

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов 1)

от " 9 " сентября 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор"

Единица измерения: руб.

Утверждаю  
Первый заместитель министра  
(подпись)  
А.Н. Погребенко  
(расшифровка подписи)  
21 г.



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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	х	7 794 315,55		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>394 423 892,77</b>	<b>394 423 892,77</b>	<b>394 423 892,77</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	132 372,61	132 372,61	132 372,61
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1101	120	132 372,61	132 372,61	132 372,61

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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>326 888 522,16</b>	<b>326 888 522,16</b>	<b>326 888 522,16</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	260 895 900,00	260 895 900,00	260 895 900,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	38 070 042,00	38 070 042,00	38 070 042,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	27 922 580,16	27 922 580,16	27 922 580,16
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1301	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещения ущерба имуществу	1301	144			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>66 000 000,00</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	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	162			
Поступления текущего характера от иных резидентов	1402	155			
<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>1 302 998,00</b>	<b>1 302 998,00</b>	<b>1 302 998,00</b>
в том числе:					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	269 198,00	269 198,00	269 198,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	1 033 800,00	1 033 800,00	1 033 800,00
<b>прочие поступления, всего<sup>5</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>397 212 868,57</b>	<b>389 664 925,32</b>	<b>389 664 925,32</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>330 120 283,90</b>	<b>328 489 300,00</b>	<b>328 489 300,00</b>
в том числе:					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2110</b>	<b>x</b>	<b>248 533 397,00</b>	<b>247 455 816,00</b>	<b>247 455 816,00</b>
в том числе:					
оплата труда	2110	111	248 533 397,00	247 455 816,00	247 455 816,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 902 800,00	6 674 827,00	6 674 827,00
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	74 684 086,90	74 358 657,00	74 358 657,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	74 604 086,90	74 278 657,00	74 278 657,00
на иные выплаты работникам	2142	119	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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>5 877 398,00</b>	<b>4 721 941,00</b>	<b>4 674 399,00</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 117 700,00	4 033 025,00	3 985 483,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	502 898,00	432 116,00	432 116,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	256 800,00	256 800,00	256 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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>61 165 186,67</b>	<b>56 403 684,32</b>	<b>56 451 226,32</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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	51 395 204,68	46 982 704,32	47 030 246,32
закупка энергетических ресурсов	2640	247	9 269 981,99	8 920 980,00	8 920 980,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
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>-5 005 339,75</b>	<b>-4 758 967,45</b>	<b>-4 758 967,45</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-5 005 339,75	-4 758 967,45	-4 758 967,45
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	61 165 186,67	56 403 684,32	56 451 226,32
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), планируемыми 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>11</sup>	26300	x	5 770 278,25		
по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	55 394 908,42	56 403 684,32	56 451 226,32
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	21 292 938,98	22 342 289,99	22 292 289,99
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	0,00		
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	26452	x	34 101 969,44	34 061 394,33	34 158 936,33
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x	21 292 938,98	21 842 290,00	21 842 290,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2021 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510	2021	21 292 938,98	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2022	x	21 842 290,00	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2023	x	x	28 842 290,00
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	34 101 969,44	34 061 394,33	34 158 936,33
в том числе по году начала закупки:	26610				

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

(подпись)

Главный бухгалтер

Т.М. Мамчур

(подпись)

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Мамий

(подпись)

телефон 8 (861) 267-16-64

Начальник контрактной службы

Я.Э. Гончаренко

(подпись)

телефон 8 (861) 262-47-85



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 2021 год

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:												
КВСР	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 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		субсидии 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		"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"		
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	132 372,61						132 372,61							
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>132 372,61</b>						<b>132 372,61</b>							
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	334 194 057,55	7 392 055,93	1 585 189,51	260 895 900,00	402 259,62	380 694,48	65 503 842,00							
					134	Доходы от компенсации затрат	465 234,60					465 234,60								
					135	Доходы по условным арендным платежам	23 545,56					23 545,56								
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>334 682 837,71</b>	<b>7 392 055,93</b>	<b>1 585 189,51</b>	<b>260 895 900,00</b>	<b>402 259,62</b>	<b>380 694,48</b>	<b>65 992 622,16</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)	100 000,00						100 000,00							
<b>Итого по КВР 140</b>							<b>100 000,00</b>						<b>100 000,00</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	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)	269 198,00						269 198,00							
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>1 302 998,00</b>						<b>1 302 998,00</b>							
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-5 005 339,75						-5 005 339,75							
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-5 005 339,75</b>						<b>-5 005 339,75</b>							
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>397 212 868,57</b>	<b>7 392 055,93</b>	<b>1 585 189,51</b>	<b>260 895 900,00</b>	<b>402 259,62</b>	<b>380 694,48</b>	<b>128 522 653,02</b>							

