



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

от "6" *февраля* 20*23* г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство культуры Краснодарского края
Учреждение ГВНГК КК "Кубанский казачий хор"
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
Глава по БК 826
по Сводному реестру
ИНН 2309066787
КПП 230901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	12 166 623,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		387 491 125,83	369 931 234,94	370 024 427,94
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	148 899,94	148 899,94	148 899,94
в том числе:					
Доходы от операционной аренды	1110	120	148 899,94	148 899,94	148 899,94

Наименование показателя	1	2	3	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	385 691 279,01	368 866 335,00	368 959 528,00	
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	311 195 200,00	301 677 200,00	301 885 200,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	58 835 493,00	51 939 271,00	51 824 464,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	15 660 586,01	15 249 864,00	15 249 864,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	3 938,70			
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141	3 938,70			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	687 444,00			
В том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	687 444,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155				
Прочие доходы, всего	1500	180				
В том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	687 000,00	916 000,00	916 000,00	
В том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	131	671 000,00	900 000,00	900 000,00	
Прочие поступления, всего ⁵	1980	х	272 564,18			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	272 564,18			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	х	391 628 728,34	367 532 605,96	367 625 798,96
В том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	315 676 195,00	305 048 360,00	305 048 360,00
В том числе:					
оплата труда	2110	111	237 069 400,00	229 057 266,00	229 057 266,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 646 035,00	7 450 000,00	7 450 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	70 960 760,00	68 541 094,00	68 541 094,00
В том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	70 960 760,00	68 541 094,00	68 541 094,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
В том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 186 335,84	5 132 582,00	5 085 041,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 971 857,00	4 724 333,00	4 676 812,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	391 352,00	346 329,00	346 329,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 823 126,84	61 900,00	61 900,00

Наименование показателя	1	2	3	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		59 666 197,50	57 251 663,96	57 392 397,96
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		828 221,08	295 000,00	295 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		51 638 727,60	49 932 963,96	49 792 597,96
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		7 199 248,82	7 023 700,00	7 304 800,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-8 029 020,59	-2 398 628,98	-2 398 628,98
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180		-4 384 701,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180		-3 644 319,59	-2 398 628,98	-2 398 628,98
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				
прочие выплаты, всего ⁸	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

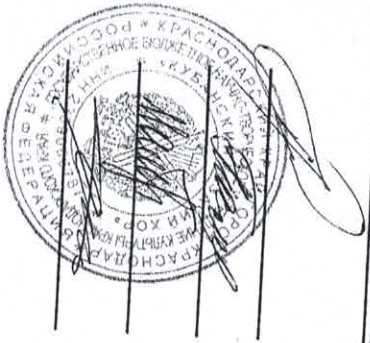
Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
			на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	1 2	3	4	5	6	
по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26000	x	59 666 197,50	57 251 663,96	57 392 397,96	
по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	x				
по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	x				
в том числе:	26300	x	6 952 388,60			
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	26400	x	52 713 808,90	57 251 663,96	57 392 397,96	
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	35 000 000,00	23 840 900,00	24 093 600,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13	26420	x	687 444,00			
в том числе:	26430	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	17 026 364,90	33 410 763,96	33 298 797,96	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
по соответствующему году закупки 14	26452	x	17 026 364,90	33 410 763,96	33 298 797,96	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	35 687 444,00	23 840 900,00	24 093 600,00	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	35 687 444,00			
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2024	x	x	x	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26530	2025	x	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	17 026 364,90	33 410 763,96	33 298 797,96	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2023	17 026 364,90	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26620	2024	x	x	x	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26630	2025	x	x	x	
Итого				33 298 797,96	33 298 797,96	

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Начальник контрактной службы



В.Н. Люты

Т.М. Мамчур

Р.Б. Мамин

И.А. Горб

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 отражается:
 - 1 - 1900 - коды аналитической группы подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада 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 бюджета классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпада 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.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями.
- 6 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 7 Показатель отражается со знаком "минус".
- 8 Показатели прочих выдают включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выдает включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10 Плановые показатели выдают 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 Федеральным законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 выдают 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.
- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 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 выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строка 26430 по соответствующей графе.

