

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

от "18" сентября 20 23"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГЕНТУК КК "Кубанский казачий хор"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год ⁴	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	12 166 623,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X			
Доходы, всего:	1000		539 669 813,72	392 709 934,94	392 780 472,94
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

Утверждаю

Первый заместитель министра

(подпись) *И.С. Копыничев*

И.С. Копыничев

(подпись) *И.С. Копыничев*

Коды	
------	--

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2309066787

КПП 230901001

по ОКЕИ

826
2309066787
230901001
383

Наименование показателя	1	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	1200	130	448 291 378,33	391 645 035,00	391 715 573,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	130	340 758 130,00	316 872 050,00	317 080 340,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	130	71 787 951,00	59 523 121,00	59 385 369,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	130	35 745 297,33	15 249 864,00	15 249 864,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	136 747,72		
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310		141	28 147,72		
страховое возмещение	1320		143	58 600,00		
возмещение ущерба имуществу	1330		144	50 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	89 001 954,48		
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410		152	89 001 954,48		
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	1 816 000,00	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	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
Прочие поступления, всего⁵	1980		х	274 833,25		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	274 833,25		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6
В том числе:	2000	х	х	541 978 639,90	390 311 305,96	390 381 843,96
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	394 453 879,14	330 097 526,00	330 068 261,00
В том числе:	2110	111		296 383 483,14	248 296 257,00	248 273 779,00
оплата труда	2120	112		9 196 035,00	7 450 000,00	7 450 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		88 874 361,00	74 351 269,00	74 344 482,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		88 874 361,00	74 351 269,00	74 344 482,00
В том числе:	2142	119				
на выплаты по оплате труда	2150	139				
на иные выплаты работникам	2200	300		424 872,86	100 000,00	100 000,00
подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320		2472,86		
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321		2 472,86		
В том числе:	2220	340		800,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350		421 600,00	100 000,00	100 000,00
из них:	2240	360				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850		13 600 782,82	2 516 701,00	2 495 153,00
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2310	851		3 414 398,00	2 125 473,00	2 103 925,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2320	852		374 691,00	329 328,00	329 328,00
из них:	2330	853		9 811 693,82	61 900,00	61 900,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862			
взносы в международные организации	2430	863			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х	11 632,04		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	11 632,04		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	133 487 473,04	57 597 078,96	57 718 429,96
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2610	241			
в том числе:	2620	242			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	20 819 599,61	295 000,00	295 000,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	104 868 624,61	50 278 378,96	50 118 629,96
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	7 799 248,82	7 023 700,00	7 304 800,00
закупка энергетических ресурсов	2700	400			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2710	406			
в том числе:	2720	407			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2800	880			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100	-9 857 796,92	-2 398 628,98	-2 398 628,98
специальные расходы	3010	180	-4 384 701,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3020	180	-5 473 095,92	-2 398 628,98	-2 398 628,98
в том числе:	3030	180			
налог на прибыль ⁷	4000	х			
налог на добавленную стоимость ⁷					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸					
Прочие выплаты, всего⁸	4010	610			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	133 487 473,04	57 597 078,96	57 718 429,96
в том числе:	26100	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	9 876 722,32		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	123 610 750,72	57 597 078,96	57 718 429,96
в том числе:	26410	x	46 461 115,14	23 840 900,00	24 093 600,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	22 666 011,18		
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 субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26450	x	54 483 624,40	33 756 178,96	33 624 829,96
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	36 919 836,84		
в том числе:	26452	x	17 563 787,56	33 756 178,96	33 624 829,96
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	106 046 963,16	23 840 900,00	24 093 600,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510	2023	106 046 963,16	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2024	x	23 840 900,00	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2025	x	x	24 093 600,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 563 787,56	33 756 178,96	33 624 829,96
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26610	2023	17 563 787,56	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	22620	2024	x	33 756 178,96	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26630	2025	x	x	33 624 829,96

