

Утверждаю

Первый заместитель министра

(или иное лицо, исполняющее обязанности указанного лица)

министерство культуры Краснодарского края

(или иное учреждение культуры)

М.М. Усатюк

(подпись) (рашифровка подписи)

20 20 г.

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

от " 22 " сентября 20 20 г.²

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 I. Поступления и выплаты

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	5
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	23 115 598,38		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		480 228 483,30	460 138 296,09	467 179 777,09
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	132 372,60	132 372,60	132 372,60
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1101	120	132 372,60	132 372,60	132 372,60

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	5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	404 306 982,49	392 772 823,49	399 814 304,49
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	294 104 880,00	273 067 200,00	277 070 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	78 899 887,00	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	31 302 215,49	30 264 255,49	27 264 255,49
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	57 144,38		
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1301	141	57 144,38		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	74 485 883,83	66 000 000,00	66 000 000,00
в том числе:					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152	74 245 872,63	66 000 000,00	66 000 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов	1402	155	240 011,20		
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	1 246 100,00	1 233 100,00	1 233 100,00
в том числе:					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	46 100,00	33 100,00	33 100,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	1 152,31		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 152,31		
Расходы, всего	2000	x	496 779 831,16	455 471 031,95	462 512 512,95
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	374 648 642,49	387 819 800,00	392 751 920,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	277 530 028,58	286 391 705,00	290 026 206,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 543 100,00	15 094 500,00	15 294 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5
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	83 575 513,91	86 333 595,00	87 431 214,00
в том числе:	2141	119	83 498 388,34	86 233 595,00	87 331 214,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	77 125,57	100 000,00	100 000,00
на иные выплаты работникам	2150	139			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	120 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			
в том числе:	2211	321			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340			
из них:	2230	350	120 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	5 629 258,75	4 504 843,86	4 457 034,11
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	2310	851	5 067 820,19	4 066 468,15	4 018 658,41
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2320	852	502 438,56	379 375,71	379 375,70
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	59 000,00	59 000,00	59 000,00
из них:	2400	x			
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	810			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	862			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	863			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x			
из них:	2520	831			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам					
взносы в международные организации					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					

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	5
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х	116 381 929,92	63 146 388,09	65 303 558,84
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	7 772 476,22		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	102 045 003,70	63 146 388,09	65 303 558,84
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	6 564 450,00		
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-6 454 665,93	-4 667 264,14	-4 667 264,14
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180	-590 995,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-5 863 670,93	-4 667 264,14	-4 667 264,14
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х	-109 584,59		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-109 584,59		
	5000	610	44 000,00		

Справочно: выбытие денежных средств и их эквивалентов

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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	116 381 929,92	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) ¹¹	26100	х			
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	18 333 928,81		
по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	98 048 001,11	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	х	50 319 153,51	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	х	17 833 068,98		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00		
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	29 895 778,62	38 002 878,09	39 926 538,84
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	68 152 222,49	25 143 510,00	25 377 020,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2020 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510	2020	68 152 222,49	х	х
в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2021 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2021	х	25 143 510,00	х
в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2022	х	х	25 377 020,00
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	29 895 778,62	38 002 878,09	39 926 538,84
в том числе по году начала закупки:	26610				

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

Заместитель главного бухгалтера

Н.Н. Кустова

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Мамий

Ведущий специалист контрактной службы

М.М. Митрохина

телефон 8 (861) 267-16-64

телефон 8 (861) 262-47-85



¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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 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;

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.

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

⁶ 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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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

⁹ 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.

