

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов 1)

от "25" января 2021 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	
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 <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	23 115 598,38		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	7 794 315,55		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>403 863 716,47</b>	<b>460 138 296,09</b>	<b>467 179 777,09</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	135 249,18	132 372,60	132 372,60
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1101	120	135 249,18	132 372,60	132 372,60

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>326 840 684,13</b>	<b>392 772 823,49</b>	<b>399 814 304,49</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	293 873 720,00	273 067 200,00	277 070 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	20 395 178,60	89 441 368,00	95 479 849,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	12 571 785,53	30 264 255,49	27 264 255,49
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>140 216,28</b>		
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1301	141	131 116,28		
Возмещения ущерба имуществу	1301	144	9 100,00		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>76 367 264,76</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
в том числе:					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152	75 326 253,56	66 000 000,00	66 000 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	162	780 000,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1402	155	240 011,20		
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1402	165	21 000,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>380 302,12</b>	<b>1 233 100,00</b>	<b>1 233 100,00</b>
в том числе:					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	446	166 281,99	33 100,00	33 100,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	131	214 020,13	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>5</sup>	<b>1980</b>	<b>510</b>	<b>45 152,31</b>		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 152,31		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>424 416 577,26</b>	<b>455 491 031,95</b>	<b>462 532 512,95</b>
в том числе: <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>323 650 317,97</b>	<b>387 819 800,00</b>	<b>392 751 920,00</b>
в том числе: оплата труда	2110	111	247 597 411,52	286 391 705,00	290 026 206,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 788 167,56	15 094 500,00	15 294 500,00
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	73 264 738,89	86 333 595,00	87 431 214,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	73 187 613,32	86 233 595,00	87 331 214,00
на иные выплаты работникам	2142	119	77 125,57	100 000,00	100 000,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>259 320,00</b>		
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	259 320,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>5 565 833,09</b>	<b>4 524 843,86</b>	<b>4 477 034,11</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 067 820,00	4 066 468,15	4 018 658,41
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	476 888,27	379 375,71	379 375,70
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	21 124,82	79 000,00	79 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>94 941 106,20</b>	<b>63 146 388,09</b>	<b>65 303 558,84</b>
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	7 875 733,92		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	80 500 922,28	63 146 388,09	65 303 558,84
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>6 564 450,00</b>		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	6 564 450,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-2 453 153,00</b>	<b>-4 667 264,14</b>	<b>-4 667 264,14</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180	-590 995,00		
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-1 862 158,00	-4 667 264,14	-4 667 264,14
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>-109 584,59</b>		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-109 584,59		
<i>Справочно: выбытие денежных средств и их эквивалентов</i>	<i>5000</i>	<i>610</i>	<i>44 000,00</i>		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	x	94 941 106,20	63 146 388,09	65 303 558,84
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x			
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	18 333 928,81		
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	76 607 177,39	63 146 388,09	65 303 558,84
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	49 521 522,48	25 143 510,00	25 377 020,00
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	26420	x	19 464 129,91		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00		
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x	7 621 525,00	38 002 878,09	39 926 538,84
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2020 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510	2020	68 985 652,39	25 143 510,00	25 377 020,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2021 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2021	x	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2022	x	25 143 510,00	x
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	25 377 020,00
в том числе по году начала закупки:					
	26610		7 621 525,00	38 002 878,09	39 926 538,84

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Начальник контрактной службы



В.Н. Лютый

Т.М. Мамчур

Р.Б. Мамий

Я.Э. Гончаренко

телефон 8 (861) 267-16-64

телефон 8 (861) 262-47-85

- <sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- <sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- <sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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.
- <sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают 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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <sup>6</sup> Показатели выплат 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.
- <sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".
- <sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <sup>9</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <sup>11</sup> 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 законами.
- <sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**СВОД показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год**

