	342	Увеличение стоимости дебиторских преемств и выкупуемых медицинских услуг	824 000,00			703 400,00		120 600,00								
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости дебиторских преемств и выкупуемых медицинских услуг	342	Увеличение стоимости дебиторских преемств и выкупуемых медицинских услуг	10 000,00			56 000,00		50 000,00								
826	0000	0000000000	343	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	343	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	106 000,00			1 560 412,72		1 031 145,48								
826	0801	0510510400	343	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	343	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	9 060 026,92			1 680 003,69		534 591,08								
826	0801	1010309810	343	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	343	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	13 825,00			34 882,72		13 825,00								
826	0801	1010309770	344	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	344	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	34 882,72			14 293,00		14 293,00								
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	344	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	14 293,00			194 109,00		44 109,00								
826	0000	0000000000	345	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	345	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	194 109,00			207 099,35		30 099,35								
826	0000	0000000000	346	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	346	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	207 099,35			5 151 733,16		27 529,87								
826	0801	1010309810	346	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	346	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	5 151 733,16			11 583,90		11 583,90								
826	0801	1010309770	346	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	346	Увеличение стоимости прочего оборотных активов	11 583,90			106 229,00		106 229,00								

Код бюджетной классификации

КВР	ФКР	КЛСР	КВР/код дохода		КОСГУ		ВСЕГО, рубль	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							
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предстоящего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предстоящего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предстоящего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	субсидии на иные цели	в том числе по инициативе мероприятий государственных программ и внебюджетных 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	143 173,20						143 173,20						
Итого по КВР 120																			
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	343 856 720,00			264 016 200,00			143 173,20						
			134	Доходы от компенсации затрат	135	Доходы по условиям размещения платежей	242 480,00						79 840 520,00						
Итого по КВР 130																			
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней и за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	90 000,00						90 000,00						
			144	Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)			10 000,00			264 016 200,00			80 110 000,00						
Итого по КВР 140																			
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 033 800,00						1 033 800,00						
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	243 025,00						243 025,00						
Итого по КВР 440																			
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	1 276 825,00						1 276 825,00						
Итого по КВР 180																			
ВСЕГО по поступлениям								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ВЫПАТЫ																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	199 600 000,00			181 374 808,00			18 225 192,00						
			266	Фонд оплаты труда учреждений	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 200 000,00			1 120 700,00			79 300,00						
Итого по КВР 111																			
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 900 000,00			9 900 000,00			10 000 000,00						
			221	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	221	Услуги связи	5 000,00			100 205,00			5 000,00						
			226	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	Прочие работы, услуги	450 205,00			1 000 205,00			350 000,00						
Итого по КВР 112																			
ВСЕГО по выплатам								11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Итого по КВР 110								11 355 205,00		1 000 205,00		10 355 000,00							

Итого по КВР 851			851	Уплата прочих налогов, сборов		291				Налоги, пошлины, сборы			
826	0000	00000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов		291				Налоги, пошлины, сборы			
Итого по КВР 853					291				Налоги, пошлины, сборы				
						291				Налоги, пошлины, сборы			
						292				Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
						293				Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
						295				Другие экономические санкции			
						297				Иные выплаты текущего характера организациям			
Итого по КВР 853					291				Налоги, пошлины, сборы				
						291				Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
						292				Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
						295				Другие экономические санкции			
						297				Иные выплаты текущего характера организациям			
Итого по КВР 853						347 829,00				3 609 610,74			
ВСЕГО по выплатам						342 958 656,00				264 016 200,00			
						1 000,00				1 165 331,26			
						1 000,00				1 161 869,74			
						500,00				100 000,00			
						10 000,00				10 000,00			
						50 000,00				50 000,00			
						161 500,00				161 500,00			
						342 958 656,00				78 942 456,00			

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Органический исполнитель

Заместитель начальника планово-экономического отдела



В. Н. Лютый
(подпись)

Т. М. Мансур
(подпись)

Е. С. Игнатовичева
(подпись)

телефон 8 (861) 267-16-64

Код бюджетной классификации

в том числе:

