

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г  
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от "26" ноября 2024 г.<sup>2</sup>

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Краснодарского края

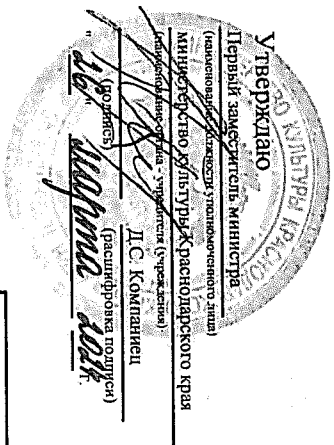
Учреждение ГБУ КК "Кубанский казачий хор"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	58 023 512,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x			
Доходы, всего:	1000		568 775 872,21	507 402 448,91	527 205 587,91
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100		157 089,48	157 089,48	157 089,48
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1110	120	157 089,48	157 089,48	157 089,48



Наименование показателя	1	2	3	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	4	5	6		
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>490 386 920,43</b>	<b>506 339 859,43</b>	<b>526 082 998,43</b>	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	366 907 020,00	385 423 160,00	401 760 400,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	84 144 398,00	81 611 370,00	85 016 664,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	39 335 502,43	39 305 329,43	39 305 934,43	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>1 407 587,69</b>			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141	1 283 996,00			
страховое возмещение	1320	143				
возмещение ущерба имуществу	1330	144	99 876,80			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	145	23 714,89			
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>69 354 286,00</b>			
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	69 354 286,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	162				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1430</b>	<b>155</b>				
поступления текущего характера от иных резидентов	1500	180				
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>931 500,00</b>	<b>905 500,00</b>	<b>965 500,00</b>	
в том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446	181 500,00	5 500,00	5 500,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	131	750 000,00	900 000,00	960 000,00	
<b>прочие поступления, всего <sup>5</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>6 538 488,61</b>			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	38 488,61			
из них:						
поступление финансовых активов	1982	510	6 500 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год <sup>4</sup>	на 2025 г. первый год планового периода <sup>5</sup>	на 2026 г. второй год планового периода <sup>6</sup>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1					
В том числе: <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>603 371 530,15</b>	<b>502 052 030,00</b>	<b>521 845 169,00</b>
В том числе: оплата труда	2110	111	347 705 179,57	308 106 513,00	321 992 549,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 382 500,00	11 345 000,00	11 345 000,00
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	104 478 844,00	92 494 087,00	96 687 821,00
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	104 478 844,00	92 494 087,00	96 687 821,00
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>948 899,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100 000,00</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 предоставление 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	948 899,00	69 000,00	100 000,00
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>2 512 055,81</b>	<b>2 453 916,23</b>	<b>2 432 368,35</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 125 473,12	2 103 925,23	2 082 377,35
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	341 682,69	298 091,00	298 091,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	44 900,00	51 900,00	51 900,00

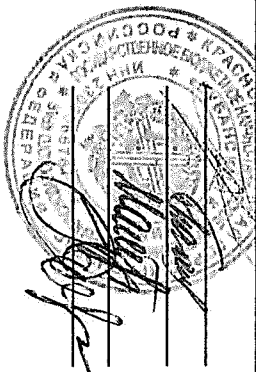
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 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>135 344 051,77</b>	<b>87 583 513,77</b>	<b>89 287 430,65</b>
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	20 871 378,53		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	106 480 262,39	79 572 913,77	80 956 330,65
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	7 992 410,85	8 010 600,00	8 331 100,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-16 927 854,56</b>	<b>-5 350 418,91</b>	<b>-5 360 418,91</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180	-9 495 533,00		
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-7 432 321,56	-5 350 418,91	-5 360 418,91
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180			
<b>прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>6 500 000,00</b>		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
выбегшие финансовых активов	4020	610	6 500 000,00		

