

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУК "Красноярская краевая филармония"

(наименование органа-уполномочителя (чрездечения))

Д.Н. Степанов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "26" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Красноярского края

Учреждение КГАУК "Красноярская краевая филармония"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Коды
383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма									
			на 2025 г. (текущий финансовый год)		на 2026 г. (первый год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 260 072,30	62 082 556,87		0,00		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00		0,00		0,00				
Доходы, всего:	1000		979 520 820,60	235 289 272,89	914 304 400,00	186 465 576,23	902 304 400,00	186 514 736,00	0,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	13 098 672,11	0,00	665 576,23	0,00	614 736,00	0,00	0,00		
в том числе:												
доходы в виде арендной платы	1110	120	0,00	2 272 870,40	0,00	665 576,23	0,00	614 736,00				
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120		10 825 801,71								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	973 667 400,00	207 357 272,19	902 304 400,00	185 800 000,00	902 304 400,00	185 900 000,00	0,00	0,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	973 667 400,00	0,00	902 304 400,00		902 304 400,00					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		196 600 000,00		184 700 000,00		184 800 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма										
			на 2025 г. (текущий финансовый год)		на 2026 г. (первый год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		9 535 638,36									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130											
доходы от компенсации затрат	1250	130	0,00	1 221 633,83		1 100 000,00		1 100 000,00					
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130		0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	229 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		35 000,00									
страховые возмещения	1320	140		193 944,00									
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140		834,59									
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140		0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 500 000,00	14 577 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	5 500 000,00	0,00	12 000 000,00								
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1420	150		14 577 000,00									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150		0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440		0,00									
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440		0,00									
прочие поступления, всего	1980	x	353 420,60	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	353 420,60	26 550,00						x			
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1990	710		0,00						x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма											за пределами планового периода	
			на 2025 г. (текущий финансовый год)		на 2026 г. (первый год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)						
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		810		0,00								x			
Расходы, всего	2000	x	981 780 892,90	293 346 829,76	914 304 400,00	182 440 576,23	902 304 400,00	182 489 736,00							
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	806 456 802,56	49 277 920,00	756 961 600,00	36 321 900,00	756 961 600,00	36 321 900,00				x			
в том числе:															
оплата труда	2110	111	619 932 106,42	34 950 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00				x			
из них:															
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	5 227 560,00	0,00	5 227 560,00	0,00	5 227 560,00	0,00				x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	160 200,00	3 773 020,00		2 665 200,00		2 665 200,00				x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00		0,00		0,00					x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	186 364 496,14	10 554 900,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00				x			
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	186 364 496,14	10 554 900,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00				x			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x			
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x			
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x			
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	0,00	0,00								x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 908 026,13	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00				x			
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 000,00		50 000,00		50 000,00				x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма										за пределами планового периода	
			на 2025 г. (текущий финансовый год)		на 2026 г. (первый год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)		поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		135 000,00		135 000,00		135 000,00		x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 723 026,13		350 000,00		350 000,00		x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	175 324 090,34	242 160 883,63	157 342 800,00	145 583 676,23	145 342 800,00	145 632 836,00		x				
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	5 500 000,00	0,00	12 000 000,00		0,00							
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений		243	5 500 000,00		12 000 000,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	143 262 391,65	235 280 883,63	119 029 400,00	138 703 676,23	119 029 400,00	138 752 836,00						
из них:														
на оплату коммунальных услуг		244		0,00										
на оплату услуг связи		244		850 000,00		850 000,00		850 000,00						
на оплату транспортных услуг		244	21 990 000,00	21 410 000,00	18 610 000,00	12 110 000,00	18 610 000,00	12 110 000,00						
на оплату арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	9 345 900,00	1 528 635,00	9 250 000,00	950 000,00	9 250 000,00	950 000,00						
на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	12 582 935,71	18 713 555,41	11 545 076,36	4 881 720,00	11 545 076,36	4 881 720,00						
на оплату прочих работ, услуг		244	87 437 486,74	132 538 832,70	70 716 723,64	97 114 316,00	70 716 723,64	97 214 316,00						
на оплату услуг страхования		244		271 476,52		260 000,00		260 000,00						
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений		244		0,00		0,00		0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		417 484 973,97	302 926 476,23	290 975 636,00	0,00	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		38 548 342,61				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	38 548 342,61				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		378 936 631,36	302 926 476,23	290 975 636,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		151 652 824,33	145 342 800,00	145 342 800,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		151 652 824,33	145 342 800,00	145 342 800,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		5 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26421.1	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		221 783 807,03	145 583 676,23	145 632 836,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1	х	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		221 783 807,03	145 583 676,23	145 632 836,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		378 936 631,36	302 926 476,23	290 975 636,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025	26610	х		378 936 631,36				
	2026	26620	х		х	302 926 476,23			
	2027	26630	х		х	х	290 975 636,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Д.Н. Степанов
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

С. Г. Мамедова
(фамилия, инициалы)

8 (391) 227 75 89
(телефон)

Исполнитель

"26" мая

2025 г.