

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)
КТАУК "Красноярская краевая филармония"
(наименование организации-учредителя (учреждения))

Д. Н. Степанов

2025 г.



Коды
383

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

от "21" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Красноярского края

Учреждение КТАУК "Красноярская краевая филармония"

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

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		1 068 884 585,60	261 768 755,61	919 804 400,00	186 516 076,88	902 304 400,00	186 514 736,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	16 331 047,07	0,00	716 076,88	0,00	614 736,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы в виде арендной платы	1110	120	0,00	5 505 245,36	0,00	716 076,88	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	995 971 115,00	209 463 890,19	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	995 971 115,00	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		поступления от приносящей доход деятельности	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		
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	3 328 251,83		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	72 560 050,00	35 577 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	72 560 050,00	0,00	17 500 000,00							
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		21 000 000,00								
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	72 039,76	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	72 039,76							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.		на 2026 г.		на 2027 г.		(второй год планового периода)		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(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			субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810		0,00								x			
Расходы, всего	2000	x	1 071 144 657,90	316 499 050,48	919 804 400,00	182 491 076,88	902 304 400,00	182 489 736,00							
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	826 299 292,12	49 977 920,00	756 961 600,00	36 321 900,00	756 961 600,00	36 321 900,00				x			
в том числе:															
оплата труда	2110	111	635 006 812,80	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	370 900,00	4 473 020,00		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	190 921 579,32	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	190 921 579,32	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x			
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	15 000,00	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	15 000,00	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	1 973 026,13	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00				x			
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00		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)		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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		1 738 026,13		350 000,00		350 000,00		x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x				x
	2500	x	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		120 000,00						x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	244 830 365,78	264 428 104,35	162 842 800,00	145 634 176,88	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	0,00	0,00	17 500 000,00	6 145 000,00	0,00							
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений		243	0,00		17 500 000,00	6 145 000,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	217 509 556,57	256 248 104,35	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		912 649,76		850 000,00		850 000,00						
на оплату транспортных услуг		244	19 779 225,00	25 010 000,00	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	11 320 727,00	2 428 635,00	9 250 000,00	950 000,00	9 250 000,00	950 000,00						
на оплату работ, услуг по содержанию имуще		244	17 647 333,63	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	91 160 734,90	158 056 593,66	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	69 320 339,00	15 171 000,00		4 600 000,00		4 600 000,00				
на увеличение стоимости нематериальных активов		244	690 139,90	4 735 834,00		1 200 000,00		1 200 000,00				
на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		170 000,00		0,00		0,00				
на увеличение стоимости продуктов питания		244	68 855,64	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	2 785 000,00	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		1 703 970,00		500 000,00		500 000,00				
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	272 301,50	22 172 840,00	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	27 320 809,21	8 180 000,00	26 313 400,00	6 930 500,65	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	x		
в том числе:												
налог на прибыль	3010			-352 262,00		-1 025 000,00		-1 025 000,00		x		
налог на добавленную стоимость	3020			-7 000 000,00		-3 000 000,00		-3 000 000,00		x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x		
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00						x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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				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		5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		509 258 470,13	308 476 976,88	290 975 636,00	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		26200	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	26300	x		38 548 342,61	18 145 050,00			
1.3		26310	x	x					
1.3.1	в том числе:	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	38 548 342,61	18 145 050,00			
1.3.2		26400	x		470 710 127,52	290 331 926,88	290 975 636,00	0,00	
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		154 099 049,77	145 342 800,00	145 342 800,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		154 099 049,77	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		72 560 050,00		0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x					
1.4.2.2	из них:	26422	x		72 560 050,00		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:	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		244 051 027,75	144 989 126,88	145 632 836,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	х х	х	244 051 027,75	144 989 126,88	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		470 710 127,52	290 331 926,88	290 975 636,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025	26610	х		470 710 127,52				
	2026	26620	х		х	290 331 926,88			
	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)

"21" ноября 2025 г.