Выплаты																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	247 033 397,00												
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 500 000,00			180 495 763,00			66 537 634,00						
<b>Итого по КВР 111</b>							<b>248 533 397,00</b>			<b>181 495 763,00</b>			<b>67 037 634,00</b>						
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 756 000,00	206 500,00		549 500,00			6 000 000,00						
					221	Услуги связи	5 000,00												
					226	Прочие работы, услуги	140 300,00	17 473,00			42 827,00			5 000,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 500,00	4 000,00			-2 500,00			80 000,00					
<b>Итого по КВР 112</b>							<b>6 902 800,00</b>	<b>227 973,00</b>		<b>589 827,00</b>			<b>6 085 000,00</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	74 604 086,90	1 403 010,90		53 106 710,00			20 094 366,00						
					346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	80 000,00				80 000,00								
<b>Итого по КВР 119</b>							<b>74 684 086,90</b>	<b>1 403 010,90</b>		<b>53 186 710,00</b>			<b>20 094 366,00</b>						
826	0000	0000000000	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	500 000,00						500 000,00						
<b>Итого по КВР 243</b>							<b>500 000,00</b>												
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	575 068,77	93 862,69	22 594,65	416 200,00	1 506,08	1 506,08	500 000,00						
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	2 500 000,00	869 280,80						63 500,00					
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	886 881,89	33 054,37	33 054,37		-369 280,80			2 000 000,00					
826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 350 000,00							1 350 000,00					
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 373 347,12	4 835,49			3 604 800,00	3 711,63	3 711,63	1 760 000,00					
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	29 811 592,41	289 839,80			7 941 600,20	104 289,61	82 724,47	21 475 862,80					
826	0000	0000000000			227	Страхование	201 000,00				200 600,00			400,00					
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 167 100,00	497 837,96			1 440 162,04			1 229 100,00					
826	0000	0000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	5 000,00							5 000,00					
826	0000	0000000000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00							15 000,00					
826	0000	0000000000			342	Увеличение стоимости продуктов питания	266 400,00							266 400,00					
826	0000	0000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3 836 138,37	899 126,15	223 025,39		2 147 773,85	59 238,37	59 238,37	730 000,00					
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости специальных материалов	1 100 000,00	28 933,00			1 021 067,00			50 000,00					
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 179 945,28	125 414,85			1 485 018,43			569 512,00					
826	0000	0000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	127 730,84							127 730,84					
<b>Итого по КВР 244</b>							<b>51 395 204,68</b>	<b>2 842 185,11</b>	<b>278 674,41</b>	<b>18 239 455,92</b>	<b>204 428,69</b>	<b>182 863,55</b>	<b>30 109 134,96</b>						



826	0000	0000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	9 269 981,99	1 822 165,92	209 794,10	3 602 834,08	186 635,93	186 635,93	3 658 346,06											
Итого по КВР 247							9 269 981,99	1 822 165,92	209 794,10	3 602 834,08	186 635,93	186 635,93	3 658 346,06											
826	0000	0000000000	350	Премии и гранты	296	Иные расходы	50 000,00						50 000,00											
Итого по КВР 350							50 000,00						50 000,00											
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	5 117 700,00	1 025 939,00	1 025 939,00	3 572 404,70	11 195,00	11 195,00	508 161,30											
Итого по КВР 851							5 117 700,00	1 025 939,00	1 025 939,00	3 572 404,70	11 195,00	11 195,00	508 161,30											
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	502 898,00	70 782,00	70 782,00	208 905,30			223 210,70											
Итого по КВР 852							502 898,00	70 782,00	70 782,00	208 905,30	0,00	0,00	223 210,70											
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	800,00						800,00											
					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)	200 500,00										200 500,00							
					297	Иные выплаты текущего характера организациям	55 000,00										55 000,00							
Итого по КВР 853							256 800,00						256 800,00											
ВСЕГО по выплатам							397 212 868,57	7 392 055,93	1 585 189,51	260 895 900,00	402 259,62	380 694,48	128 522 653,02											