КВР	ФКР	КЦР	КВР/код дохода		Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения 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		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и внебюджетных мероприятий		
			Код	Наименование						Код	Наименование	Остаток средств предстоящего года	на иск на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предстоящего года	на иск на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предстоящего года
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	143 173,20						143 173,20					
Итого по КВР 120																		
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и комплексных затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	343 948 541,00			264 216 300,00			143 173,20					
			134	Доходы от комплексных затрат	134	Доходы от комплексных затрат	242 480,00						79 732 241,00					
			135	Доходы по условиям аренды помещений	135	Доходы по условиям аренды помещений	27 000,00						27 000,00					
Итого по КВР 130																		
							344 218 021,00			264 216 300,00			80 001 721,00					
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеня и неустойки за нарушение законодательства о налогах и взносах, возмещение ущерба, возмещение ущерба (аварийно)	90 000,00						90 000,00					
826	0000	0000000000	144	Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	144	Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	10 000,00						10 000,00					
Итого по КВР 140																		
							100 000,00						100 000,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 033 800,00						1 033 800,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости оборотных ценностей (материалов)	243 025,00						243 025,00					
Итого по КВР 440																		
							1 276 825,00						1 276 825,00					
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 687 542,20						-2 687 542,20					
ВСЕГО по поступлениям																		
							343 050 477,00			264 216 300,00			78 834 177,00					
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата плата	199 600 000,00			181 374 808,00			18 225 192,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 200 000,00			1 120 700,00			79 300,00					
Итого по КВР 111																		
							200 800 000,00			182 495 508,00			18 304 492,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	10 900 000,00			9 000 000,00			10 000 000,00					
					221	Услуги связи	5 000,00						5 000,00					
					226	Прочие работы, услуги	450 205,00			100 205,00			350 000,00					
Итого по КВР 112																		
							11 355 205,00			1 000 205,00			10 355 000,00					

826	0000	00000000000	119	социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам упрощенной	213	Начисления на выплаты по оплате труда	60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00														
Итого по КВР 119																							
826	0000	00000000000	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	500 000,00																
Итого по КВР 243																							
826	0000	00000000000			221	Услуги связи	500 000,00																
826	0000	00000000000			222	Транспортные услуги	606 000,00																
826	0000	00000000000			223	Коммунальные услуги	4 000 000,00	451 000,00															
							1 185 400,00	1 260 900,00															
								486 700,00															
826	0000	00000000000			224	Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	200 000,00																
					225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 727 000,00	3 562 000,00															
826	0000	00000000000			226	Прочие работы, услуги	26 998 360,00																
826	0000	00000000000			227	Страхование	151 000,00	4 682 795,00															
826	0000	00000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 110 700,00	2 110 700,00															
826	0000	00000000000			320	Увеличение стоимости незавершенных активов	2 000,00																
826	0000	00000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	341	Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материальных, финансовых вложений	10 000,00																
826	0000	00000000000			342	Увеличение стоимости процентов, дивидендов	50 000,00																
826	0000	00000000000			343	Увеличение стоимости готовых, незавершенных материалов	6 000 000,00	2 740 000,00															
826	0000	00000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	100 000,00															
826	0000	00000000000			345	Увеличение стоимости маломощного инвентаря	177 000,00																
826	0000	00000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 821 330,00	821 330,00															
826	0000	00000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 000 000,00																
Итого по КВР 244																							
826	0000	00000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	55 188 790,00	16 565 425,00															
Итого по КВР 247																							
826	0000	00000000000	350	Прочие и гранты	256	Иные расходы	9 563 600,00	5 827 700,00															
Итого по КВР 350																							
826	0000	00000000000					130 000,00																
Итого по КВР 350																							

Итого по КВР 851		Итого по КВР 852		Итого по КВР 853		ВСЕГО по выплатам	
826	0000	852	0000000000	853	0000000000	826	0000
Уплата прочих налогов, сборов		Уплата иных платежей		Уплата иных платежей			
291		291		291		291	
Налог, пошлина, сбор		Налог, пошлина, сбор		Налог, пошлина, сбор		Налог, пошлина, сбор	
	4 724 353,00		3 566 310,74		1 158 042,26		1 158 042,26
	3 47 829,00		185 959,26		161 869,74		161 869,74
	3 47 829,00		185 959,26		161 869,74		161 869,74
	1 000,00				1 000,00		1 000,00
	500,00				500,00		500,00
	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	10 000,00				10 000,00		10 000,00
	50 000,00				50 000,00		50 000,00
	161 500,00				161 500,00		161 500,00
	343 050 477,00		264 216 300,00		78 834 177,00		78 834 177,00



Заместитель генерального директора
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель
 Заместитель начальника плательско-экономического отдела

В.Н. Лютый (подпись)
 Т.М. Мавгур (подпись)
 Е.С. Инохвцева (подпись)

телефон 8 (861) 267-16-64