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:														
КВРСР	ФКР	КЦСР	КВР код дохода		КОСГУ			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 предыдущего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предыдущего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предыдущего года		субсидии на иные цели	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и внепрограммных мероприятий					
								Всего остаток на 01.01.2020г	из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего года		Всего остаток на 01.01.2020г	из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего года		Всего остаток на 01.01.2020г	из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего года		"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"	"Дети Кубани"	Резервный фонд Краснодарского края на приобретение оборудования, способствующего предотвращению угрозы распространения COVID-19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>Поступления</b>																						
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	146 280,23				11 031,05		135 249,18									
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>146 280,23</b>				<b>11 031,05</b>		<b>135 249,18</b>									
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	340 026 286,81	3 672 610,88	1 629 546,34	293 873 720,00	9 735 175,51	1 786 248,78	32 744 780,42									
					134	Доходы от компенсации затрат	197 974,93							197 974,93								
					135	Доходы по условиям арендных платежей	24 208,78							24 208,78								
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>340 248 470,52</b>	<b>3 672 610,88</b>	<b>1 629 546,34</b>	<b>293 873 720,00</b>	<b>9 735 175,51</b>	<b>1 786 248,78</b>	<b>32 966 964,13</b>									
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131 116,28						131 116,28									
					144	Возмещение ущерба имуществом	9 100,00							9 100,00								
<b>Итого по КВР 140</b>							<b>140 216,28</b>						<b>140 216,28</b>									
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	85 023 034,50						66 000 000,00	9 696 780,94		9 326 253,56	8 757 226,80	436 526,76	132 500,00			
826	0000	0000000000	150		Безвозмездные денежные поступления	155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	240 011,20						240 011,20								
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	162	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	780 000,00									780 000,00					780 000,00	
826	0000	0000000000	150		Безвозмездные денежные поступления	165	Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	21 000,00						21 000,00								
<b>Итого по КВР 150</b>							<b>86 064 045,70</b>						<b>66 261 011,20</b>	<b>9 696 780,94</b>		<b>10 106 253,56</b>	<b>8 757 226,80</b>	<b>436 526,76</b>	<b>132 500,00</b>	<b>780 000,00</b>		
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	166 281,99						166 281,99									
826	0000	0000000000	440		Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	214 020,13						214 020,13								
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>380 302,12</b>						<b>380 302,12</b>									
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 453 153,00				-1 764 066,59		-689 086,41									
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-2 453 153,00</b>				<b>-1 764 066,59</b>		<b>-689 086,41</b>									
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>424 526 161,85</b>	<b>3 672 610,88</b>	<b>1 629 546,34</b>	<b>293 873 720,00</b>	<b>7 982 139,97</b>	<b>1 786 248,78</b>	<b>99 194 656,50</b>	<b>9 696 780,94</b>	<b>10 106 253,56</b>	<b>8 757 226,80</b>	<b>436 526,76</b>	<b>132 500,00</b>	<b>780 000,00</b>			