Код бюджетной классификации		КВР/код дохода		КОСГУ		Всего, руб./млн	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели								
КВР	КОСГУ	Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств прошестьющего года	из них на погашение кредиторской задолженности прошестьющего года	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств прошестьющего года	из них на погашение кредиторской задолженности прошестьющего года	получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств прошестьющего года	из них на погашение кредиторской задолженности прошестьющего года	субсидии на иные цели	"Легитимность"	"Прозрачность"	"Обеспечение безопасности населения"	
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 оприходованной аренды	148 899,94						148 899,94						
Итого по КВР 120																			
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	397 485 316,10	5 314 980,93	1 461 873,47	311 195 290,00	6 851 642,17	835 834,80	74 123 493,00	342 586,01	30 000,00				
					134	Доходы от компенсации затрат	342 586,01												
					135	Доходы по условным финансовым платежам	30 000,00												
Итого по КВР 130																			
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3 938,70						3 938,70						
Итого по КВР 140																			
826	0000	0000000000	150	Возмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	687 444,00												
Итого по КВР 150																			
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	671 000,00						671 000,00						
					446	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	16 000,00						16 000,00						
Итого по КВР 440																			
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	687 000,00						687 000,00						
Итого по КВР 180																			
826	0000	0000000000	500	Поступление финансовых активов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	-8 029 029,59						-5 587 836,26						
Итого по КВР 500																			
ВСЕГО по поступлениям							391 628 726,34	5 314 980,93	1 461 873,47	311 452 827,98	1 263 805,91	835 834,80	72 969 669,92	687 444,00			132 500,00		554 944,00
ВЫПЛАТЫ																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	234 969 400,00						234 969 400,00						
					266	Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 100 000,00						1 600 000,00						
Итого по КВР 111																			
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	7 241 500,00	141 500,00		217 339 400,00			19 730 000,00						
					226	Прочие работы, услуги	404 535,00	54 735,00		50 320,00			299 470,00						
Итого по КВР 112																			
						Взносы по обязательному страхованию на выплаты работникам и иные выплаты работникам учреждений	70 960 760,00			65 153 300,00			5 807 460,00						
Итого по КВР 119																			
826	0000	0000000000	119	Иные выплаты работникам учреждений	213	Наименования на выплаты по оплате труда	70 960 760,00			65 153 300,00			5 807 460,00						
Итого по КВР 119																			

Код	Наименование	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
		Итого по КРФ 833	БСЧТО по результатам	И	Х	И	Х	И	Х	И	Х	И	Х	И	Х	И	Х	И	Х	
836	0000	00010000000	833	Уплата иных платежей		241	Исполнительные мероприятия (определен) текущего характера характера государственного управления	9 338 619,27												
				291	Налоги, пошлины, сборы	900,00														
				292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00														
				293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	50 000,00														
				295	Другие законные санкции	412 607,57														
						9 823 126,84														
						391 628 728,34														
						5 314 988,93														
						1 461 873,47														
						311 432 827,58														
						212 607,57														
						212 607,57														
						1 263 805,91														
						835 834,00														
						200 000,00														
						9 610 519,27														
						72 909 669,92														
						697 444,00														
						132 500,00														
						554 944,00														

Заместитель генерального директора

Генеральный директор

Отраслевой исполнитель

Начальник планово-экономического отдела



В.Н. Лютый

Т.М. Машур

Р.Е. Мамид

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

КВСР		ФКР	КЦСР	Код бюджетной классификации		КОСГУ		ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение оказания на иные цели		в том числе:			
				КВР/код дохода	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств прошестьющего года	на них на погашение кредиторской задолженности прошестьющего года	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств прошестьющего года	на них на погашение кредиторской задолженности прошестьющего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств прошестьющего года	на них на погашение кредиторской задолженности прошестьющего года	Субсидии на иные цели	в том числе по назначенным мероприятиям государственной программы и непрограммных мероприятий
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 оприходованной аренды	148 899,94						148 899,94					
Итого по КВР 120																		
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131 134 135	Доходы от оказания платных услуг (работ) Доходы от компенсации затрат Доходы по условиям аренды помещений	368 508 471,00 327 864,00 30 000,00			301 677 200,00			66 831 271,00 327 864,00 30 000,00					
Итого по КВР 130																		
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00						900 000,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	16 000,00						16 000,00					
Итого по КВР 440																		
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 375 184,33						-2 375 184,33					
Итого по КВР 180																		
ВСЕГО по поступлениям									x		x		x		x		x	
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарботная плата	226 957 266,00			207 727 266,00			19 230 000,00					
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 100 000,00			1 600 000,00			500 000,00					
Итого по КВР 111																		
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	7 100 000,00			1 100 000,00			6 000 000,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	226	Прочие работы, услуги	350 000,00			49 730,00			300 270,00					
Итого по КВР 112																		
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	68 541 094,00			62 733 634,00			5 807 460,00					
Итого по КВР 119																		
							68 541 094,00			62 733 634,00			5 807 460,00					

