

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Бабаева Марина Евгеньевна
Должность: Заместитель генерального директора по организации концертной деятельности
Действует с 02.10.2024 11:24:44 по: 26.12.2025 11:24:44
Серийный номер: 48B5745D1E72AE80C3DE7E6B371360837CEB5609
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 23.09.2025 09:18:30

УТВЕРЖДАЮ

и.о. генерального директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "ХКФ"

(наименование учреждения)

Бабаева М.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом

Протокол № 11 от "23" сентября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "10" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Хабаровского края
Учреждение	Краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровская краевая филармония"
Единица измерения:	руб.

	КОДЫ
Дата	10.09.2025
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082У5298
ИНН	2721027595
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		9 273 163,54	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		399 048 930,81	82 482 642,78	81 464 539,08
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		197 856,36	62 981,64	62 981,64
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		197 856,36	62 981,64	62 981,64
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		364 599 812,25	79 962 172,25	79 962 172,25
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		283 167 640,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		435 031,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		79 579 443,67	79 579 443,67	79 579 443,67
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		61 353 468,60	61 353 468,60	61 353 468,60
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		18 225 975,07	18 225 975,07	18 225 975,07
доходы от компенсации затрат	1230	130		1 470 000,00	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		382 728,58	382 728,58	382 728,58

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		33 939 621,00	2 457 488,89	1 439 385,19
из них: целевые субсидии	1410	150		24 173 621,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		9 766 000,00	2 457 488,89	1 439 385,19
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		169 655,60	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		159 655,60	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		10 000,00	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		141 985,60	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		141 985,60	X	X
Расходы, всего	2000	X		406 064 202,81	80 224 751,24	79 206 647,54
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		292 488 734,50	27 616 613,40	27 616 613,40

в том числе: оплата труда	2110	111		221 543 980,00	18 729 780,00	18 729 780,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 019 721,50	3 215 456,40	3 215 456,40
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		66 925 033,00	5 671 377,00	5 671 377,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		237 839,66	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		237 839,66	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		237 839,66	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	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		X	X	X
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		506 246,46	527 145,00	513 740,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		233 071,00	257 416,00	244 011,00
земельный налог	2320	851		201 904,00	201 904,00	201 904,00
транспортный налог	2330	852		27 825,00	27 825,00	27 825,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		1 500,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		41 946,46	40 000,00	40 000,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		112 831 382,19	52 080 992,84	51 076 294,14
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		8 946 317,08	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		100 367 328,02	48 323 533,05	47 318 834,35
из них: услуги связи	2631	244		770 851,12	632 781,40	632 781,40
транспортные услуги	2632	244		10 699 703,32	6 201 497,00	6 201 497,00
коммунальные услуги	2633	244		189 382,44	236 202,45	236 202,45
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		1 224 180,00	704 700,00	704 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		11 447 987,35	6 953 533,00	6 953 533,00
прочие работы, услуги	2636	244		60 461 169,46	28 931 225,16	27 926 526,46

страхование	2637	244		33 801,47	32 896,00	32 896,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		121 100,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		16 373,69	15 668,64	15 668,64
увеличение стоимости основных средств	2640	244		6 482 311,32	652 189,00	652 189,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		8 920 467,85	3 962 840,40	3 962 840,40
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 517 737,09	3 757 459,79	3 757 459,79
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 257 891,54	-2 257 891,54	-2 257 891,54
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-1 453 225,67	-1 453 225,67	-1 453 225,67
налог на добавленную стоимость	3020	180		-804 665,87	-804 665,87	-804 665,87
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				112 831 382,19	52 080 992,84	51 076 294,14
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100				913 919,32	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				38 576,18	929 317,00	929 317,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				111 878 886,69	51 151 675,84	50 146 977,14
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				24 740 795,04	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				24 740 795,04	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				23 912 197,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				23 912 197,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				63 225 894,65	51 151 675,84	50 146 977,14
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				63 225 894,65	51 151 675,84	50 146 977,14
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	0,00	0,00

2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				111 878 886,69	51 151 675,84	50 146 977,14
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			111 878 886,69	51 151 675,84	50 146 977,14
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026			0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

и.о. генерального
директора

Бабаева М.Е.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Щемелинин Вадим Алексеевич

+7 (421) 232-54-54

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"10" сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Купченко И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Бабаева Марина Евгеньевна

Должность: Заместитель генерального директора по организации концертной деятельности