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель  
Начальник планово-экономического отдела



*(подпись)*  
В.Н. Лютый

*(подпись)*  
Т.М. Мамчур

*(подпись)*  
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	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		субсидии на иные цели	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий		
								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 остаток на 01.01.2022г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"	
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	132 372,61						132 372,61						
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>132 372,61</b>						<b>132 372,61</b>						
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	326 399 742,00		260 895 900,00				65 503 842,00						
					134	Доходы от компенсации затрат	465 234,60				465 234,60								
					135	Доходы по условным арендным платежам	23 545,56				23 545,56								
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>326 888 522,16</b>		<b>260 895 900,00</b>			<b>65 992 622,16</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)	100 000,00						100 000,00						
<b>Итого по КВР 140</b>							<b>100 000,00</b>						<b>100 000,00</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	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)	269 198,00						269 198,00						
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>1 302 998,00</b>						<b>1 302 998,00</b>						
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-4 758 967,45						-4 758 967,45						
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-4 758 967,45</b>						<b>-4 758 967,45</b>						
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>389 664 925,32</b>			<b>260 895 900,00</b>			<b>128 769 025,32</b>						

Выплаты													
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарботная плата	245 955 816,00			179 418 182,00		66 537 634,00	
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 500 000,00			1 000 000,00		500 000,00	
<b>Итого по КВР 111</b>							<b>247 455 816,00</b>			<b>180 418 182,00</b>		<b>67 037 634,00</b>	
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 549 500,00			549 500,00		6 000 000,00	
					221	Услуги связи	5 000,00					5 000,00	
					226	Прочие работы, услуги	120 327,00			40 327,00		80 000,00	
<b>Итого по КВР 112</b>							<b>6 674 827,00</b>			<b>589 827,00</b>		<b>6 085 000,00</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	74 278 657,00			54 184 291,00		20 094 366,00	
					346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	80 000,00			80 000,00			
<b>Итого по КВР 119</b>							<b>74 358 657,00</b>			<b>54 264 291,00</b>		<b>20 094 366,00</b>	
826	0000	0000000000	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	500 000,00					500 000,00	
<b>Итого по КВР 243</b>							<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	479 700,00			416 200,00		63 500,00	
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	3 500 000,00			1 700 000,00			1 800 000,00
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	818 520,00			351 520,00			467 000,00
826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 350 000,00						1 350 000,00
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 529 800,00			3 769 800,00			1 760 000,00
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	26 962 151,48			4 993 400,00			21 968 751,48
826	0000	0000000000			227	Страхование	201 000,00			200 600,00			400,00
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости материальных запасов	2 182 300,00			953 200,00			1 229 100,00
826	0000	0000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	5 000,00						5 000,00
826	0000	0000000000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00						15 000,00
826	0000	0000000000			342	Увеличение стоимости продуктов питания	266 400,00						266 400,00
826	0000	0000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3 290 000,00			2 560 000,00			730 000,00
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00			50 000,00			50 000,00
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 155 102,00			1 585 590,00			569 512,00
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	127 730,84						127 730,84		
<b>Итого по КВР 244</b>							<b>46 982 704,32</b>			<b>16 580 310,00</b>		<b>30 402 394,32</b>	
826	0000	0000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	8 920 980,00			5 261 980,00		3 659 000,00	
<b>Итого по КВР 247</b>							<b>8 920 980,00</b>			<b>5 261 980,00</b>		<b>3 659 000,00</b>	



