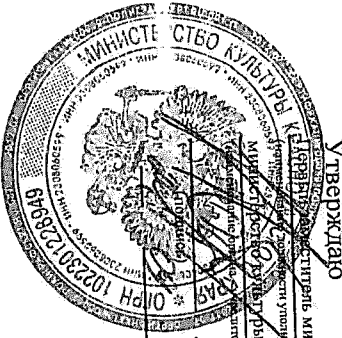


План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от 20 09 2024 г. 2



Утверждаю

И. С. Компанец

Д. С. Компанец (расшифровка подписи)

2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ТНТУК 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	58 023 512,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X	594 654 072,94	507 402 448,91	527 205 587,91
Доходы, всего:	1000		157 089,48	157 089,48	157 089,48
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	157 089,48		
в том числе:					
Доходы от операционной аренды	1110	120	157 089,48	157 089,48	157 089,48

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2309066787
КПП	230901001
по ОЖЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	Сумма		
				4	5	6
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>		<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>500 378 134,39</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	375 007 020,00	385 423 160,00	401 760 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания		1220	130	85 712 901,00	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	39 658 213,39	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		
возмещение ущерба имуществу		1320	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>84 241 272,77</b>		
в том числе:						
целевые субсидии		1410	152	3 688 248,77		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1420	152	66 000 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1430	162	14 553 024,00		
поступления текущего характера от иных резидентов		1440	155			
<b>прочие доходы, всего</b>		<b>1500</b>	<b>180</b>			
в том числе:						
целевые субсидии		1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>		<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>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>х</b>	<b>7 538 488,61</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	7 500 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>628 208 310,88</b>	<b>502 052 030,00</b>	<b>521 845 169,00</b>
в том числе:					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>465 744 833,57</b>	<b>411 945 600,00</b>	<b>430 025 370,00</b>
в том числе:					
оплата труда	2110	111	348 610 179,57	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
новые 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	104 752 154,00	92 494 087,00	96 687 821,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	104 752 154,00	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 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	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>2 673 636,93</b>	<b>2 453 916,23</b>	<b>2 432 368,35</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 227 054,24	2 181 118,72	2 158 628,53
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	341 682,69	220 897,51	221 839,82
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	104 900,00	51 900,00	51 900,00

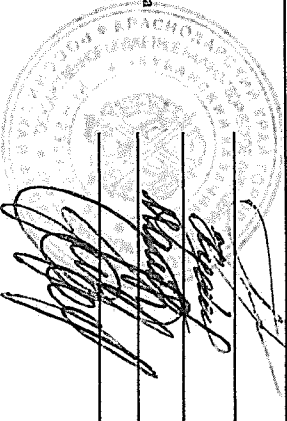
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>			
из них:					
Транты, 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>144 287 917,38</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	21 074 439,43		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	115 221 067,10	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>	<b>14 553 024,00</b>		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	14 553 024,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-16 969 274,56</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	-7 473 741,56	-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>7 500 000,00</b>		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
выбытие финансовых активов	4020	610	7 500 000,00		

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 24 г.			на 20 25 г.		
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x	158 840 941,38	87 583 513,77	89 287 430,65			
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>12</sup>	26300	x	29 052 554,17					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	129 788 387,21	87 583 513,77	89 287 430,65			
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	28 239 961,12	23 024 510,00	23 288 030,00			
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	3 208 349,77					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x	14 553 024,00					
за счет прочих источников финансового обеспечения <sup>14</sup>	26450	x	83 787 052,32	64 559 003,77	65 999 400,65			
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	32 067 041,48	34 170 233,77	35 815 032,65			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	51 720 010,84	30 388 770,00	30 184 368,00			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x	63 515 352,37	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	63 515 352,37	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	51 720 010,84	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	51 720 010,84	x	x			
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26620	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

Заместитель главного бухгалтера

Начальник планово-экономического отдела  
Ведущий специалист контрактной службы



В.Н. Лютый  
Н.Н.Кустова  
Р.Б. Мамин  
А.А. Чернова

телефон 8 (861) 267-16-64  
телефон 8 (861) 262-47-83

1 В случае утверждения закона (резолюции) 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 административной группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, удерживаемых 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 административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0101 и 0102 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного (финансового) года.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добросовестно заданных прошлых лет, возврата возврата предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных головными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 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 (статьи 261(0) и 262(0)), 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 (статья 263(0) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(0)) и должны соответствовать показателям соответствующим 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 26510 государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26420 по соответствующей графе.