Выплаты																				
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	246 010 808,31													
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 586 603,21			179 391 484,58									66 617 323,73	
<b>Итого по КВР 111</b>							<b>2 47 597 411,52</b>			<b>1 150 000,00</b>			<b>29 228,76</b>						<b>407 374,45</b>	
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2 650 170,56	28 600,00		180 543 484,58			29 228,76						67 024 698,18	
					221	Услуги связи	2 778,10			471 400,00			2 721 766,48						-571 595,92	
					226	Прочие работы, услуги	127 418,90												2 778,10	
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 800,00			65 300,00			11 511,64						50 607,26	
<b>Итого по КВР 112</b>							<b>2 788 167,56</b>	<b>28 600,00</b>		<b>544 500,00</b>			<b>2 733 278,12</b>						<b>-518 210,56</b>	
826	0000	0000000000	119	Пособия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	73 187 613,32	642 516,92		53 534 315,42			1 405 093,82						17 605 687,16	
					346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	77 125,57			77 125,57										
<b>Итого по КВР 119</b>							<b>73 264 738,89</b>	<b>642 516,92</b>		<b>53 611 440,99</b>			<b>1 405 093,82</b>						<b>17 605 687,16</b>	
826	0801	1010509020	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	161 446,37						59 083,97						102 362,40	
					225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 414 326,37												3 022 746,35	
					226	Прочие работы, услуги	299 961,18												4 391 580,02	
<b>Итого по КВР 243</b>							<b>7 875 733,92</b>			<b>53 611 440,99</b>			<b>1 405 093,82</b>						<b>4 391 580,02</b>	
826	0000	0000000000			221	Услуги связи	602 453,98	35 827,83	20 120,77	469 892,17			59 083,97						299 961,18	
826	0801	1010309770			222	Транспортные услуги	6 570,00			19 968,83			1 829,22						299 961,18	
826	0801	1010309810			223	Коммунальные услуги	20 610,00												299 961,18	
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 130 081,50												6 570,00	
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	8 948 046,53	671 651,15	288 661,59	2 200 000,00	8 207,00	8 207,00	921 874,50						20 610,00	
826	0801	1010309770			225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 386 366,18			5 230 548,85	743 146,79	386 021,60	2 302 695,74						20 610,00	
826	0801	0920110280			226	Прочие работы, услуги	15 111 785,91			4 324 000,00	82 543,38	6 616,60	1 979 822,80							
826	0801	1010309760			226	Прочие работы, услуги	150 423,00			5 875 514,76	3 972 589,87	1 164 301,94	5 263 681,28							
826	0801	1010309810			226	Прочие работы, услуги	30 000,00												150 423,00	
826	0801	0950110110			226	Прочие работы, услуги	1 272 786,80												228 910,00	
826	0801	0510510400			226	Прочие работы, услуги	38 000,00												30 000,00	
826	0000	0000000000			227	Страхование	30 504,00												1 272 786,80	
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	148 736,40	964 320,00		140 221,52									38 000,00	
826	0801	0950110110			310	Увеличение стоимости основных средств	1 880 000,00			32 704 793,96	556,53								30 504,00	
826	0801	0621410490			310	Увеличение стоимости основных средств	169 616,76												169 616,76	
826	0000	0000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	780 000,00												780 000,00	
826	0000	0000000000			342	Увеличение стоимости произведенной продукции	42 255,00				400 000,00								1 880 000,00	
826	0801	0510510400			343	Увеличение стоимости прочее-смешанных	3 282 175,46	441 054,98	441 054,98	2 502 642,17	22 029,16	17 794,40	316 449,15						1 880 000,00	
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	8 143,20												169 616,76	
826	0801	1010309770			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	65 728,00												780 000,00	
826	0801	1010309770			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 413 375,20			50 000,00	9 266,00								150 423,00	
826	0801	1010309810			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 357,00			1 504 360,00	58 746,91	8 300,00	850 269,29						8 143,20	
826	0801	0510510400			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11 822,80												2 357,00	
826	0000	0000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 372,80				1 616,32								11 822,80	
826	0801	1010309770			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	296 746,00												2 372,80	
826	0801	1010309760			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	62 810,00												62 810,00	
826	0801	1010309810			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	120 000,00												120 000,00	
826	0801	0510510400			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	278 986,00												278 986,00	
<b>Итого по КВР 244</b>							<b>80 500 922,28</b>	<b>2 112 853,96</b>	<b>749 837,34</b>	<b>55 001 973,43</b>	<b>5 318 670,79</b>	<b>1 593 070,76</b>	<b>12 882 031,74</b>						<b>91 480,00</b>	
826	0000	0000000000			296	Иные расходы	30 000,00												30 000,00	
826	0801	1010309770			296	Иные расходы	120 000,00												120 000,00	
826	0801	1010309810			296	Иные расходы	109 320,00												109 320,00	
<b>Итого по КВР 350</b>							<b>259 320,00</b>												<b>259 320,00</b>	
826	0801	1010411580	406	Приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными бюджетами и автономными учреждениями)	310	Увеличение стоимости основных средств	6 564 450,00												6 564 450,00	
<b>Итого по КВР 406</b>							<b>6 564 450,00</b>												<b>6 564 450,00</b>	
826	0000	0000000000	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	Налог, пошлина, сборы	5 067 820,00	826 902,00	817 971,00	3 898 291,00	179 684,00	179 684,00	162 943,00						5 067 820,00	
<b>Итого по КВР 851</b>							<b>5 067 820,00</b>	<b>826 902,00</b>	<b>817 971,00</b>	<b>3 898 291,00</b>	<b>179 684,00</b>	<b>179 684,00</b>	<b>162 943,00</b>							<b>5 067 820,00</b>



