

Утверждаю

Первый заместитель министра  
(иначе: наименование должности, выполняемой этим лицом)

Министерство культуры Краснодарского края  
(иначе: наименование органа - учредителя (учредителей))

А.Н. Погребенко  
(расшифровка подписи)

09  
2022 г.



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

от "14" сентября 2022 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	24 457 440,22		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x			
Доходы, всего:	1000		417 774 282,94	345 646 198,20	345 738 019,20
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	166 173,20	143 173,20	143 173,20
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1101	120	166 173,20	143 173,20	143 173,20

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>347 309 221,73</b>	<b>344 126 200,00</b>	<b>344 218 021,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	263 763 400,00	264 016 200,00	264 216 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	63 448 983,00	63 344 520,00	63 236 241,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	20 096 838,73	16 765 480,00	16 765 480,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>289 124,00</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	279 124,00	90 000,00	90 000,00
Возмещения ущерба имуществу	1301	144	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>68 076 476,45</b>		
в том числе:					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152	68 050 254,92		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	162			
Поступления текущего характера от иных резидентов	1402	155	26 221,53		
<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>1 517 267,00</b>	<b>1 276 825,00</b>	<b>1 276 825,00</b>
в том числе:					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	478 025,00	243 025,00	243 025,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	1 039 242,00	1 033 800,00	1 033 800,00
<b>прочие поступления, всего <sup>5</sup></b>	<b>1980</b>		<b>416 020,56</b>		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	416 020,56		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма					
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>433 551 793,17</b>	<b>342 958 656,00</b>	<b>343 050 477,00</b>			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	339 575 145,77	272 434 405,00	272 434 405,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	111	252 028 754,77	200 800 000,00	200 800 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 958 435,00	11 355 205,00	11 355 205,00			
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	75 587 956,00	60 279 200,00	60 279 200,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	75 587 956,00	60 279 200,00	60 279 200,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						
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>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</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	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
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>8 617 846,39</b>	<b>5 284 271,00</b>	<b>5 233 682,00</b>			
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 032 251,00	4 774 942,00	4 724 353,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	455 423,00	347 829,00	347 829,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 130 172,39	161 500,00	161 500,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</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>x</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>x</b>	<b>85 228 801,01</b>	<b>65 109 980,00</b>	<b>65 252 390,00</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	5 467 200,78	1 000 000,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	70 376 767,51	54 914 280,00	55 188 790,00
закупка энергетических ресурсов	2640	247	9 384 832,72	9 195 700,00	9 563 600,00
<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>-6 760 903,46</b>	<b>-2 687 542,20</b>	<b>-2 687 542,20</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180	-2 993 520,00		
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-3 767 383,46	-2 687 542,20	-2 687 542,20
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>-1 919 026,53</b>		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-1 919 026,53		

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	x	85 228 801,01	65 109 980,00	65 252 390,00
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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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	20 518 250,44		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	64 710 550,57	65 109 980,00	65 252 390,00
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	37 170 020,59	22 949 930,00	23 193 330,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	8 879 716,52		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	18 660 813,46	42 160 050,00	42 059 060,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	18 660 813,46	42 160 050,00	42 059 060,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x	46 049 737,11	22 949 930,00	23 193 330,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510	2022	46 049 737,11	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2023	x	22 949 930,00	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2024	x	x	23 193 330,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 660 813,46	42 160 050,00	42 059 060,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26610	2022	18 660 813,46	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26620	2023	x	42 160 050,00	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26630	2024	x	x	42 059 060,00

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

Заместитель главного бухгалтера

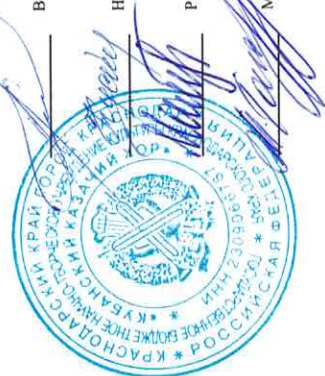
Н.Н. Кустова

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Мамий

Начальник контрактной службы

М.Д. Головань



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 подвидов доходов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
  - 5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 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.
  - 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 товаров, работ, услуг" Плана.
  - 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 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.
  - 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 2600(00) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) и соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2610(00) и 2620(00)), 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 2630(00) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640(00)) 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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650(00) государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 2641(0), 2642(0), 2643(0) по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 2643(0) по соответствующей графе.