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	2	3	4	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
в том числе:		26000	x	135 344 051,77	87 583 513,77	89 287 430,65	
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 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>12</sup>		26300	x	29 052 554,17			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>		26400	x	106 291 497,60	87 583 513,77	89 287 430,65	
в том числе:		26410	x	20 140 301,12	23 024 510,00	23 288 030,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26420	x	2 874 387,00			
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		26430	x				
за счет прочих источников финансирования <sup>13</sup>		26450	x	83 276 809,48	64 559 003,77	65 999 400,65	
в том числе:		26451	x	32 067 041,48	34 170 233,77	35 815 032,65	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26452	x	51 209 768,00	30 388 770,00	30 184 368,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>		26500	x	55 081 729,60	57 194 743,77	59 103 062,65	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26510	2024	55 081 729,60	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26520	2025	x	57 194 743,77	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2026 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26530	2026	x	x	59 103 062,65	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	51 209 768,00	30 388 770,00	30 184 368,00	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26610	2024	51 209 768,00	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		22620	2025	x	30 388 770,00	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2026 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26630	2026	x	x	30 184 368,00	

Заместитель генерального директора

Генеральный бухгалтер

Исходный документ экономического отдела  
Исходный документ кадровой службы



В.Н. Лютый  
Т.М. Мавчур  
Р.Б. Мамин  
О.В. Хорошилова

телефон 8 (861) 267-16-64  
телефон 8 (861) 262-47-85

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета 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 планируются уплаты 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предостыпенных займов (микрозаймов), в также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показать прочие поступления включает поступления включенный в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показать прочие выплаты включает поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

<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), 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 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 бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

СВОД

в том числе:

Код бюджетной классификации		КВР/код дохода		КОСГУ		Всего, рублей	Бюджетные поступления на финансовое обеспечение государственного учреждения на 01.01.2024г		Средств от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные поступления на финансовое обеспечение субъектов на иные цели							
КВР	код	наименование	код	наименование	наименование		наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование						
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 собственности	157 089,48						157 089,48					
<b>Итого по КВР 120</b>																		
					121	Доходы от оказания платных услуг (работ)	527 662 411,97	2 323 227,80	235 228,20	366 907 020,00	35 708 906,17	2 333 666,04	122 723 228,00	19 991 378,53				
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	725 442,43						725 442,43					
					134	Доходы от оказания платных услуг (работ)	31 200,00						31 200,00					
					135	Доходы от оказания платных услуг (работ)	528 419 054,40	2 323 227,80	235 228,20	366 907 020,00	35 708 906,17	2 335 666,04	123 473 900,43	19 991 378,53				
<b>Итого по КВР 130</b>																		
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней и неустойки государственных учреждений	1 283 996,00						1 283 996,00					
					144	Вознаграждение за выполнение работ (услуг)	99 876,80						99 876,80					
					145	Доходы от призыва граждан на военную службу	23 714,89						23 714,89					
<b>Итого по КВР 140</b>																		
826	0000	0000000000	150	Возмещение денежных поступлений	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	89 345 664,53						89 345 664,53					
<b>Итого по КВР 150</b>																		
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	446	Увеличение стоимости материальных запасов (накратковременно)	750 000,00						750 000,00					
					445	Увеличение стоимости нематериальных активов (накратковременно)	181 500,00						181 500,00					
<b>Итого по КВР 440</b>																		
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Прочие доходы	921 500,00						921 500,00					
<b>Итого по КВР 180</b>																		
826	0000	0000000000	510	Поступление финансовых активов	510	Поступление финансовых активов	38 488,61						38 488,61					
<b>Итого по КВР 500</b>																		
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							1 283 996,00	2 323 227,80	235 228,20	366 907 020,00	35 708 906,17	2 335 666,04	123 473 900,43	19 991 378,53				
<b>ВЫПЛАТЫ</b>																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда работников	211	Заработная плата работников	345 956 433,00						345 956 433,00					
					216	Средства на командировки работников в служебной командировке	1 748 746,57	69 746,57		1 790 000,00			1 790 000,00					
<b>Итого по КВР 111</b>																		
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда заработной платы	212	Прочие невыполненные выплаты персоналу в денежной форме	347 705 179,57	69 746,57		261 751 905,80			347 705 179,57					
					226	Прочие выплаты, услуги	11 597 500,00	137 500,00		1 400 000,00	900 000,00		1 400 000,00					
<b>Итого по КВР 112</b>																		
<b>ВСЕГО по выплатам</b>							638 488,61	2 323 227,80	235 228,20	366 907 020,00	34 106 470,52	2 335 666,04	123 473 900,43	19 991 378,53				
<b>Итого по КВР 119</b>																		
826	0000	0000000000	243	Зачисла трудов, работ и услуг в иные административные расходы государственного назначения	243	Прочие расходы, услуги	880 000,00						880 000,00					
<b>Итого по КВР 243</b>																		
826	0000	0000000000	244	Прочие выплаты персоналу учреждений	221	Услуги связи	20 871 378,53	19 237,50		455 000,00			20 871 378,53					
					222	Прочие услуги	2 069 301,10	268 201,10		500 000,00	300 000,00		2 069 301,10					
					223	Командировочные расходы	20 751,00						20 751,00					
<b>Итого по КВР 244</b>																		
<b>ВСЕГО по выплатам</b>							104 478 844,00	24 474,74	24 474,74	483 257,93	6 532,42	6 532,42	104 478 844,00	19 991 378,53				
<b>Итого по плану</b>																		
<b>ВСЕГО по плану</b>							1 283 996,00	2 323 227,80	235 228,20	366 907 020,00	35 708 906,17	2 335 666,04	123 473 900,43	19 991 378,53				