Действует с 02.10.2024 11:24:44 по: 26.12.2025 11:24:44

Серийный номер: 48B5745D1E72AE80C3DE7E6B371360837CEB5609

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 23.09.2025 09:18:30

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	165,10	50 928,62	9 421,79	0,00	41 506,82	161 439 641,60
2	Административно-управленческий персонал	25,90	59 313,93	20 463,31	0,00	38 850,63	29 495 632,10
3	Вспомогательный персонал	8,50	43 865,97	8 553,86	0,00	35 312,11	7 158 926,30
Итого:		х	154 108,52	х	х	х	198 094 200,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	165,10	6 028,77	890,83	0,00	5 137,94	19 110 726,49
2	Административно-управленческий персонал	25,90	7 021,40	1 934,80	0,00	5 086,60	3 491 601,89
3	Вспомогательный персонал	8,50	5 192,72	808,77	0,00	4 383,95	847 451,62
Итого:		x	18 242,89	x	x	x	23 449 780,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах края (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	370,00	224,00	2,00	165 760,00
Итого:					165 760,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах края (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	370,00	215,00	2,00	159 100,00
2	Суточные (за пределами края) (участие в семинарах, творческих встречах и т.д.)	428,67	103,00	8,00	353 220,00
3	Проживание в командировке (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	7 000,00	4,00	1,00	28 000,00
4	Расходы на проезд в командировке	2 000,00	50,00	1,00	100 000,00

6	Суточные (за пределами края) (Грант "На Амурских просторах")	412,05	24,00	11,00	108 780,00
7	Суточные (за пределами РФ) (в рамках государственного задания гастрولي в КНР)	1 895,39	35,00	30,00	1 990 164,40
8	Суточные (за пределами края) (в рамках государственного задания гастрولي в КНР)	420,00	35,00	1,00	14 700,00
9	Проживание в командировке (творческие проекты, конференции)	4 763,00	1,00	10,00	47 630,00
12	Оформление визы в КНР	17 000,00	1,00	1,00	17 000,00
13	Справка для подтверждения оплаты железнодорожных билетов	1 000,00	1,00	1,00	1 000,00
17	Суточные за пределами края (гастрولي коллективов)	420,00	147,00	4,00	246 960,00
18	Суточные (за пределами края) (Грант "Дальневосточная симфония")	420,00	58,00	7,00	170 520,00
Итого:					3 237 074,40

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	Суточные (за пределами РФ) (поездка в г. Харбин в рамках Российско-Китайского форума 19-20 мая 2025 г.)	1 625,88	11,00	3,00	53 654,00
19	Суточные (в пределах края)(поездка в г. Харбин в рамках Российско-Китайского форума 19-20 мая 2025 г.)	370,00	11,00	1,00	4 070,00
20	Суточные (за пределами края) (участие в ВЭФ г. Владивосток)	420,87	44,00	11,00	203 700,00
Итого:					261 424,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (214;226)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация сотруднику расходов за прохождение медицинского осмотра	1,00	1,00	4 450,00	4 450,00
3	Компенсация за проезд к месту работы приглашенным в штат сотрудникам	1,00	1,00	21 198,10	21 198,10
4	Компенсация за проезд к месту учебы сотрудников (по заочной форме обучения, ч. 3 ст. 173 ТК РФ)	3,00	1,00	40 847,00	122 541,00
5	Компенсация за амортизацию собственных инструментов, используемых артистами	12,00	12,00	856,76	123 374,00
8	Компенсация за проживание при прохождении учебы сотрудникам (по заочной форме обучения, ч. 3 ст. 173 ТК РФ)	1,00	1,00	83 900,00	83 900,00
Итого:					355 463,10

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%)	23 449 780,00	5 158 951,60

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%)	23 449 780,00	680 043,62
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	20 455 658,58	57 275,84
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	23 449 780,00	1 195 938,78
6	Кредиторская задолженность на начало года. ☐ Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	2 993 985,71	8 383,16
Итого:			7 100 593,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%)	198 094 163,64	43 580 716,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%)	198 094 206,90	5 744 732,00

3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	98 799 992,86	276 639,98
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	198 094 196,08	10 102 804,00
6	Кредиторская задолженность на начало года. ☐ Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	42 695 721,43	119 548,02
Итого:			59 824 440,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
3	Расходы на выплату среднего заработка за второй и последующие месяцы, сохраняемого на период трудоустройства (сокращение заведующего сектором бухгалтерского учета)	118 919,83	2,00	237 839,66
Итого:				237 839,66