¹⁰ 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),

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

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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по

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

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:												
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		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 предшествующего года		субсидии 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		субсидии на иные цели	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий			
								Всего остаток на 01.01.2020г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2020г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2020г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"	"Дети Кубани"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Поступления																				
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	143 403,65				11 031,05		132 372,60							
Итого по КВР 120							143 403,65				11 031,05		132 372,60							
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и возмещения затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	417 227 053,39	3 672 610,88	1 629 546,34	294 104 880,00	9 735 175,51	1 786 248,78	109 714 387,00							
					134	Доходы от возмещения затрат	464 255,49						464 255,49							
					135	Доходы по условиям кредитных соглашений	23 460,00						23 460,00							
Итого по КВР 130							417 714 768,88	3 672 610,88	1 629 546,34	294 104 880,00	9 735 175,51	1 786 248,78	110 202 102,49							
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	57 144,38						57 144,38							
Итого по КВР 140							57 144,38						57 144,38							
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	83 942 653,57						66 000 000,00	9 696 780,94		8 245 872,63	7 714 845,87	398 526,76	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							
Итого по КВР 150							84 182 664,77						66 240 011,20	9 696 780,94		8 245 872,63	7 714 845,87	398 526,76	132 500,00	
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	446	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	46 100,00						46 100,00							
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 200 000,00						1 200 000,00							
Итого по КВР 440							1 246 100,00						1 246 100,00							
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-4 454 665,93				-1 764 066,59		-4 690 599,34							
Итого по КВР 180							-4 454 665,93				-1 764 066,59		-4 690 599,34							
ВСЕГО по поступлениям							496 889 415,75	3 672 610,88	1 629 546,34	294 104 880,00	7 982 139,97	1 786 248,78	173 187 131,33	9 696 780,94	8 245 872,63	7 714 845,87	398 526,76	132 500,00		

Выплаты					211	Заработная плата	276 484 728,58			179 393 484,58			97 091 244,00								
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 045 300,00			650 000,00	29 228,76		366 071,24								
Итого по КВР 111							277 530 028,58			180 043 484,58	29 228,76		97 457 315,24								
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	13 300 000,00	28 600,00		971 400,00	2 721 766,48		9 578 233,52								
					221	Услуги связи	5 000,00						5 000,00								
					226	Прочие работы, услуги	230 300,00			65 300,00	11 511,64		153 488,36								
					266	Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 800,00			7 800,00											
Итого по КВР 112							13 543 100,00	28 600,00		1 044 500,00	2 733 278,12		9 736 721,88								
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	213	Начисления на выплаты по оплате труда	83 498 388,34	642 516,92		53 534 315,42	1 405 093,82		27 916 462,18								
					346	Увеличение стоимости прелев оборотных запасов (материалов)	77 125,57			77 125,57											
Итого по КВР 119							83 575 513,91	642 516,92		53 611 440,99	1 405 093,82		27 916 462,18								
826	0000	0000000000	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работа, услуги по содержанию имущества	7 301 515,04						3 022 746,35			4 278 768,09	4 278 768,09				
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	470 961,18				59 083,97			207 516,03			204 361,18	204 361,18			
Итого по КВР 243							7 772 476,22				59 083,97		207 516,03	3 022 746,35			4 483 129,87	4 483 129,87			
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	618 220,00	35 827,83	20 120,77	469 892,17	19 908,83	1 829,22	79 031,17			13 500,00	13 500,00				
							222	Транспортные услуги	5 171 898,00			2 200 000,00	8 207,00		2 754 793,00			208 898,00	208 898,00		
							223	Коммунальные услуги	10 395 500,00	671 651,15	288 661,59	5 230 548,85	743 146,79	386 021,60	3 750 153,21						
							224	Аррендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	65 000,00						65 000,00						
							225	Работа, услуги по содержанию имущества	7 800 000,00			4 124 000,00	82 543,38	6 616,60	3 593 456,62						
							226	Прочие работы, услуги	28 999 005,18			6 033 774,43	3 972 589,87	1 164 301,94	18 244 986,68			747 654,20	488 240,20	228 910,00	30 504,00
							227	Строительные работы	120 600,00			80 600,00			40 000,00						
							310	Увеличение стоимости основных средств	37 645 406,72	964 320,00		32 704 793,96	556,53		1 916 119,47			2 059 616,76	1 890 000,00	169 616,76	
							320	Увеличение стоимости нематериальных активов	401 000,00				400 000,00		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	5 825 425,20	441 054,98	441 054,98	3 526 385,02	22 029,16	17 794,40	1 777 970,84			57 985,20	49 140,00	8 845,20	
							344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00			50 000,00	9 266,00		40 734,00						
							346	Увеличение стоимости прелев оборотных запасов (материалов)	3 390 403,60			1 204 360,00	38 746,91	8 300,00	2 027 253,09			100 643,60	54 842,80	45 200,80	
							349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 335 045,00				1 616,32		878 383,68			455 045,00	407 095,00	47 950,00	
Итого по КВР 244							102 645 003,70	2 112 853,96	749 837,34	55 624 354,43	5 318 670,79	1 593 070,76	35 346 381,76			3 642 742,76	3 111 716,80	398 526,76	132 500,00		
826	0000	0000000000	350	Прочие и прочие	296	Иные расходы	120 000,00						120 000,00		120 000,00						
Итого по КВР 350							120 000,00						120 000,00		120 000,00						