**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				Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели				в том числе по выделенным мероприятиям государственных программ и внебюджетных мероприятий
КБКР	ФКР	КЦСР	КВР/код дохода		Код	Наименование	Остаток средств предыдущего года		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Остаток средств предыдущего года		Бюджетные ассигнования на иные цели		"Дети Кубани"	в том числе по выделенным мероприятиям государственных программ и внебюджетных мероприятий	
							10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				8													
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	166 173,20										
<b>Итого по КВР 120</b>							<b>166 173,20</b>										
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	362 554 815,09										
					134	Доходы от компенсации затрат	342 480,00										
					135	Доходы от условных арендных платежей	38 073,78										
					139	Доходы от компаний Формам социального страхования Российской Федерации резидентов	82 804,95										
<b>Итого по КВР 130</b>							<b>363 018 173,82</b>	<b>1 676 547,02</b>	<b>263 763 400,00</b>	<b>9 589 560,25</b>	<b>1 289 639,44</b>	<b>1 289 639,44</b>	<b>83 545 821,73</b>				
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	279 124,00										
					144	Возмещение ущерба по договору (за исключением страховых возмещений)	10 000,00										
<b>Итого по КВР 140</b>							<b>289 124,00</b>										
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	76 798 743,05										
					155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	26 221,53										
<b>Итого по КВР 150</b>							<b>76 824 964,58</b>										
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	443	Уменьшение стоимости гурвиче-смазочных материалов	5 442,00										
					446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	478 025,00										
<b>Итого по КВР 440</b>							<b>1 517 267,00</b>										
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-6 760 903,46										
<b>Итого по КВР 180</b>							<b>-6 760 903,46</b>										
<b>Тип классификации "Источники"</b>																	
826	0000	0000000000	500	Поступление финансовых активов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	416 020,56										
826	0000	0000000000	600	Выбытие финансовых активов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	-1 919 026,53										
<b>Итого по КВР</b>							<b>-1 503 006,97</b>	<b>1 676 547,02</b>	<b>264 178 340,56</b>	<b>6 855 778,99</b>	<b>1 289 639,44</b>	<b>1 289 639,44</b>	<b>148 318 565,26</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 050 254,92</b>	<b>1 470 722,80</b>	
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>433 551 793,17</b>	<b>1 676 547,02</b>	<b>264 178 340,56</b>	<b>6 855 778,99</b>	<b>1 289 639,44</b>	<b>1 289 639,44</b>	<b>148 318 565,26</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 050 254,92</b>	<b>1 470 722,80</b>	

ВЫПЛАТЫ										
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	250 291 244,00	181 374 808,00	68 916 436,00	
826	0000	0000000000	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		1 737 510,77	1 120 700,00	363 373,78	
Итого по КБР 111										
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	252 028 754,77	182 495 508,00	69 279 809,78	
826	0000	0000000000	221	Услуги связи	221		5 000,00	900 000,00	10 062 400,00	
826	0000	0000000000	226	Прочие работы, услуги	226		602 335,00	100 205,00	497 400,00	
Итого по КБР 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	75 587 956,00	54 775 192,00	20 812 764,00	
Итого по КБР 119										
826	0000	0000000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	225		852 358,00	852 358,00	852 358,00	
826	0801	1010509020	243	Прочие работы, услуги	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по КБР 243										
826	0000	0000000000	221	Услуги связи	221		5 467 200,78	4 483,68	952 358,00	
826	0000	0000000000	222	Транспортные услуги	222		629 887,32	19 403,64	155 000,00	
826	0000	0000000000	223	Коммунальные услуги	223		3 500 053,30	1 000 000,00	1 765 500,00	
826	0000	0000000000	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224		1 191 247,45	450 000,00	646 000,00	
826	0000	0000000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	225		10 029 091,71	3 562 000,00	5 728 800,00	
826	0801	0920210280	826	Услуги связи	221		176 242,80	176 242,80	176 242,80	
826	0801	0920210280	826	Прочие работы, услуги	226		27 032 747,95	161 893,44	19 852 034,88	
826	0801	0510510400	826	Страхование	227		273 104,05	76 169,92	196 934,13	
826	0000	0000000000	310	Увеличение стоимости основных средств	310		48 806,40	48 806,40	48 806,40	
826	0801	0920210280	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		257 960,50	257 960,50	257 960,50	
826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	341		6 244 097,61	150 000,00	300,00	
826	0000	0000000000	341	Увеличение стоимости материальных запасов	341		2 523 980,00	2 523 980,00	3 597 874,27	
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости дебиторских задолженностей	342		3 335 994,77	703 400,00	1 097 545,87	
826	0000	0000000000	343	Увеличение стоимости готовой продукции и товаров длительного пользования	343		824 000,00	120 600,00	120 600,00	
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости материальных запасов	344		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
826	0000	0000000000	345	Увеличение стоимости нематериальных активов	345		106 000,00	56 000,00	50 000,00	
826	0801	0510510400	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		9 060 026,92	1 680 003,60	3 079 610,60	
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	349		13 825,00	13 825,00	13 825,00	
826	0801	1010309810	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		11 959,72	11 959,72	11 959,72	
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		194 109,00	44 109,00	50 000,00	
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		207 099,35	30 099,35	177 000,00	
826	0801	1010309810	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		5 151 733,16	176 343,29	4 127 000,00	
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		7 507,90	7 507,90	7 507,90	
826	0801	0510510400	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		1 081 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00	
826	0801	1010309810	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		42 368,60	42 368,60	42 368,60	
826	0801	1010309810	349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		197 104,00	197 104,00	197 104,00	
Итого по КБР 244										
826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		70 376 767,51	16 743 195,56	2 050 254,92	
826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		384 883,49	4 441 496,86	105 000,00	
826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		4 385 981,60	40 441 219,75	2 650 254,92	
826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		771 310,79	2 314 618,82	474 532,12	
826	0000	0000000000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		1 097 545,87	1 097 545,87	1 097 545,87	