**СРОЛ**  
 показатели по инвестициям и выданным в виде финансовых гарантий документам государственной собственности на 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	Виды обеспечения по финансовому обеспечению				Сумма от оказания услуг (финансирование работ) на платной основе и от иной деятельности довод деятельности				Виды обеспечения по финансовому обеспечению									
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
ПОДСУБЪЕКТ	КОД	КОД	КОД	Наименование	КОД	Наименование	Всего О, руб/млн	Остаток средств бюджетного фонда	на срок не превышающий предельный срок предоставления государственной услуги	сумма на финансирование деятельности государственного задания	Остаток средств бюджетного фонда	на срок не превышающий предельный срок предоставления государственной услуги	исполнения от оказания услуг (финансирования работ) на платной основе и от иной деятельности довод деятельности	Остаток средств бюджетного фонда	на срок не превышающий предельный срок предоставления государственной услуги	сумма на финансирование деятельности государственного задания	"Дети Сибиряков" (бюджетная поддержка)	"Рамные клубы"							
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от собственности: прибыль	157 089,48						157 089,48												
Итого по СБР 120							157 089,48						157 089,48												
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и возмездного характера	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	537 579 434,97	2 333 227,80	235 228,20	375 007 020,00	35 708 906,17	2 335 666,04	124 540 281,00	725 482,43	31 200,00	74 190,96									
						134	Доходы от оказания платных услуг (работ)	225 482,43																	
						135	Доходы от оказания платных услуг (работ) возмездного характера	31 200,00																	
Итого по СБР 130							538 410 268,36	2 333 227,80	235 228,20	375 007 020,00	35 708 906,17	2 335 666,04	125 371 114,29	74 190,96											
826	0000	0000000000	140	Продажа, передача, аренда, концессионные соглашения	141	Доходы от продажи единиц за продажу	1 283 996,00						1 283 996,00												
						142	Доходы от продажи единиц за аренду	99 876,80									99 876,80								
						143	Доходы от предоставления права пользования объектами	23 714,89									23 714,89								
						144	Доходы от предоставления права пользования объектами	1 407 887,69									1 407 887,69								
						145	Доходы от предоставления права пользования объектами	89 679 627,30									89 679 627,30								
Итого по СБР 140							1 407 887,69					1 407 887,69													
826	0000	0000000000	150	Безвозмездное пользование	152	Исполнение обязательств по договору	14 553 024,00						14 553 024,00												
						153	Исполнение обязательств по договору	14 553 024,00									14 553 024,00								
Итого по СБР 150							14 553 024,00					14 553 024,00													
826	0000	0000000000	160	Уплата налогов, сборов и иных платежей	161	Уплата налогов, сборов и иных платежей	750 000,00						750 000,00												
						162	Уплата налогов, сборов и иных платежей	181 500,00									181 500,00								
Итого по СБР 160							931 500,00					931 500,00													
826	0000	0000000000	180	Иные доходы	189	Иные доходы	-16 969 274,56						-11 602 435,65												
						190	Иные доходы	-16 969 274,56									-5 366 838,91								
Итого по СБР 180							-16 969 274,56					-11 602 435,65													
826	0000	0000000000	510	Исполнение обязательств по договору	510	Исполнение обязательств по договору	38 488,61						38 488,61												
						511	Исполнение обязательств по договору	38 488,61									38 488,61								
Итого по СБР 500							7 500 000,00					7 500 000,00													
ВСЕГО по инвестициям							2 333 227,80						2 335 666,04												
ВЫПУСКА																									
826	0000	0000000000	111	Фонд отдачи труда	211	Забитый фонд	346 861 433,00						346 861 433,00												
						266	Фонд отдачи труда	1 718 746,57								1 719 000,00									
Итого по СБР 111							348 580 179,57					348 580 179,57													
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу	212	Иные выплаты персоналу	11 537 500,00						11 537 500,00												
						226	Иные выплаты персоналу	845 000,00								100 000,00									
Итого по СБР 112							12 382 500,00					12 382 500,00													
826	0000	0000000000	119	Выплаты по обязательствам	213	Выплаты по обязательствам	104 753 154,00						104 753 154,00												
						223	Выплаты по обязательствам	104 753 154,00								78 693 017,00									
Итого по СБР 119							104 753 154,00					104 753 154,00													
826	0000	0000000000	243	Задания, работы, услуги и услуги	225	Задания, работы, услуги и услуги	203 060,90						203 060,90												
						226	Задания, работы, услуги и услуги	880 000,00								880 000,00									
Итого по СБР 243							1 083 060,90					1 083 060,90													
826	0000	0000000000	244	Иные услуги, работы, услуги и услуги	221	Иные услуги, работы, услуги и услуги	2 268 201,10						2 268 201,10												
826	0000	0000000000	222	Иные услуги, работы, услуги и услуги	222	Иные услуги, работы, услуги и услуги	269 434,00						269 434,00												