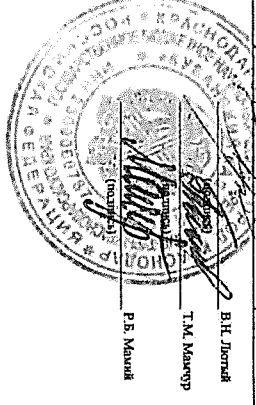
показатели по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год

Свод

Код бюджетной классификации

КВРС	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО рублей	Остаток средств прошестствующего года		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Остаток средств прошестствующего года		Остаток средств прошестствующего года		в том числе по инициативам мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий	в том числе по инициативам мероприятий "Развитие безопасности населения"	
								на исполнение государственного задания	на исполнение государственной задани	на исполнение государственной задани	на исполнение государственной задани	на исполнение государственной задани	на исполнение государственной задани					
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	157 089,48						157 089,48					
<b>Итого по КВР 120</b>																		
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат организаций	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	505 613 390,00			385 423 160,00			120 190 230,00					
					134	Доходы от компенсации затрат организаций по условиям аренды помещений	695 269,43						695 269,43					
					135	Доходы по условиям аренды помещений	31 200,00						31 200,00					
<b>Итого по КВР 130</b>																		
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00			900 000,00								
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	446	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	5 500,00			5 500,00								
<b>Итого по КВР 440</b>																		
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	905 500,00			905 500,00								
<b>Итого по КВР 180</b>																		
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>																		
								×	×	×								
<b>ВЫПЛАТЫ</b>																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарботная плата	306 271 813,00			274 496 813,00			31 775 000,00					
					266	Соплавление пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 834 700,00			1 334 700,00			500 000,00					
<b>Итого по КВР 111</b>																		
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несомнительные выплаты персоналу учреждений в денежной форме	10 500 000,00			1 400 000,00			9 100 000,00					
					226	Прочие работы, услуги	845 000,00			100 000,00			745 000,00					
<b>Итого по КВР 112</b>																		
826	0000	0000000000	119	Зависа по объектному исполнению строительно-монтажных работ по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	92 494 087,00			82 898 037,00			9 596 050,00					
<b>Итого по КВР 119</b>																		
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	Услуги связи	521 000,00			455 000,00			66 000,00					
					222	Транспортные услуги	1 500 000,00			500 000,00			1 000 000,00					
					223	Коммунальные услуги	557 500,00			502 500,00			55 000,00					