Заместитель генерального директора

В.И. Люткин

Заместитель главного бухгалтера

Н.Н. Куцова

Начальник планово-экономического отдела

Р.В. Мамий

Начальник контрактной службы

Т.С. Коралева

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 Указываются даты подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочиями лицом, уполномоченным законом, утверждающим - дату утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1190 - когда анализированной группы подпада дотаций бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1180 - 1190 - когда анализированной группы подпада дотаций бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

по строкам 2000 - 2632 - когда виден расход бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3400 - когда анализированной группы подпада доходов бюджета классификации доходов бюджета, на которые планируется уделять налоги, увеличивших доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4100 - 4140 - когда анализированной группы виден источник финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

⁴ По строкам 0601 и 0602 указываются фактические средства средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения исполнения финансирования дефицита бюджета

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании

Плана (проекта Плана) обосновательно/указываются показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;

⁶ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг; отражаются в строке 2640 Раздела 1 "Товары и услуги" Плана, подкатегории дефиниции в Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатели определяются со знаком "Минус"

⁸ Показатели проекта выдают в колонке в себя в том числе показателя увеличения денежных средств на счет возврата средств обособленных подразделений до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновательно/указываются показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированные показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг; отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Товары и услуги" Плана

¹⁰ Показатели выдают по закупке товаров, работ, услуг; отражаются в строке 2640 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (подписанным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с детализацией

указываются 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Товары и услуги" Плана

¹¹ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг; заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами

¹² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг; осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг; осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁴ Показатели выдают по закупке товаров, работ, услуг; по строке 26300 предусмотренного бюджета, учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 264110, 26420, 26430, 26430, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей

графе

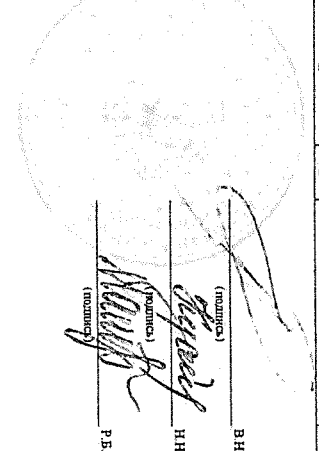
Итого по КВР 119		Зачисла товарк, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	225	Работа, услуги по содержанию имущества	728 221,08	100 000,00	19 991 378,53	22 055 025,00	88 574 361,00	66 819 336,00	22 055 025,00	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000													0000000000
Итого по КВР 243		243	226	Прочие работы, услуги	20 819 599,61	100 000,00	19 991 378,53	828 221,08	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000													0000000000
826	0000	0000000000	221	Услуги связи	536 461,07	3 212,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309770	222	Транспортные услуги	1 734 157,00	800 000,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309770	223	Компьютерные услуги	194 450,00	194 450,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	588 000,00	468 000,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	225	Работа, услуги по содержанию имущества	200 000,00	200 000,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	227	Справочные	7 526 083,32	756 630,34	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	310	Увеличение стоимости основных средств	42 902 629,34	737 298,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	0510510400	313	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	37 440,00	48 100,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	0920210280	314	Увеличение стоимости лизинговых объектов	48 100,00	48 100,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	0950110110	320	Увеличение стоимости неидентифицируемых драгоценных металлов и камней	10 134,90	481 115,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309810	327	Справочные	481 115,00	491 040,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309810	327	Справочные	491 040,00	491 040,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	341	Увеличение стоимости основных средств	163 000,00	163 000,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	341	Увеличение стоимости основных средств	23 653 532,58	1 666 318,39	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	0950110110	341	Увеличение стоимости основных средств	473 593,42	1 666 318,39	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости процентов	300 000,00	300 000,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости процентов	50 000,00	220 916,52	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости процентов	8 697 938,36	220 916,52	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	0510510400	343	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	18 145,77	18 145,77	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309770	343	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	13 185,00	13 185,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309810	343	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	44 242,86	44 242,86	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	249 651,00	40 651,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	112 993,69	571 074,73	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости прочне-свалочных материалов	4 441 502,39	571 074,73	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309770	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	28 144,00	28 144,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309810	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 668,00	244 668,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	38 948,00	38 948,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	932 000,00	932 000,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	0510510400	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	51 750,00	51 750,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309770	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	213 370,00	213 370,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
826	0801	1010309810	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300 437,00	300 437,00	19 991 378,53	66 819 336,00	88 574 361,00	66 819 336,00	828 221,08	19 991 378,53	88 574 361,00	
Итого по КВР 244					104 868 624,61	4 019 765,46	567 893,00	42 233 477,58	742 691,99	527 338,45	55 183 713,63	2 688 975,95	132 419,77	51 818,22

