

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

от "27" 06 2024 г. 2



Министра
 Краснодарского края
 (расшифровка подписей)
 С. Компаннен
 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: ГБУ КК "Кубанский казачий хор"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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 4	0001	х	58 023 512,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х		507 402 448,91	527 205 587,91
Доходы, всего:	1000		583 662 884,23	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

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	490 386 920,43	506 339 859,43	526 082 998,43
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 407 587,69		
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	141	1 283 996,00		
возмещение ущерба имуществом	1320	144	99 876,80		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	145	23 714,89		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	84 241 298,02		
в том числе:					
целевые субсидии	1410	152	3 688 274,02		
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			
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	931 500,00	905 500,00	965 500,00
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
прочие поступления, всего⁵	1980	х	6 538 488,61		
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	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
Расходы, всего	2000	х	618 258 542,17	502 052 030,00	521 845 169,00
В том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	464 566 523,57	411 945 600,00	430 025 370,00
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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	948 899,00	69 000,00	100 000,00
В том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	948 899,00	69 000,00	100 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 613 296,93	2 453 916,23	2 432 368,35
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 226 714,24	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	44 900,00	51 900,00	51 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
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			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	135 576 798,67	87 583 513,77	89 287 430,65
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2610	241			
в том числе:	2620	242			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	21 074 439,43		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	106 509 948,39	79 572 913,77	80 956 330,65
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	7 992 410,85	8 010 600,00	8 331 100,00
закупка энергетических ресурсов	2700	400	14 553 024,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2710	406	14 553 024,00		
в том числе:	2720	407			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2800	880			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100	-16 927 854,56	-5 350 418,91	-5 360 418,91
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3010	180	-9 495 533,00		
в том числе:	3020	180	-7 432 321,56	-5 350 418,91	-5 360 418,91
налог на прибыль ⁷	3030	180			
налог на добавленную стоимость ⁷					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х	6 500 000,00		
Прочие выплаты, всего ⁸	4010	610			
из них:	4020	610	6 500 000,00		
возврат в бюджет средств субсидии					
выбывшие финансовых активов					

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		на 20 26 г. (второй год планового периода)
			на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10	2	3	4	5	6
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) 11	26100	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 11					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26300	x	29 052 554,17		
в том числе:	26400	x	121 077 268,50	87 583 513,77	89 287 430,65
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	20 140 301,12	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	17 761 399,02		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x			
в том числе:	26450	x	83 175 568,36	64 559 003,77	65 999 400,65
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	32 067 041,48	34 170 233,77	35 815 032,65
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	61 317 312,54	30 388 770,00	30 184 368,00
соответствующему году закупки 14	26500	x	69 968 741,62	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	2023	69 968 741,62	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2024	x	57 194 743,77	x
Итого по договорам, планируемым к заключению в 2026 г. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2025	x	x	x
соответствующему году закупки	26600	x	61 317 312,54	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	61 317 312,54	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	x

Заместитель генерального директора

Генеральный бухгалтер

В.Н. Лычый

Т.М. Мажур

Начальник планово-экономического отдела
Ведущий специалист контрактной службы

Р.Б. Мамин

А.А. Чернова



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

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда валютной группой подпада доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - когда валютной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2653 - когда вид дохода бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - когда валютной группой подпада доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются уплата налогов, уплачиваемых налогоплательщиками, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - когда валютной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

4 По строкам 0000 и 0002 указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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) необходимо (ам) подразделенной(ам) показателя прочих поступлений включить показатели поступлений в рамках расчетов между кодовыми учреждениями и обработанным подразделением.

6 Показатели вычетов 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 вычетов включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (ам) подразделенной(ам) показателя прочих вычетов включить показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обработанным подразделением.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 2610 и 2620), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2630) и планируемым к заключению в соответствующей финансовой году (строка 2640) и другим соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

в том числе:

КВР	ФКР	КДР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, руб/лн	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		в том числе по нацпроектным мероприятиям государственных программ и инициатив		в том числе по нацпроектным мероприятиям государственных программ и инициатив	
								Остаток средств прошлеющего года	на них на заданности прошлеющего года	Остаток средств прошлеющего года	на них на заданности прошлеющего года	Остаток средств прошлеющего года	на них на заданности прошлеющего года	Остаток средств прошлеющего года	на них на заданности прошлеющего года	Остаток средств прошлеющего года	на них на заданности прошлеющего года		
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 опционной аренды	157 089,48			157 089,48			157 089,48						
Итого по КВР 120																			
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государственного заказчика (заказчицы)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	505 613 390,00			385 423 160,00			130 190 230,00						
			131		131		695 269,43						695 269,43						
			133		133		31 200,00						31 200,00						
Итого по КВР 130																			
826	0000	0000000000	140	Уменьшение стоимости материальных запасов	141	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00			900 000,00			900 000,00						
826	0000	0000000000	140	Уменьшение стоимости материальных запасов	146	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (инвентаря)	5 500,00						5 500,00						
Итого по КВР 140																			
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-5 350 418,91						-5 350 418,91						
Итого по КВР 180																			
ВСЕГО по поступлениям																			
			к	к	к	к	502 052 030,00			385 423 160,00			116 628 870,00						
ВЫПЛАТЫ																			
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	306 271 811,00			274 496 811,00			31 775 000,00						
					266	Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 834 700,00			1 334 700,00			500 000,00						
Итого по КВР 111																			
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 500 000,00			1 400 000,00			9 100 000,00						
					226	Прочие работы, услуги	845 000,00			1 000 000,00			745 000,00						
Итого по КВР 112																			
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	92 494 087,00			82 898 037,00			9 596 050,00						
Итого по КВР 119																			
826	0000	0000000000	221	Прочие затраты на оплату труда, отпусков, больничных, командировочных	221	Услуги связи	92 494 087,00			82 898 037,00			9 596 050,00						
			222		222	Транспортные услуги	523 000,00			455 000,00			68 000,00						
			244				1 500 000,00			500 000,00			1 000 000,00						
Итого по КВР 119																			
826	0000	0000000000	223	Командировочные расходы	223	Командировочные расходы	557 500,00			502 300,00			55 200,00						