826	0000	0000000000	243	Задатки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	226	Прочие работы, услуги	295 000,00												
Итого по КВР 243							295 000,00												
826	0000	0000000000			221	Услуги связи	517 700,00			451 000,00						295 000,00			
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	1 100 000,00			800 000,00						66 700,00			
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	559 500,00			486 700,00						300 000,00			
826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	200 000,00									200 000,00			
826	0000	0000000000			225	Работа, услуги по содержанию имущества	8 482 000,00			3 750 000,00						4 732 000,00			
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	22 212 263,96			4 624 000,00						17 588 263,96			
826	0000	0000000000			227	Страхование	163 000,00			163 000,00									
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 096 300,00			1 496 300,00						1 600 000,00			
826	0000	0000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	300 000,00									300 000,00			
826	0000	0000000000	244	Прочая задатка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	32 000,00									32 000,00			
826	0000	0000000000			342	Увеличение стоимости продовольственных товаров	50 000,00									50 000,00			
826	0000	0000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	8 130 000,00			5 000 000,00						3 130 000,00			
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	209 000,00			100 000,00						109 000,00			
826	0000	0000000000			345	Увеличение стоимости чистого имущества	275 000,00									275 000,00			
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3 674 200,00			1 142 200,00						2 532 000,00			
826	0000	0000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	932 000,00									932 000,00			
Итого по КВР 244							49 932 963,96			18 013 200,00					31 919 763,96				
826	0000	0000000000	247	Задатки энергетических ресурсов	223	Конечные услуги	7 023 700,00			5 827 700,00					1 196 000,00				
Итого по КВР 247							7 023 700,00			5 827 700,00					1 196 000,00				
826	0000	0000000000	350	Премия и гранты	296	Иные доходы	100 000,00								100 000,00				
Итого по КВР 350							100 000,00								100 000,00				
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	4 724 353,00			4 439 157,45					285 195,55				
Итого по КВР 851							4 724 353,00			4 439 157,45					285 195,55				
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	346 329,00			186 512,55					159 816,45				
Итого по КВР 852							346 329,00			186 512,55					159 816,45				

Код	Наименование	Дл.	Наименование, сумма	Итого по КВР 853		ВСЕГО по выданным	
				292	293	И	И
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей			
				292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	900,00
				293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	50 000,00	1 000,00
				295	Другие экономические санкции	10 000,00	50 000,00
						61 900,00	10 000,00
						367 532 665,96	61 900,00
							301 677 200,00
							65 855 465,96

Заместитель генерального директора
Генеральный бухгалтер

Отчетственный исполнитель
Начальник планово-экономического отдела



В.Н. Лютыш
Т.М. Мамур
П.Б. Мануй

телефон 8 (861) 267-16-64

в том числе:

Код бюджетной классификации

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 управленческой аренды	148 899,94						148 899,94					
Итого по КВР 120																		
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	368 601 664,00			301 885 200,00			66 716 464,00					
					134	Доходы от компенсации затрат	327 864,00						327 864,00					
					135	Доходы по условным арендным платежам	30 000,00						30 000,00					
Итого по КВР 130																		
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00			301 885 200,00			67 074 328,00					
			446	Уменьшение стоимости оборотных ценностей (материалов)			16 000,00						16 000,00					
Итого по КВР 440																		
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 398 628,98						-2 398 628,98					
Итого по КВР 180																		
ВСЕГО по поступлениям																		
			х	х	х	х	367 625 798,96			301 885 200,00			65 740 598,96					
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	226 957 266,00			207 727 266,00			19 230 000,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 100 000,00			1 600 000,00			500 000,00					
Итого по КВР 111																		
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	7 100 000,00			1 100 000,00			6 000 000,00					
					226	Прочие работы, услуги	330 000,00			51 010,00			298 990,00					
Итого по КВР 112																		
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Наименования на выплаты по оплате труда	68 541 094,00			62 733 634,00			5 807 460,00					
Итого по КВР 119																		
							68 541 094,00			62 733 634,00			5 807 460,00					

826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291		Итого по КВР 853	Итого по выделкам	
					291	292		И	И
					291	Налоги, пошлины, сборы	900,00		
					292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00		
					293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	50 000,00		
					295	Другие экономические санкции	10 000,00		
							61 900,00		
							367 625 798,96		
								301 885 200,00	
									900,00
									1 000,00
									50 000,00
									10 000,00
									61 900,00
									65 740 598,96

Заступник генерального директора

Главный бухгалтер

Отвественный исполнитель

Начальник планово-экономического отдела



В.Н. Лютый

Т.М. Мавгур

Р.Е. Маслий

телефон 8 (861) 267-16-64