Код	Сметная статья	Участок	Группа	Подгруппа	Подстатья	Код	Сметная статья	Участок	Группа	Подгруппа	Подстатья	Итого по КВР 826		Итого по КВР 826			
												Сумма	Процент	Сумма	Процент		
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	214	214	214	214	214	214	150 000,00		150 000,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	225	225	225	225	225	225	8 933 000,00		8 933 000,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	226	226	226	226	226	226	48 459 643,77		48 459 643,77			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	227	227	227	227	227	227	185 800,00		185 800,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	310	310	310	310	310	310	3 144 000,00		3 144 000,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	320	320	320	320	320	320	50 000,00		50 000,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	341	341	341	341	341	341	16 700,00		16 700,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	342	342	342	342	342	342	40 500,00		40 500,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	343	343	343	343	343	343	8 763 500,00		8 763 500,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	344	344	344	344	344	344	100 000,00		100 000,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	345	345	345	345	345	345	150 000,00		150 000,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	346	346	346	346	346	346	5 675 270,00		5 675 270,00			
826	0000	0000000000	826	0000	0000000000	349	349	349	349	349	349	1 324 000,00		1 324 000,00			
Итого по КВР 244	0000	0000000000	244			223	223				223	79 572 913,77		16 959 910,00		62 613 003,77	
Итого по КВР 247	0000	0000000000	247			223	223				223	8 010 600,00		6 064 600,00		1 946 000,00	
Итого по КВР 250	0000	0000000000	250			296	296				296	69 000,00		69 000,00		69 000,00	
Итого по КВР 851	0000	0000000000	851			291	291				291	2 103 925,23		1 988 837,19		115 088,04	
826	0000	0000000000	852			291	291				291	2 103 925,23		1 988 837,19		115 088,04	
Итого по КВР 853	0000	0000000000	853			291	291				291	298 091,00		180 262,81		117 828,19	
Итого по КВР 853	0000	0000000000	853			291	291				291	298 091,00		180 262,81		117 828,19	
Итого по КВР 853	0000	0000000000	853			293	293				293	51 900,00				51 900,00	
Итого по КВР 853	0000	0000000000	853			293	293				293	51 900,00				51 900,00	
Итого по разделу 8												502 052 030,00		385 423 160,00		116 628 870,00	



Заместитель генерального директора  
 Татьяна Бухалтур  
 Ответственный исполнитель  
 Наталья Павлова - начальник отдела

Б.Н. Дворецкий  
 Т.М. Маргар

Р.Б. Мануй

телефон 8 (0661) 267-16-64

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

в том числе:

КВРС	ФКР	КЛСР	КВР/код дохода		КОСГУ		ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в том числе:					
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предоставляющего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предоставляющего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	Остаток средств предоставляющего года		Субсидия на иные цели	в том числе по инициативе мероприятий государственной программы и мероприятий		
								на 01.01.2020г.	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года		на 01.01.2020г.	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года		на 01.01.2020г.	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляющего года				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>																			
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	157 089,48				157 089,48								
<b>Итого по КВР 120</b>							157 089,48				157 089,48								
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссионный сбор	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	525 355 924,00		401 760 400,00		123 595 524,00								
					134	Доходы от комиссионных затрат	695 874,43				695 874,43								
					135	Доходы по условным предоплатам	31 200,00				31 200,00								
<b>Итого по КВР 130</b>							526 082 998,43		401 760 400,00		124 322 598,43								
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	960 000,00				960 000,00								
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	5 500,00				5 500,00								
<b>Итого по КВР 440</b>							965 500,00				965 500,00								
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-5 360 418,91				-5 360 418,91								
<b>Итого по КВР 180</b>							-5 360 418,91				-5 360 418,91								
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							521 845 069,00		401 760 400,00		120 084 769,00								
<b>ВЫПЛАТЫ</b>																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учредителей	211	Зарплата плата	320 158 349,00		286 858 349,00		33 300 000,00								
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 824 200,00		1 324 200,00		500 000,00								
<b>Итого по КВР 111</b>							321 992 549,00		288 192 549,00		33 800 000,00								
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10 500 000,00		1 400 000,00		9 100 000,00								
					226	Прочие работы, услуги	845 000,00		100 000,00		745 000,00								
<b>Итого по КВР 112</b>							11 345 000,00		1 500 000,00		9 845 000,00								
826	0000	0000000000	119	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	96 687 821,00		86 631 221,00		10 056 600,00								
<b>Итого по КВР 119</b>							96 687 821,00		86 631 221,00		10 056 600,00								
826	0000	0000000000	221	Прочая оплата труда работников учреждений	221	Услуги связи	523 000,00		455 000,00		68 000,00								
826	0000	0000000000	244	Транспортные услуги для обеспечения государственных нужд	222	Транспортные услуги	500 000,00		500 000,00		1 000 000,00								
826	0000	0000000000	223	Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	598 100,00		522 400,00		75 700,00								