826	0000	0000000000	832	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	476 888,27	61 738,00	61 738,00	274 030,00	13 465,00	13 465,00	127 655,27								
Итого по КВР 853																					
					291	Налоги, пошлины, сборы	476 888,27	61 738,00	61 738,00	274 030,00	13 465,00	13 465,00	127 655,27								
							465,60				7 542,22		-7 076,62								
					292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	220,00						220,00								
					293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 439,22				159,88	29,02	20 279,34								
					297	Иные выплаты текущего характера организациям															
Итого по КВР 853																					
ВСЕГО по выплатам							21 124,82				7 702,10	29,02	13 422,72								
ВСЕГО по выплатам							424 416 577,26	3 672 610,88	1 629 546,34	293 873 720,00	9 746 206,56	1 786 248,78	97 430 589,91	9 587 196,35			10 106 253,56	8 757 226,80	436 526,76	132 500,00	780 000,00
Справочно: Тип классификации: "Источниковая"																					
826	0000	0000000000	500	Поступление финансовых активов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	45 152,31														
826	0000	0000000000	600	Выбытие финансовых активов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	44 000,00						45 152,31								
													44 000,00								

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического отдела



*(Подпись)* В.Н. Лорый  
*(Подпись)* Г.М. Мамеур  
*(Подпись)* Р.Б. Мамий

телефон 8 (861) 267-16-64

**СВОД  
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год**

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:										
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР/код дохода		КОСГУ			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 субсидий на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предшествующего года		Субсидия на иные цели	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий	
								Всего остаток на 01.01.2021г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2021г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2021г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Поступления</b>																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	132 372,60						132 372,60					
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>132 372,60</b>						<b>132 372,60</b>					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	392 308 568,00		273 067 200,00				119 241 368,00					
					134	Доходы от компенсации затрат	464 255,49						464 255,49					
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>392 772 823,49</b>			<b>273 067 200,00</b>			<b>119 705 623,49</b>					
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	66 000 000,00						66 000 000,00					
<b>Итого по КВР 150</b>							<b>66 000 000,00</b>						<b>66 000 000,00</b>					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	33 100,00						33 100,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 200 000,00						1 200 000,00					
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>1 233 100,00</b>						<b>1 233 100,00</b>					
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-4 667 264,14						-4 667 264,14					
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-4 667 264,14</b>						<b>-4 667 264,14</b>					
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>455 471 031,95</b>			<b>273 067 200,00</b>			<b>182 403 831,95</b>					
<b>Выплаты</b>																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	285 541 705,00		185 708 065,00				99 833 640,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	850 000,00		650 000,00				200 000,00					
<b>Итого по КВР 111</b>							<b>286 391 705,00</b>			<b>186 358 065,00</b>			<b>100 033 640,00</b>					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие неординарные выплаты персоналу в денежной форме	14 870 000,00		1 550 000,00				13 320 000,00					
					226	Прочие работы, услуги	216 700,00		36 700,00				180 000,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 800,00		7 800,00									
<b>Итого по КВР 112</b>							<b>15 094 500,00</b>			<b>1 594 500,00</b>			<b>13 500 000,00</b>					
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	86 233 595,00		56 083 835,00				30 149 760,00					
					226	Прочие работы, услуги	30 000,00		30 000,00									
					345	Увеличение стоимости материального инвентаря	70 000,00		70 000,00									
<b>Итого по КВР 119</b>							<b>86 333 595,00</b>			<b>56 183 835,00</b>			<b>30 149 760,00</b>					