СВОД  
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 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 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"		
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	132 372,61						132 372,61							
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>132 372,61</b>						132 372,61							
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	326 399 742,00		260 895 900,00				132 372,61							
					134	Доходы от компенсации затрат	465 234,60				65 503 842,00									
					135	Доходы по условным арендным платежам	23 545,56				465 234,60									
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>326 888 522,16</b>			260 895 900,00			65 992 622,16							
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100 000,00						100 000,00							
<b>Итого по КВР 140</b>							<b>100 000,00</b>						100 000,00							
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>						66 000 000,00							
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 прочих оборотных ценностей (материалов)	269 198,00						269 198,00							
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>1 302 998,00</b>						1 302 998,00							
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-4 758 967,45						-4 758 967,45							
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-4 758 967,45</b>						-4 758 967,45							
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>389 664 925,32</b>			260 895 900,00			128 769 025,32							

Выплаты																					
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарботная плата	245 955 816,00			179 418 182,00									66 537 634,00		
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 500 000,00			1 000 000,00									500 000,00		
<b>Итого по КВР 111</b>							<b>247 455 816,00</b>			<b>180 418 182,00</b>									<b>67 037 634,00</b>		
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	6 549 500,00			549 500,00									6 000 000,00		
					221	Услуги связи	5 000,00												5 000,00		
					226	Прочие работы, услуги	120 327,00			40 327,00									80 000,00		
<b>Итого по КВР 112</b>							<b>6 674 827,00</b>			<b>589 827,00</b>									<b>6 085 000,00</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	74 278 657,00			54 184 291,00									20 094 366,00		
					346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	80 000,00			80 000,00											
<b>Итого по КВР 119</b>							<b>74 358 657,00</b>			<b>54 264 291,00</b>									<b>20 094 366,00</b>		
826	0000	0000000000	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	500 000,00												500 000,00		
<b>Итого по КВР 243</b>							<b>500 000,00</b>												<b>500 000,00</b>		
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	479 700,00			416 200,00									63 500,00		
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	3 500 000,00			1 700 000,00										1 800 000,00	
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	818 520,00			351 520,00										467 000,00	
826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 350 000,00													1 350 000,00	
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 529 800,00			3 769 800,00											1 760 000,00
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	27 009 693,48			4 993 400,00											22 016 293,48
826	0000	0000000000			227	Страхование	201 000,00			200 600,00											400,00
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	2 182 300,00			953 200,00											1 229 100,00
826	0000	0000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	5 000,00														5 000,00
826	0000	0000000000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00														15 000,00
826	0000	0000000000			342	Увеличение стоимости продуктов питания	266 400,00														266 400,00
826	0000	0000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3 290 000,00			2 560 000,00											730 000,00
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00			50 000,00											50 000,00
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 155 102,00			1 585 590,00											569 512,00
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	127 730,84														127 730,84		
<b>Итого по КВР 244</b>							<b>47 030 246,32</b>			<b>16 580 310,00</b>									<b>30 449 936,32</b>		
826	0000	0000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	8 920 980,00			5 261 980,00									3 659 000,00		
<b>Итого по КВР 247</b>							<b>8 920 980,00</b>			<b>5 261 980,00</b>									<b>3 659 000,00</b>		

826	0000	0000000000	350	Премии и гранты	296	Иные расходы	50 000,00											50 000,00			
<b>Итого по КВР 350</b>							<b>50 000,00</b>											<b>50 000,00</b>			
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	3 985 483,00			3 572 404,70								413 078,30			
<b>Итого по КВР 851</b>							<b>3 985 483,00</b>			<b>3 572 404,70</b>								<b>413 078,30</b>			
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	432 116,00			208 905,30								223 210,70			
<b>Итого по КВР 852</b>							<b>432 116,00</b>			<b>208 905,30</b>								<b>223 210,70</b>			
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	800,00											800,00			
					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)	200 500,00														200 500,00
					297	Иные выплаты текущего характера организациям	55 000,00														55 000,00
<b>Итого по КВР 853</b>							<b>256 800,00</b>										<b>256 800,00</b>				
<b>ВСЕГО по выплатам</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>389 664 925,32</b>			<b>260 895 900,00</b>								<b>128 769 025,32</b>			

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель  
Начальник планово-экономического отдела



*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*

В.Н. Лытый

Т.М. Мамочур

Р.Б. Мамий

телефон 8 (861) 267-16-64