826	0000	0000000000				224	Арендные платежи по договору аренды помещений (в жилых помещениях) коммунальных квартир и других общедолевых помещений (объектов)	150 000,00			150 000,00							
826	0000	0000000000				225	Процент участия по договору участия в долевой собственности	8 833 000,00		3 500 000,00	5 333 000,00							
826	0000	0000000000				226	Процент участия в долевой собственности	50 217 862,65		4 194 630,00	45 232 232,65							
826	0000	0000000000				227	Субсидии	185 800,00		185 800,00								
826	0000	0000000000				310	Увеличение стоимости основных средств	3 713 000,00		1 400 000,00	2 313 000,00							
826	0000	0000000000				320	Увеличение стоимости непереносимых движимых материальных активов	50 000,00			50 000,00							
826	0000	0000000000				341	Увеличение стоимости дебиторской задолженности по оплате товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности организации	16 700,00			16 700,00							
826	0000	0000000000	244			342	Увеличение стоимости производимой продукции	40 500,00			40 500,00							
826	0000	0000000000				343	Увеличение стоимости готовящейся к реализации продукции	8 763 500,00			3 763 500,00							
826	0000	0000000000				344	Увеличение стоимости готовящейся к реализации продукции	100 000,00			100 000,00							
826	0000	0000000000				345	Увеличение стоимости готовящейся к реализации продукции	150 000,00			150 000,00							
826	0000	0000000000				346	Увеличение стоимости прочей дебиторской задолженности (контрагент)	4 599 868,00		923 000,00	3 676 868,00							
826	0000	0000000000				349	Увеличение стоимости запасов основного назначения	1 495 000,00			1 495 000,00							
Итого по КИР 214								80 956 330,65		16 980 830,00	63 975 500,65							
826	0000	0000000000	247			223	Коммунальные услуги	8 331 100,00		6 307 200,00	2 023 900,00							
Итого по КИР 247								8 331 100,00		6 307 200,00	2 023 900,00							
826	0000	0000000000	350			296	Налог на имущество	100 000,00		100 000,00								
Итого по КИР 350								100 000,00		100 000,00								
826	0000	0000000000	851			291	Налог на имущество организаций и жилищного налога	2 083 377,35		1 968 337,19	115 040,16							
Итого по КИР 851								2 083 377,35		1 968 337,19	115 040,16							
826	0000	0000000000	852			291	Налог на имущество организаций	298 091,00		180 262,81	117 828,19							
Итого по КИР 852								298 091,00		180 262,81	117 828,19							
826	0000	0000000000	853			291	Налог на имущество организаций	900,00		900,00								
Итого по КИР 853								900,00		900,00								
						292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании вкладов	1 000,00		1 000,00								
						293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и торговании услугами контрагентов (контрактор)	50 000,00		50 000,00								
Итого по КИР 853 ВСЕГО по выплатам							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
								51 900,00		51 900,00								
								521 845 169,00		401 760 400,00	120 084 769,00							

Заместитель генерального директора  
Татьяна Булатова  
Организованный коллектив  
Исполнительный директор отдела

В.Н. Лыткин  
Т.М. Маслов  
Б.Е. Масов

телефон 8 (861) 267-16-64