К/В	0000000000	247	223	Коммунальные услуги	9 384 832,72	946 611,24	946 611,24	3 388 000,00	194 221,48	194 221,48	3 454 000,00	
Итого по КВР 247												
826	0000	0000000000	350	Прочие и штрафы	130 000,00						130 000,00	
Итого по КВР 350												
826	0000	0000000000	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	6 032 251,00	945 738,70	900 594,00	3 593 452,75	308 262,30	308 258,00	1 184 797,25	
Итого по КВР 851												
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	6 832 251,00	945 738,70	900 594,00	3 593 452,75	308 262,30	308 258,00	1 184 797,25	
Итого по КВР 852												
			241	Безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления	1 277 125,73						1 277 125,73	
			291	Налоги, пошлины, сборы	1 179,20				179,20		1 000,00	
			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00				500,00		500,00	
826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	100 867,46				867,46	867,46	100 000,00	
			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	700 000,00				690 000,00		10 000,00	
			295	Другие эквивалентные санкции	50 000,00						50 000,00	
			297	Иные выплаты текущего характера организациям	2 130 172,39							
Итого по КВР 853					433 551 793,17	6 119 391,84	1 676 547,02	264 178 340,56	6 055 776,99	1 209 639,44	1 438 625,73	
ВСЕГО по выплатам					1 470 722,90				2 050 254,92	6 829 461,60	105 000,00	474 532,12

Заместитель генерального директора

Заместитель главного бухгалтера

Ответственный исполнитель.

Начальник финансово-экономического отдела

В.Н. Лютый

Н.Н. Кустова

Р.Е. Мамед



СВОД

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год

Код бюджетной классификации				в том числе:														
Код бюджетной классификации				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		Остаток средств предоставляющего года		Остаток средств предоставляющего года		Остаток средств предоставляющего года				
КВЕР	ФКР	КЦСР	КВР/код дохода	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года		из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года		из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года		в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и внепрограммальных мероприятий		
				Код	Наименование	Код	Наименование	Всего остаток на 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года	Всего остаток на 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года	Всего остаток на 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года	Всего остаток на 01.01.2023г	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>																		
826	0000	0000000000	120		121	Доходы от операционной аренды	143 173,20						143 173,20					
<b>Итого по КВР 120</b>							143 173,20						143 173,20					
826	0000	0000000000	130		131	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	343 856 720,00			264 016 200,00			79 840 520,00					
					134	Доходам от компенсации затрат	242 480,00						242 480,00					
					135	Доходам по условным арендам платежам	27 000,00						27 000,00					
<b>Итого по КВР 130</b>							344 126 200,00			264 016 200,00			80 110 000,00					
826	0000	0000000000	140		141	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	90 000,00						90 000,00					
					144	Возмещение ущерба по договору (договоров)	10 000,00						10 000,00					
<b>Итого по КВР 140</b>							100 000,00						100 000,00					
826	0000	0000000000	440		131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 033 800,00						1 033 800,00					
					446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	243 025,00						243 025,00					
<b>Итого по КВР 440</b>							1 276 825,00						1 276 825,00					
826	0000	0000000000	180		189	Иные доходы	-2 687 542,20						-2 687 542,20					
<b>Итого по КВР 180</b>							-2 687 542,20						-2 687 542,20					
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							342 958 656,00			264 016 200,00			78 942 456,00					
<b>ВЫПЛАТЫ</b>																		
826	0000	0000000000	111		211	Заработная плата	199 600 000,00			181 374 808,00			18 225 192,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 200 000,00			1 120 700,00			79 300,00					
<b>Итого по КВР 111</b>							200 800 000,00			182 495 508,00			18 304 492,00					
826	0000	0000000000	112		212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 900 000,00			900 000,00			10 000 000,00					
					221	Услуги связи	5 000,00						5 000,00					
					226	Прочие работы, услуги	450 205,00			100 205,00			350 000,00					
<b>Итого по КВР 112</b>							11 355 205,00			1 000 205,00			10 355 000,00					