826	0000	0000000000	247	Эксплата энергетических ресурсов	223	Канализационно-очистные сооружения	7 799 248,82	23 359,27	23 359,27	5 603 580,00	142 889,55	142 889,55	2 040 000,00							
Итого по КВР 247								7 799 248,82	23 359,27	23 359,27	5 603 580,00	142 889,55	142 889,55	2 040 000,00						
826	0000	0000000000	321	Процесс предоставления и выплаты кредитов, займов, ссуд и других финансовых вложений	264	Получение процентов по кредитам, займам, ссудам, вкладам, депозитам и другим финансовым инструментам	2 472,86			2 472,86										
Итого по КВР 321								2 472,86			2 472,86									
Итого по КВР 240								800,00						800,00						
826	0000	0000000000	330	Прочие и прочие	296	Иные расходы	100 000,00						100 000,00							
826	0001	10 0209770					150 000,00						150 000,00							
826	0001	10 0209810					171 600,00						171 600,00							
Итого по КВР 250								421 600,00					421 600,00							
826	0000	0000000000	831	Исполнение судебных актов РФ и иностранных государств по поручениям органов	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	11 632,04						11 632,04							
Итого по КВР 831								11 632,04					11 632,04							
Итого по КВР 826								3 414 398,80	1 040 960,10	1 040 960,10	1 995 734,70	155 954,90	155 954,90	221 748,30						
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налог на имущество, сборы	3 414 398,80			1 995 734,70	155 954,90	155 954,90	221 748,30							
Итого по КВР 851								3 414 398,80	1 040 960,10	1 040 960,10	1 995 734,70	155 954,90	155 954,90	221 748,30						
Итого по КВР 852								374 691,00	34 661,10	34 661,10	257 305,30	10 161,90	10 161,90	72 562,70						
826	0000	0000000000	852	Уплата процентов по займам, кредитам	291	Налог на имущество, сборы	374 691,00			257 305,30	10 161,90	10 161,90	72 562,70							
Итого по КВР 852								374 691,00	34 661,10	34 661,10	257 305,30	10 161,90	10 161,90	72 562,70						
Итого по КВР 853								9 358 619,27			9 358 619,27			9 358 619,27						
Итого по выделкам								9 358 619,27			9 358 619,27			9 358 619,27						
Итого по выделкам								541 978 629,90	5 314 980,93	1 461 873,47	341 015 757,56	1 263 805,91	835 833,80	9 599 086,25	171 382 141,00			23 001 954,48	132 779,77	22 317 646,59

Исполнитель: генеральный директор

Исполнитель: главный бухгалтер

Завестующий исполнителем
Исполнитель: начальник финансово-экономического отдела



(подпись) Е.Н. Лютова

(подпись) Н.Н. Кусова

(подпись) Р.Б. Мамедов

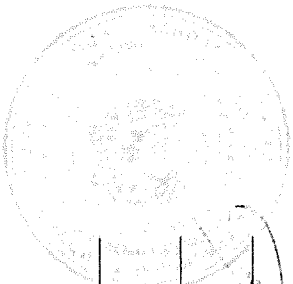
СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