826	0000	0000000000	244	Прочие затраты на оплату труда и услуг для обслуживания получателей бюджетных средств	223	Коллективные услуги	566 205,09	24 474,74	24 474,74	482 375,93	6 532,32	6 532,42	53 000,00							
826	0000	0000000000				224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением расходов на аренду государственного имущества)	1 690 000,00			1 100 000,00			1 500 000,00						
826	0000	0000000000				225	Расходы, услуги по содержанию имущества	8 648 939,10	120 000,00	2 650,00	3 560 000,00	620 000,00	1 897,77	4 408 939,10						
826	0000	0000000000												3 572 502,96						
826	0801	0731510281												57 154 501,05	2 174 793,93	13 307,10	4 617 300,00	17 717 831,16	1 187 896,94	34 572 202,96
826	0801	0110310400												39 000,00						39 000,00
826	0801	0130207710												658 230,00						70 000,00
826	0801	0130207740												70 000,00						717 480,80
826	0801	0130207810												117 480,80						8 070,00
826	0801	0230207830												193 870,00						240 000,00
826	0000	0000000000												240 000,00						1 920 500,00
826	0000	0000000000												21 392 472,61	1 284 000,00		8 881 910,61	2 110 000,00		120 650,00
826	0000	0000000000												50 000,00						50 000,00
826	0000	0000000000												16 700,00						16 700,00
826	0000	0000000000	244	Прочие затраты на оплату труда и услуг для обслуживания получателей бюджетных средств	341	Увеличение стоимости незавершенных проектов и затрат, подлежащих включению в капитальные вложения	60 000,00				15 500,00			40 500,00						40 500,00
826	0000	0000000000				342	Увеличение стоимости готовых изделий	10 473 870,00	93 182,08	85 842,90	5 616 620,00	1 000 500,00		720 141,89			3 743 500,00			3 743 500,00
826	0801	0130207830												11 517,80						11 517,80
826	0801	0130207840												17 730,00						17 730,00
826	0801	0130207810												1 004,97						61 004,97
826	0000	0000000000												240 000,00						240 000,00
826	0000	0000000000												6 316 248,88						4 608 194,76
826	0000	0000000000												251 600,00						70 816,00
826	0801	0130207720												70 816,00						76 855,20
826	0000	0000000000												816 000,00						816 000,00
826	0000	0000000000												1 513 410,00				220 000,00		1 293 410,00
826	0000	0000000000												48 390,00						48 390,00
826	0801	0130207710												103 250,00						103 250,00
826	0801	0130207720												462 141,00						462 141,00
826	0801	0130207690												599 899,00						599 899,00
826	0801	0130207810												548 899,00						548 899,00
Итого по КВР 244	0000	0000000000	247	Законодательные расходы	223	Коллективные услуги	7 992 410,85	89 715,96	89 715,96	5 832 142,07	1 000 000,00		1 871 000,00			1 871 000,00			1 871 000,00	
Итого по КВР 247	0000	0000000000												180 000,00						180 000,00
826	0801	0130207710				340	Увеличение стоимости прочих материальных запасов собственного производства	180 000,00						180 000,00						180 000,00
Итого по КВР 340	0801	0130207710												599 899,00						599 899,00
Итого по КВР 340	0801	0130207810												779 899,00						779 899,00
Итого по КВР 340	0801	0130207810												180 000,00						180 000,00
Итого по КВР 310														14 553 024,00						14 553 024,00
Итого по КВР 310														14 553 024,00						14 553 024,00
826	0000	0000000000	831	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налог, пошлины, сборы	2 227 054,24			2 011 658,10			215 396,14							215 396,14
Итого по КВР 831														2 227 054,24						2 227 054,24
Итого по КВР 831	0000	0000000000	832	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налог, пошлины, сборы	341 682,69			178 281,90			163 400,79							163 400,79
Итого по КВР 832														341 682,69						341 682,69
Итого по КВР 832	0000	0000000000												900,00						900,00
Итого по КВР 833														1 000,00						1 000,00
Итого по КВР 833	0000	0000000000	833	Уплата иных платежей	293	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	10 000,00						10 000,00							10 000,00
														90 000,00						90 000,00
														3 000,00						3 000,00
														100 000,00						100 000,00
Итого по КВР 833														104 000,00						104 000,00
Итого по КВР 833	0000	0000000000	610	Бюджетные ассигнования в виде займа/кредита	296	Иные налоги, пошлины, сборы	7 500 000,00						3 000,00							7 500 000,00
Итого по КВР 600	0000	0000000000												7 500 000,00						7 500 000,00
Итого по КВР 600														629 200 310,88						629 200 310,88
														2 232 227,80						2 232 227,80
														235 228,20						235 228,20
														575 040 450,61						575 040 450,61
														24 106 470,52						24 106 470,52
														2 335 666,04						2 335 666,04
														7 500 000,00						7 500 000,00
														188 505 510,65						188 505 510,65
														19 991 378,53						19 991 378,53
														18 241 222,77						18 241 222,77
														124 067,80						124 067,80
														14 553 024,00						14 553 024,00