**СВОД**  
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:								
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предшествующего года		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года				Всего остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	всего	Всего остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	субсидии на иные цели	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий
<b>Остаток денежных средств на начало текущего финансового года</b>							<b>13 418 817,44</b>			<b>3 672 610,88</b>									
<b>Поступления</b>													<b>9 746 206,56</b>						
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	132 372,60					132 372,60							
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>132 372,60</b>						<b>132 372,60</b>						
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	399 350 049,00		277 070 200,00			122 279 849,00							
					134	Доходы от компенсации затрат	464 255,49					464 255,49							
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>399 814 304,49</b>			<b>277 070 200,00</b>			<b>122 744 104,49</b>						
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	66 000 000,00					66 000 000,00							
<b>Итого по КВР 150</b>							<b>66 000 000,00</b>						<b>66 000 000,00</b>						
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	33 100,00					33 100,00							
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 200 000,00					1 200 000,00							
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>1 233 100,00</b>						<b>1 233 100,00</b>						
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-4 667 264,14					-4 667 264,14							
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-4 667 264,14</b>						<b>-4 667 264,14</b>						
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>462 512 512,95</b>			<b>277 070 200,00</b>			<b>185 442 312,95</b>						
<b>Выплаты</b>																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	289 176 206,00		188 603 134,00			100 573 072,00							
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	850 000,00		650 000,00			200 000,00							
<b>Итого по КВР 111</b>							<b>290 026 206,00</b>			<b>189 253 134,00</b>			<b>100 773 072,00</b>						
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	15 050 000,00		1 550 000,00			13 500 000,00							
					226	Прочие работы, услуги	236 700,00		36 700,00			200 000,00							
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 800,00		7 800,00										
<b>Итого по КВР 112</b>							<b>15 294 500,00</b>			<b>1 594 500,00</b>			<b>13 700 000,00</b>						
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	87 331 214,00		56 958 146,00			30 373 068,00							
					226	Прочие работы, услуги	30 000,00		30 000,00										
					345	Увеличение стоимости материального инвентаря	70 000,00		70 000,00										
<b>Итого по КВР 119</b>							<b>87 431 214,00</b>			<b>57 058 146,00</b>			<b>30 373 068,00</b>						

				221	Услуги связи	584 600,00			485 600,00		99 000,00						
				222	Транспортные услуги	4 862 600,00			2 300 000,00		2 562 600,00						
				223	Коммунальные услуги	10 513 000,00			6 071 560,00		4 441 440,00						
				224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	65 000,00					65 000,00						
				225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 500 000,00			4 124 000,00		3 376 000,00						
				226	Прочие работы, услуги	29 923 298,84			4 510 900,00		25 412 398,84						
				227	Страхование	120 600,00			80 600,00		40 000,00						
				310	Увеличение стоимости основных средств	970 000,00			100 000,00		870 000,00						
				320	Увеличение стоимости нематериальных активов	1 000,00					1 000,00						
				341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00					15 000,00						
				342	Увеличение стоимости продуктов питания	162 500,00					162 500,00						
				343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7 050 000,00			6 250 000,00		800 000,00						
				344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00			50 000,00		50 000,00						
				346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 856 960,00			1 204 360,00		1 652 600,00						
				349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	579 000,00					579 000,00						
				<b>Итого по КВР 244</b>		<b>65 303 558,84</b>			<b>25 377 020,00</b>		<b>39 926 538,84</b>						
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	4 018 658,41		3 533 726,86		484 931,55						
				<b>Итого по КВР 851</b>		<b>4 018 658,41</b>			<b>3 533 726,86</b>		<b>484 931,55</b>						
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	379 375,70		253 673,14		125 702,56						
				<b>Итого по КВР 852</b>		<b>379 375,70</b>			<b>253 673,14</b>		<b>125 702,56</b>						
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	3 000,00				3 000,00						
				292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00					500,00						
				293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	500,00					500,00						
				297	Иные выплаты текущего характера организациям	55 000,00					55 000,00						
				<b>Итого по КВР 853</b>		<b>59 000,00</b>					<b>59 000,00</b>						
<b>ВСЕГО по выплатам</b>						<b>462 512 512,95</b>			<b>277 070 200,00</b>		<b>185 442 312,95</b>						

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

В.Н. Лютый

Т.М. Мамчур

Р.Б. Мамий



телефон 8 (861) 267-16-64