826	0000	0000000000	406	Приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными, государственными и автономными учреждениями)	310	Увеличение стоимости основных средств	6 564 450,00											6 564 450,00		
Итого по КВР 406							6 564 450,00											6 564 450,00		
826	0000	0000000000	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	5 067 820,19	826 902,00	817 971,00	3 525 690,62	179 684,00	179 684,00	535 543,57							
Итого по КВР 851							5 067 820,19	826 902,00	817 971,00	3 525 690,62	179 684,00	179 684,00	535 543,57							
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	502 438,56	61 738,00	61 738,00	255 409,38	13 465,00	13 465,00	171 826,18							
Итого по КВР 852							502 438,56	61 738,00	61 738,00	255 409,38	13 465,00	13 465,00	171 826,18							
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	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			159,88	29,02		340,12							
					297	Иные выплаты текущего характера организациям	55 000,00						55 000,00							
Итого по КВР 853							59 000,00				7 702,10	29,02	51 297,90							
ВСЕГО по выплатам							496 779 831,16	3 672 610,88	1 629 546,24	294 104 880,00	9 746 206,56	1 786 248,78	171 423 064,74	9 587 196,35			8 245 872,63	7 714 845,87	398 526,76	132 500,00
Справочник: Тип классификации: "Источники финансирования"																				
826	0000	0000000000	500	Поступление финансовых активов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	1 152,31						1 152,31							
826	0000	0000000000	600	Выбытие финансовых активов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	44 000,00						44 000,00							

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

Заместитель главного бухгалтера

Н.Н. Кусова

Ответственный исполнитель

Р.Б. Мамий

Начальник планово-экономического отдела

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:										
КВЕР	ФЕР	КЦЕР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение исполнения 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 исполнению мероприятий государственных программ и инициативных 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
Поступления																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	132 372,60						132 372,60					
Итого по КВР 120							132 372,60						132 372,60					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций 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					
Итого по КВР 130							392 772 823,49		273 067 200,00				119 705 623,49					
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления государственного бюджета, бюджетов и автономным учреждениям от сектора государственного управления	66 000 000,00						66 000 000,00					
Итого по КВР 150							66 000 000,00						66 000 000,00					
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	446	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	33 100,00						33 100,00					
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	331	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 200 000,00						1 200 000,00					
Итого по КВР 440							1 233 100,00						1 233 100,00					
820	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-4 667 264,14						-4 667 264,14					
Итого по КВР 180							-4 667 264,14						-4 667 264,14					
ВСЕГО по поступлениям							455 471 031,95			273 067 200,00			182 403 831,55					
Выплаты																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	285 541 705,00		185 708 065,00				99 833 640,00					
					266	Социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	850 000,00		650 000,00				200 000,00					
Итого по КВР 111							286 391 705,00		186 358 065,00				100 033 640,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные 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 выплаты персоналу в денежной форме	7 800,00		7 800,00									
Итого по КВР 112							15 094 500,00		1 594 500,00				13 500 000,00					
826	0000	0000000000	119	Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Платежи 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 чужого имущества	70 000,00		70 000,00									
Итого по КВР 119							86 333 595,00		56 183 835,00				30 149 760,00					