в том числе

КВР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование	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 выполнения работ (выполнения услуг) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		в том числе					
								Остаток средств предшествующего года	на них на получение кредитной задолженности предшествующего года	Остаток средств предшествующего года	на них на получение кредитной задолженности предшествующего года	Остаток средств предшествующего года	на них на получение кредитной задолженности предшествующего года	Остаток средств предшествующего года	на них на получение кредитной задолженности предшествующего года	субсидии на иные цели	"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ПОСТУПЛЕНИЯ																			
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	148 899,94						148 899,94						
Итого по КВР 120							148 899,94						148 899,94						
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государственной организации	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	391 287 171,00			316 872 050,00			74 415 121,00						
					133	Доходы от компенсации затрат государственной организации	327 864,00						327 864,00						
					133	Доходы по условным продажам	30 000,00						30 000,00						
Итого по КВР 130							391 645 035,00			316 872 050,00			74 772 985,00						
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							916 000,00						916 000,00						
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 398 628,98						-2 398 628,98						
Итого по КВР 180							-2 398 628,98						-2 398 628,98						
ВСЕГО по поступлениям							390 311 306,96			316 872 050,00			73 439 255,96						
ВЫПЛАТЫ																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	246 196 257,00			221 268 664,00			24 927 593,00						
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 100 000,00			1 600 000,00			500 000,00						
Итого по КВР 111							248 296 257,00			222 868 664,00			25 427 593,00						
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исполнение 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	350 000,00			49 730,00			300 270,00						
Итого по КВР 112							7 450 000,00			1 149 730,00			6 300 270,00						
826	0000	0000000000	119	Выплаты по оплате труда работников учреждений	213	Навигация на выплаты по оплате труда	74 351 260,00			66 823 136,00			7 528 124,00						
Итого по КВР 119							74 351 260,00			66 823 136,00			7 528 124,00						

826		0000 0000000000		853 Уплата налогов платежей		291	Налог, пошлина, сборы	900,00	900,00						
826		0000 0000000000		853		292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	1 000,00						
826		0000 0000000000		853		293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	50 000,00	50 000,00						
826		0000 0000000000		853		295	Другие экономические санкции	10 000,00	10 000,00						
826		0000 0000000000		853		295	Другие экономические санкции	61 900,00	61 900,00						
Итого по КВР 853								390 311 305,96	390 311 305,96						
СЕТО по выпискам								390 311 305,96	390 311 305,96						

инспектор регионального директора
инспекция главного бухгалтера
поставленный инспекцией
дирекции таможенно-экономического отдела



В.Н. Лютовий (подпись)

Н.Н. Кусцова (подпись)

Р.Б. Мановий (подпись)

телефон 8 (861) 267-16-64

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

в том числе:

Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи		Средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на платной основе и на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		в том числе по лимитированным программам и непрограммным мероприятиям					
							Остаток средств предстоящего года	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	Остаток средств предстоящего года	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предстоящего года	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	в том числе по лимитированным программам и непрограммным мероприятиям	"Обеспечение безопасности населения"			
																9	10	11
ПОСТУПЛЕНИЯ																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	148 899,94					148 899,94						
Итого по КВР 120							148 899,94					148 899,94						
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат коммунальной г/му	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	391 357 709,00					391 357 709,00						
			134	Доходы от компенсации затрат	135	Доходы по условным арендным платежам	327 864,00					327 864,00						
Итого по КВР 130							391 715 573,00					391 715 573,00						
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							916 000,00					916 000,00						
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 398 628,98					-2 398 628,98						
ВСЕГО по поступлением							390 281 843,96					317 080 340,00						
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата плата	246 173 779,00					221 249 539,00						
			212	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						
			226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги	350 000,00					51 010,00						
Итого по КВР 111							248 273 779,00					222 849 539,00						
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						
Итого по КВР 112							7 100 000,00					1 100 000,00						
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	74 344 482,00					66 817 361,00						
Итого по КВР 119							74 344 482,00					66 817 361,00						
Итого по КВР 120							148 899,94					148 899,94						
Итого по КВР 130							391 715 573,00					391 715 573,00						
Итого по КВР 440							916 000,00					916 000,00						
Итого по КВР 180							-2 398 628,98					-2 398 628,98						
ВСЕГО по поступлением							390 281 843,96					317 080 340,00						
Итого по КВР 111							248 273 779,00					222 849 539,00						
Итого по КВР 112							7 100 000,00					1 100 000,00						
Итого по КВР 119							74 344 482,00					66 817 361,00						
Итого по КВР 120							148 899,94					148 899,94						
Итого по КВР 130							391 715 573,00					391 715 573,00						
Итого по КВР 440							916 000,00					916 000,00						
Итого по КВР 180							-2 398 628,98					-2 398 628,98						
ВСЕГО по поступлением							390 281 843,96					317 080 340,00						
Итого по КВР 111							248 273 779,00					222 849 539,00						
Итого по КВР 112							7 100 000,00					1 100 000,00						
Итого по КВР 119							74 344 482,00					66 817 361,00						

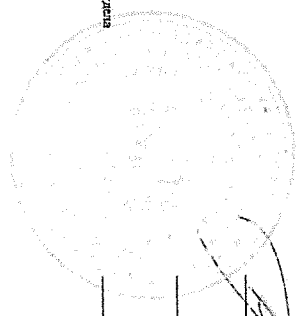
826	0000	0000000000	243	Зачётка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	226	Прочие работы, услуги	295 000,00							295 000,00					
Итого по КВР 243																			
826	0000	0000000000			221	Услуги связи	295 000,00							295 000,00					
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	517 700,00			451 000,00				66 700,00					
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	1 100 000,00			800 000,00				300 000,00					
					224	Арендные плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	581 900,00			506 200,00				75 700,00					
826	0000	0000000000			224	Арендные плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200 000,00							200 000,00					
					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	22 325 529,96			4 624 000,00				17 701 529,96					
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					
					341	Увеличение стоимости дебиторских предплат и материалов, приобретенных в бюджетных учреждениях	32 000,00							32 000,00					
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	342	Увеличение стоимости продуктов питания	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			109 000,00				109 000,00					
826	0000	0000000000			345	Увеличение стоимости иного 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																			
826	0000	0000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	50 118 629,96			18 032 700,00				32 085 929,96					
					223	Коммунальные услуги	7 304 800,00			6 060 900,00				1 243 900,00					
Итого по КВР 247																			
826	0000	0000000000	350	Премия и штрафы	296	Иные расходы	7 304 800,00			6 060 900,00				1 243 900,00					
Итого по КВР 350																			
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налог, пошлина, сборы	2 103 925,00			1 998 468,40				105 456,60					
Итого по КВР 851																			
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налог, пошлина, сборы	329 328,00			1 70 361,60				158 966,40					
Итого по КВР 852																			
826	0000	0000000000			291	Налог, пошлина, сборы	329 328,00			1 70 361,60				158 966,40					
Итого по КВР 852																			

826	0000	0000000000	853	Уплата иных платежей	291	292	293	295	Итого по КВР 853		
					Налог, пошлина, сборы	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	Другие экономические санкции	Σ	Σ	
					900,00	1 000,00	50 000,00	10 000,00	61 900,00		
									61 900,00		
									317 080 340,00		
									390 381 843,96		
Итого по выплатам										Σ	Σ

директор генерального директора

директор главного бухгалтера

технический исполнитель
дальнего палатно-экономического отдела



[Signature]
(подпись) В.Н. Лютый

[Signature]
(подпись) Н.Н. Кустова

[Signature]
(подпись) Р.Б. Мамин

телефон 8 (861) 267-16-64