826	0000	00000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организациям учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00							
Итого по КВР 119							60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00							
826	0000	00000000000	243	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500 000,00		500 000,00							
Итого по КВР 243																
826	0000	00000000000					221	Услуги связи	606 000,00	451 000,00	155 000,00					
826	0000	00000000000					222	Транспортные услуги	4 000 000,00	1 260 900,00	2 739 100,00					
826	0000	00000000000			223	Коммунальные услуги	1 139 900,00	468 000,00	671 900,00							
826	0000	00000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200 000,00		200 000,00							
826	0000	00000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 727 000,00	3 562 000,00	5 165 000,00							
826	0000	00000000000			226	Прочие работы, услуги	26 769 950,00	4 682 795,00	22 087 155,00							
826	0000	00000000000			227	Страхование	151 000,00	150 000,00	1 000,00							
826	0000	00000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 110 700,00	2 110 700,00	1 000 000,00							
826	0000	00000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	2 000,00		2 000,00							
826	0000	00000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10 000,00		10 000,00							
826	0000	00000000000			342	Увеличение стоимости продуктов питания	50 000,00		50 000,00							
826	0000	00000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6 000 000,00	2 740 000,00	3 260 000,00							
826	0000	00000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	100 000,00	50 000,00							
826	0000	00000000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	177 000,00		177 000,00							
826	0000	00000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 820 730,00	820 730,00	2 000 000,00							
826	0000	00000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 000 000,00		1 000 000,00							
Итого по КВР 244							54 914 280,00	16 346 125,00	38 568 155,00							
826	0000	00000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	9 195 700,00	5 603 600,00	3 592 100,00							
Итого по КВР 247							9 195 700,00	5 603 600,00	3 592 100,00							
826	0000	00000000000	350	Премии и гранты	296	Иные расходы	130 000,00		130 000,00							
Итого по КВР 350							130 000,00		130 000,00							







826	0000	000000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00				
<b>Итого по КВР 119</b>													
826	0000	000000000000	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>													
826	0000	000000000000			221	Услуги связи	606 000,00	451 000,00	155 000,00				
826	0000	000000000000			222	Транспортные услуги	4 000 000,00	1 260 900,00	2 739 100,00				
826	0000	000000000000			223	Коммунальные услуги	1 185 400,00	486 700,00	698 700,00				
826	0000	000000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200 000,00		200 000,00				
826	0000	000000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 727 000,00	3 562 000,00	5 165 000,00				
826	0000	000000000000			226	Прочие работы, услуги	26 998 360,00	4 682 795,00	22 315 565,00				
826	0000	000000000000			227	Страхование	151 000,00	150 000,00	1 000,00				
826	0000	000000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 110 700,00	2 110 700,00	1 000 000,00				
826	0000	000000000000			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	2 000,00		2 000,00				
826	0000	000000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10 000,00		10 000,00				
826	0000	000000000000			342	Увеличение стоимости продуктов питания	50 000,00		50 000,00				
826	0000	000000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6 000 000,00	2 740 000,00	3 260 000,00				
826	0000	000000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	100 000,00	50 000,00				
826	0000	000000000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	177 000,00		177 000,00				
826	0000	000000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 821 330,00	821 330,00	2 000 000,00				
826	0000	000000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 000 000,00		1 000 000,00				
<b>Итого по КВР 244</b>													
826	0000	000000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	9 563 600,00	5 827 700,00	3 735 900,00				
<b>Итого по КВР 247</b>													
826	0000	000000000000	350	Премии и гранты	296	Иные расходы	130 000,00		130 000,00				
<b>Итого по КВР 350</b>													
							55 188 790,00	16 365 425,00	38 823 365,00				
							9 563 600,00	5 827 700,00	3 735 900,00				
							9 563 600,00	5 827 700,00	3 735 900,00				
							130 000,00		130 000,00				
							130 000,00		130 000,00				



826	0000	000000000000	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	4 724 353,00					1 138 042,36
<b>Итого по КВР 851</b>							<b>4 724 353,00</b>					<b>1 138 042,36</b>
826	0000	000000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	347 829,00					161 869,74
<b>Итого по КВР 852</b>							<b>347 829,00</b>					<b>161 869,74</b>
826	0000	000000000000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	1 000,00					1 000,00
					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)	100 000,00					100 000,00
					295	Другие экономические санкции	10 000,00					10 000,00
					297	Иные платежи текущего характера организациям	50 000,00					50 000,00
<b>Итого по КВР 853</b>							<b>161 500,00</b>					<b>161 500,00</b>
<b>Итого по вылатам</b>							<b>343 050 477,00</b>					<b>78 834 177,00</b>
<b>ВСЕГО по вылатам</b>												<b>264 216 300,00</b>

Заместитель генерального директора

Заместитель главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

В.Н. Лютый

Н.Н. Кустова

Р.Б. Мавиний



телефон 8 (861) 267-16-64