826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	584 600,00				485 600,00				99 000,00		
					222	Транспортные услуги	4 862 600,00				2 500 000,00			2 362 600,00			
					223	Коммунальные услуги	10 108 600,00				5 838 040,00			4 270 560,00			
					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	28 170 528,09				4 510 900,00			23 659 628,09			
					227	Строительные	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				1 204 370,00			1 652 590,00								
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	579 000,00							579 000,00								
Итого по КВР 244							63 146 388,09			25 143 510,00				38 002 878,09			
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	4 066 408,15			3 536 410,61				530 057,54			
Итого по КВР 851							4 066 408,15			3 536 410,61				530 057,54			
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	379 375,71			250 879,39				128 496,32			
Итого по КВР 852							379 375,71			250 879,39				128 496,32			
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			
Итого по КВР 853							59 000,00					59 000,00					
ВСЕГО по выплатам							182 403 831,95			273 067 280,90				182 403 831,95			

Заместитель генерального директора

В.Н. Любый

Заместитель главного бухгалтера

Н.Н. Кустова

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Мамий



телефон 8 (861) 267-16-64

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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели				
КВРС	ФФР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Остаток средств предстоящего года			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предстоящего года		субсидии на иные цели	в том числе по лицензионным мероприятиям государственных программ и государственных мероприятий	
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года			
Остаток денежных средств на начало текущего финансового года							13 418 817,44											
Поступления										3 672 610,88		9 746 206,56						
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	132 372,60				132 372,60							
Итого по КВР 120							132 372,60					132 372,60						
826	0600	0600000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций 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							
Итого по КВР 130							399 814 304,49			277 070 200,00		122 744 104,49						
826	0600	0600000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	66 000 000,00				66 000 000,00							
Итого по КВР 150							66 000 000,00					66 000 000,00						
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	446	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	33 100,00				33 100,00							
826	0600	0600000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 200 000,00				1 200 000,00							
Итого по КВР 440							1 233 100,00					1 233 100,00						
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	185	Иные доходы	-4 667 264,14				-4 667 264,14							
Итого по КВР 180							-4 667 264,14					-4 667 264,14						
ВСЕГО по поступлениям							462 512 512,95			277 070 200,00		185 442 312,95						
Выплаты																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата 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							
Итого по КВР 111							290 026 206,00			189 253 134,00		100 773 072,00						
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									
Итого по КВР 112							15 294 500,00			1 594 500,00		13 700 000,00						
826	0000	0000000000	119	Взносы на обязательному страхованию сотрудников 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									
Итого по КВР 119							87 431 214,00			57 058 146,00		30 373 068,00						

				221	Услуги связи	584 600,00			584 600,00		99 000,00			
				222	Транспортные услуги	4 862 600,00			2 500 000,00		2 362 600,00			
				223	Компьютерные 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 обремененных природных объектов)	65 000,00						65 000,00		
				225	Работа, 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	Спокойствие	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 парче-вязальных 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)	2 856 900,00			1 204 360,00		1 652 600,00			
				349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения	579 000,00					579 000,00			
				Итого по КВР 244		65 383 558,84			25 377 020,00		39 926 538,84			
826	0000	0000000000	851	Уплата налога за имущество организаций и земельного налога	291	Налог, пошлины, сборы	4 018 658,41		3 533 726,86		484 931,55			
				Итого по КВР 851		4 018 658,41			3 533 726,86		484 931,55			
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налог, пошлины, сборы	379 375,70		253 673,14		125 702,56			
				Итого по КВР 852		379 375,70			253 673,14		125 702,56			
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291	Налог, 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			
				Итого по КВР 853		55 000,00					55 000,00			
ВСЕГО по разделу						462 512 512,95			277 076 200,00		185 442 312,95			

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

Заместитель главного бухгалтера

Н.Н. Кустова

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Мамий



телефон 8 (861) 267-16-64