

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУК "Красноярская краевая филармония"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д. Н. Степанов

(подпись)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 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

Дата

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.		на 2027 г.		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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы, всего:	1000		905 304 400,00	208 306 006,96	902 304 400,00	186 367 936,00	902 304 400,00	186 467 936,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	10 606 006,96	0,00	567 936,00	0,00	567 936,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	120	0,00	606 006,96	0,00	567 936,00	0,00	567 936,00		
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120		10 000 000,00						

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 деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00								x		
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1990	710		0,00								x		
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810		0,00								x		
Расходы, всего	2000	x	905 304 400,00	204 281 006,96	902 304 400,00	182 342 936,00	902 304 400,00	182 442 936,00	902 304 400,00	182 442 936,00	902 304 400,00	182 442 936,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	756 961 600,00	37 429 720,00	756 961 600,00	36 321 900,00	756 961 600,00	36 321 900,00	756 961 600,00	36 321 900,00	756 961 600,00	x		
в том числе: оплата труда	2110	111	581 963 594,47	25 850 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00	581 963 594,47	x		
из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	2111	111	5 227 560,00	0,00	5 227 560,00	0,00	5 227 560,00	0,00	5 227 560,00	0,00	5 227 560,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 773 020,00		2 665 200,00		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		0,00		0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	x		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	x		

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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	148 342 800,00	166 316 286,96	145 342 800,00	145 486 036,00	145 342 800,00	145 586 036,00				
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений		243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	122 029 400,00	159 436 286,96	119 029 400,00	138 606 036,00	119 029 400,00	138 706 036,00				
из них:												
на оплату коммунальных услуг		244		0,00								
на оплату услуг связи		244		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		
на оплату транспортных услуг		244	18 610 000,00	12 110 000,00	18 610 000,00	12 110 000,00	18 610 000,00	12 110 000,00		12 110 000,00		
на оплату арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	9 250 000,00	1 528 635,00	9 250 000,00	950 000,00	9 250 000,00	950 000,00		950 000,00		
на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	11 545 076,36	8 500 000,00	11 545 076,36	4 881 720,00	11 545 076,36	4 881 720,00		4 881 720,00		
на оплату прочих работ, услуг		244	73 716 723,64	106 991 817,96	70 716 723,64	97 114 316,00	70 716 723,64	97 214 316,00		97 214 316,00		
на оплату услуг страхования		244		260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00		
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений		244		0,00		0,00		0,00		0,00		
на оплату арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244		0,00		0,00		0,00		0,00		
на увеличение стоимости основных средств		244		7 500 000,00		4 600 000,00		4 600 000,00		4 600 000,00		
на увеличение стоимости нематериальных активов		244		1 035 834,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		
на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		20 000,00		0,00		0,00		0,00		

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	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
на увеличение стоимости продуктов питания		244	93 900,00	1 100 000,00	93 900,00	1 100 000,00	93 900,00	1 100 000,00					
на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	6 999 900,00	800 000,00	6 999 900,00	800 000,00	6 999 900,00	800 000,00					
на увеличение стоимости строительных материалов		244		100 000,00		100 000,00		100 000,00					
на увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		800 000,00		800 000,00		500 000,00					
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	588 800,00	15 000 000,00	588 800,00	12 000 000,00	588 800,00	12 000 000,00					
на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		0,00		0,00		0,00					
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1 225 000,00	2 840 000,00	1 225 000,00	2 140 000,00	1 225 000,00	2 140 000,00					
закупка энергетических ресурсов		247	26 313 400,00	6 880 000,00	26 313 400,00	6 880 000,00	26 313 400,00	6 880 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	-4 025 000,00	0,00	-4 025 000,00	0,00	-4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:													
налог на прибыль	3010			-1 025 000,00		-1 025 000,00		-1 025 000,00				x	
налог на добавленную стоимость	3020			-3 000 000,00		-3 000 000,00		-3 000 000,00				x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00						x	

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			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		314 659 086,96	290 828 836,00	290 928 836,00	0,00
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		84 520 623,32			
1.3	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них:	26320	x	x	84 520 623,32			
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		230 138 463,64	290 828 836,00	290 928 836,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.4.1	в том числе:	26410	x		94 827 102,59	145 342 800,00	145 342 800,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		94 827 102,59	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x				
1.4.2.2	из них:	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3	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:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		135 311 361,05	145 486 036,00	145 586 036,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x				
	из них:	26452	x		135 311 361,05	145 486 036,00	145 586 036,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		230 138 463,64	290 828 836,00	290 928 836,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26610	x		230 138 463,64			
	2026	26620	x		x	290 828 836,00		
	2027	26630	x		x	x	290 928 836,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Генеральный директор _____ Д. Н. Степанов
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела _____ С. Г. Мамедова
(должность) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ 8 (391) 227 75 89
(телефон)

"28" декабря 2024 г.