Код	Сумма	Наименование	Код	Сумма	Наименование	Итого по КВР	
						Сумма	Сумма
826	0000	0000000000				150 000,00	150 000,00
826	0000	0000000000	224	150 000,00	Итого по КВР 826		
826	0000	0000000000	225	8 933 000,00	Реклама, услуги по оформлению документов	3 500 000,00	5 433 000,00
826	0000	0000000000	226	48 459 643,77	Прочие работы, услуги	4 499 810,00	43 960 833,77
826	0000	0000000000	227	183 800,00	Списание	183 800,00	
826	0000	0000000000	310	3 144 000,00	Увеличение стоимости основных средств	1 400 000,00	1 744 000,00
826	0000	0000000000	320	50 000,00	Увеличение стоимости нематериальных активов		50 000,00
826	0000	0000000000	341	16 700,00	Увеличение стоимости затрат на капитальные вложения в материальные объекты		16 700,00
826	0000	0000000000	342	40 500,00	Увеличение стоимости продукции		40 500,00
826	0000	0000000000	343	8 763 500,00	Увеличение стоимости готовых складских материалов	5 000 000,00	3 763 500,00
826	0000	0000000000	344	100 000,00	Увеличение стоимости готовых изделий		100 000,00
826	0000	0000000000	345	150 000,00	Увеличение стоимости готового инвентаря		150 000,00
826	0000	0000000000	346	5 675 270,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	923 000,00	4 752 270,00
826	0000	0000000000	349	1 334 000,00	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1 334 000,00
Итого по КВР 244				79 572 915,77		16 959 910,00	62 613 005,77
826	0000	0000000000	247	8 010 600,00	Затрата энергетических ресурсов	6 064 600,00	1 946 000,00
Итого по КВР 247				8 010 600,00		6 064 600,00	1 946 000,00
826	0000	0000000000	286	69 000,00	Иные расходы	6 064 600,00	69 000,00
Итого по КВР 350				69 000,00		6 064 600,00	69 000,00
826	0000	0000000000	851	2 181 118,72	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1 988 837,19	192 281,53
Итого по КВР 851				2 181 118,72		1 988 837,19	192 281,53
826	0000	0000000000	852	220 897,51	Уплата прочих налогов, сборов	180 262,81	40 634,70
Итого по КВР 852				220 897,51		180 262,81	40 634,70
			291	900,00	Налог, пошлина, сбор		900,00
			292	1 000,00	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		1 000,00
			293	50 000,00	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		50 000,00
Итого по КВР 853				51 900,00			51 900,00
ВСЕГО по разделу				502 052 030,00		385 423 160,00	116 628 870,00

Заместитель руководителя департама
 Главный бухгалтер
 Олесьченко Наталья
 Начальник казначейско-распорядительского отдела
 Е.В. Мануйл
 Т.М. Малецкая



телефон 8 (861) 267-16-64

КВР	ФКР	КЦР	КВР/код дохода		Код	Наименование	КОСГУ	ВСЕТО, рублей	Возможные источники 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 исполнения на иные цели		в том числе по выполняемым мероприятиям государственного задания и мероприятиям	"Обеспечение безопасности населения"			
			Код	Наименование					Остаток средств предыдущего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	Остаток средств предыдущего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	Остаток средств предыдущего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года			Остаток средств предыдущего года	на них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года	
ПОСТУПЛЕНИЯ								1	2	3	4	5	6	7	8	9			
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	157 089,48					157 089,48							
Итого по КВР 120								157 089,48											
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	525 355 924,00					123 595 524,00							
					134	Доходы от компенсации затрат	695 574,43					695 574,43							
					135	Доходы по условным продажам	31 200,00					31 200,00							
Итого по КВР 130								526 082 998,43				124 322 598,43							
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 запасов (материалов)	5 500,00					5 500,00							
Итого по КВР 140								965 500,00				-5 350 418,91							
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-5 360 418,91					-5 360 418,91							
Итого по КВР 180								-5 360 418,91											
ВСЕТО по поступлениям								521 145 169,00				401 760 400,00							
ВЫПЛАТЫ								320 158 349,00				286 858 349,00							
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	1 834 200,00					1 334 200,00							
					266	Соплавление пособия и компенсации по страхованию в денежной форме	1 834 200,00					1 334 200,00							
Итого по КВР 111								321 992 549,00				288 192 549,00							
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					1 400 000,00							
					226	Прочие работы, услуги	845 000,00					100 000,00							
Итого по КВР 112								11 345 000,00				1 500 000,00							
826	0000	0000000000	119	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213	Наименования на выплаты по оплате труда	96 687 821,00					86 631 221,00							
Итого по КВР 119								96 687 821,00				86 631 221,00							
826	0000	0000000000	244	Прочие выплаты по оплате труда учреждений бюджетных организаций	221	Услуги связи	523 000,00					455 000,00							
					222	Транспортные услуги	1 500 000,00					500 000,00							
					223	Коммунальные услуги	598 100,00					522 400,00							
Итого по КВР 244								1 219 100,00				1 077 400,00							
ВСЕТО по выплатам								320 158 349,00				286 858 349,00							
Итого по плану								521 145 169,00				401 760 400,00							

