

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУК "Красноярская краевая филармония"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.Н. Степанов

(подпись)

2025 г.

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

от "30" июня 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)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

383

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		984 592 520,60	238 149 295,85	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	15 263 695,07	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	4 437 893,36	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	978 739 100,00	207 957 272,19	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	978 739 100,00	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	1 821 633,83		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	324 778,59	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		130 000,00						
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	х	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						х
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1990	710		0,00						х

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
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		810		0,00						х
Расходы, всего	2000	х	986 852 592,90	292 879 590,72	914 304 400,00	182 440 576,23	902 304 400,00	182 489 736,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	811 554 302,56	49 277 920,00	756 961 600,00	36 321 900,00	756 961 600,00	36 321 900,00		х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	623 827 421,32	34 950 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00	581 963 594,47	25 850 000,00		х
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		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	186 000,00	3 773 020,00		2 665 200,00		2 665 200,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00		0,00		0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	187 540 881,24	10 554 900,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00		х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	187 540 881,24	10 554 900,00	174 998 005,53	7 806 700,00	174 998 005,53	7 806 700,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
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		х
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		х
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						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	2 063 026,13	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00		х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 000,00		50 000,00		50 000,00		х

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		235 000,00		135 000,00		135 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 778 026,13		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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	175 298 290,34	241 538 644,59	157 342 800,00	145 583 676,23	145 342 800,00	145 632 836,00		
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	6 145 000,00	0,00			
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений		243	5 500 000,00		12 000 000,00	6 145 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	143 236 591,65	234 658 644,59	119 029 400,00	132 558 676,23	119 029 400,00	138 752 836,00		
из них:										
на оплату коммунальных услуг		244		0,00						
на оплату услуг связи		244		910 000,00		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	2 428 635,00	9 250 000,00	950 000,00	9 250 000,00	950 000,00		
на оплату работ, услуг по содержанию имуш		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	87 411 686,74	130 956 593,66	70 716 723,64	90 969 316,00	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		

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
на оплату арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244		0,00		0,00		0,00		
на увеличение стоимости основных средств		244	3 293 823,20	26 171 000,00		4 600 000,00		4 600 000,00		
на увеличение стоимости нематериальных активов		244	756 746,00	4 735 834,00		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		
на увеличение стоимости продуктов питания		244	57 900,00	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	3 095 000,00	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		500 000,00		500 000,00		
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	547 700,00	21 030 000,00	588 800,00	12 097 640,23	588 800,00	12 046 800,00		
на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		50 000,00		0,00		0,00		
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	250 000,00	2 866 550,00	1 225 000,00	2 140 000,00	1 225 000,00	2 140 000,00		
закупка энергетических ресурсов		247	26 561 698,69	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	-7 352 262,00	0,00	-4 025 000,00	0,00	-4 025 000,00	0,00	х
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-352 262,00		-1 025 000,00		-1 025 000,00		х
налог на добавленную стоимость	3020			-7 000 000,00		-3 000 000,00		-3 000 000,00		х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00						х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						х

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	х		416 836 934,93	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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		38 548 342,61			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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	х		378 288 592,32	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	х		151 627 024,33	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	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		151 627 024,33	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	х		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	х					
	из них:	26421.1	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		5 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26421.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					

№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		221 161 567,99	145 583 676,23	145 632 836,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	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		221 161 567,99	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		378 288 592,32	302 926 476,23	290 975 636,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26610	х		378 288 592,32			
	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)

Исполнитель

Начальник планово-
экономического отдела
(должность)

С. Г. Мамедова
(фамилия, инициалы)

8 (391) 227 75 89
(телефон)

"30" июня

2025 г.