Защита от подделки

Электронная подпись

Электронный документ

Электронный документ

Электронный документ

Электронный документ

Б.П. Удвора  
И.И. Кусова  
П.Е. Масла  
14 553 024,00



Код бюджетной классификации

Возрастные исполнения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Средств от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение исполнения на иные цели

в том числе:

в том числе по исполнению мероприятий государственного задания и мероприятий

\*"Развитие культуры" \*Обеспечение безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>																		
<b>Итого по КВР 120</b>																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	157 089,48						157 089,48					
<b>Итого по КВР 130</b>																		
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и концессионный взнос	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	505 613 390,00			385 423 160,00			120 190 230,00					
					134	Доходы от концессионного взлата	695 269,43						695 269,43					
					135	Доходы по условиям процентов платежей	31 200,00						31 200,00					
<b>Итого по КВР 140</b>																		
826	0000	0000000000	140	Учащение стоимости имущества заказчика	446	Учащение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	5 500,00						5 500,00					
<b>Итого по КВР 180</b>																		
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-5 350 418,91						-5 350 418,91					
<b>ВСЕГО по поступлением</b>																		
			Х	Х	Х	Х	502 052 000,00			385 423 160,00			116 638 870,00					
<b>Выплаты</b>																		
<b>Итого по КВР 111</b>																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	306 271 813,00			274 496 813,00			31 775 000,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 834 700,00			1 334 700,00			500 000,00					
<b>Итого по КВР 112</b>																		
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные 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 119</b>																		
826	0000	0000000000		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 214</b>																		
826	0000	0000000000	214	Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	Услуги связи	523 000,00			435 000,00			68 000,00					
					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 бюджетной классификации	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 расходов на иные цели		в том числе по инициативам мероприятий государственных органов и внебюджетных источников						
						Остаток средств на начало года	в том числе на погашение кредиторской задолженности	Остаток средств на начало года	в том числе на погашение кредиторской задолженности	Остаток средств на начало года	в том числе на погашение кредиторской задолженности	в том числе на погашение кредиторской задолженности	в том числе на погашение кредиторской задолженности					
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>																		
							157 089,48						157 089,48					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	525 335 924,00						525 335 924,00					
							695 874,43						695 874,43					
							31 200,00						31 200,00					
<b>Итого по КВР 130</b>																		
							526 082 998,43						526 082 998,43					
826	0000	0000000000	140	Увеличение стоимости материальных запасов	141	Доходы от оказания платных услуг (работ)	960 000,00						960 000,00					
826	0000	0000000000	140	Увеличение стоимости материальных запасов	146	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	5 500,00						5 500,00					
<b>Итого по КВР 140</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 поступившим</b>																		
							521 845 169,00						521 845 169,00					
<b>ВЫПЛАТЫ</b>																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда упресканий	211	Заработная плата	320 158 349,00						320 158 349,00					
							1 834 200,00						1 834 200,00					
							266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
<b>Итого по КВР 111</b>																		
							321 992 549,00						321 992 549,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 500 000,00						10 500 000,00					
							845 000,00						845 000,00					
							236	Прочие работы, услуги					100 000,00					
<b>Итого по КВР 112</b>																		
							11 345 000,00						11 345 000,00					
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работником и иные выплаты работникам учреждений	213	Назначение на выплаты по оплате труда	96 687 821,00						96 687 821,00					
<b>Итого по КВР 119</b>																		
							96 687 821,00						96 687 821,00					
826	0000	0000000000	244	Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	Услуги связи	523 000,00						523 000,00					
							598 100,00						598 100,00					
							223	Коммунальные услуги										
<b>Итого по КВР 119</b>																		
							96 687 821,00						96 687 821,00					
826	0000	0000000000	244	Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	222	Транспортные услуги	500 000,00						500 000,00					
							522 400,00						522 400,00					
							75 700,00						75 700,00					
<b>Итого по КВР 119</b>																		
							10 056 600,00						10 056 600,00					
826	0000	0000000000	244	Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	223	Коммунальные услуги	68 000,00						68 000,00					
							75 700,00						75 700,00					
<b>Итого по КВР 119</b>																		
							68 000,00						68 000,00					
826	0000	0000000000	244	Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	223	Коммунальные услуги	75 700,00						75 700,00					
<b>Итого по КВР 119</b>																		
							75 700,00						75 700,00					