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (4 квартал 2024 г.)	1 362 121,21	2,20	1 798,00
17	Налог на имущество (1 квартал 2025 г.)	3 096 212,12	2,20	4 087,00
18	Налог на имущество (2 квартал 2025 г.)	3 078 030,30	2,20	4 063,00
19	Налог на имущество (3 квартал 2025 г.)	3 058 333,33	2,20	4 037,00
20	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (4 квартал 2024 г.)	348 888,89	1,50	314,00
21	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (1 квартал 2025г.)	348 888,89	1,50	314,00
22	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (2 квартал 2025 г.)	348 888,89	1,50	314,00
23	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (3 квартал 2025 г.)	348 888,89	1,50	314,00
24	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (4 квартал 2024 г.)	3 016 666,67	1,50	2 715,00
25	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (1 квартал 2025 г.)	3 016 666,67	1,50	2 715,00
26	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (2 квартал 2025 г.)	3 016 666,67	1,50	2 715,00
27	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (3 квартал 2025 г.)	3 015 555,56	1,50	2 714,00
Итого:				26 100,00

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
28	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (4 квартал 2024 г.)	3 627,66	50,00	1 705,00
29	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (1 квартал 2025 г.)	3 625,53	50,00	1 704,00
30	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (2 квартал 2025 г.)	3 625,53	50,00	1 704,00
31	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (3 квартал 2025 г.)	3 625,53	50,00	1 704,00
32	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (4 квартал 2024 г.)	5 000,00	22,00	1 034,00
33	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (1 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	1 034,00
34	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (2 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	1 034,00
35	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (3 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	1 034,00
36	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079КА) (4 квартал 2024 г.)	5 373,52	45,00	2 273,00
37	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079КА) (1 квартал 2025 г.)	5 375,89	45,00	2 274,00
38	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079КА) (2 квартал 2025 г.)	5 375,89	45,00	2 274,00
39	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079КА) (3 квартал 2025 г.)	5 375,89	45,00	2 274,00
40	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619ХТ) (4 квартал 2024 г.)	3 248,94	50,00	1 527,00
41	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619ХТ) (1 квартал 2025 г.)	3 251,06	50,00	1 528,00
42	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619ХТ) (2 квартал 2025г.)	3 248,94	50,00	1 527,00
43	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619ХТ) (3 квартал 2025 г.)	3 246,81	50,00	1 526,00
Итого:				26 156,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
28	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (4 квартал 2024 г.)	3 600,00	50,00	108,00
29	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (1 квартал 2025 г.)	3 600,00	50,00	108,00
30	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (2 квартал 2025 г.)	3 600,00	50,00	108,00
31	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (3 квартал 2025 г.)	3 600,00	50,00	108,00
32	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (4 квартал 2024 г.)	5 000,00	22,00	66,00
33	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (1 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	66,00
34	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (2 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	66,00
35	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (3 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	66,00
36	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (4 квартал 2024 г.)	5 370,37	45,00	145,00
37	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (1 квартал 2025 г.)	5 370,37	45,00	145,00
38	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (2 квартал 2025 г.)	5 370,37	45,00	145,00
39	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (3 квартал 2025 г.)	5 370,37	45,00	145,00
40	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (4 квартал 2024 г.)	3 266,67	50,00	98,00
41	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (1 квартал 2025 г.)	3 266,67	50,00	98,00
42	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (2 квартал 2025г.)	3 266,67	50,00	98,00

43	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (3 квартал 2025 г.)	3 300,00	50,00	99,00
45	Государственная пошлина за внесение сведений в ЕАИС ТО при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств	3,00	500,00	1 500,00
Итого:				3 169,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292;293;297)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	Уплата членских взносов в Союз концертных организаций России	40 000,00	1,00	40 000,00
7	Пени за нарушение сроков оплаты за капитальный ремонт МКД	1,00	59,07	59,07
13	Пени, штрафы по требованию об уплате недоимки по страховым взносам	7,28	240,63	1 751,80
16	Пени за нарушение сроков оплаты за коммунальные услуги	3,08	10,24	31,53
44	Прочие налоги и сборы [Пени за нарушение сроков оплаты за аренду земельного участка]	1,00	104,06	104,06
Итого:				41 946,46

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (4 квартал 2024 г.)	1 361 750,48	2,20	28 161,00
17	Налог на имущество (1 квартал 2025 г.)	3 096 518,38	2,20	64 036,00
18	Налог на имущество (2 квартал 2025 г.)	3 077 417,80	2,20	63 641,00
19	Налог на имущество (3 квартал 2025 г.)	3 058 413,93	2,20	63 248,00
20	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (4 квартал 2024 г.)	348 865,25	1,50	4 919,00
21	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (1 квартал 2025г.)	348 865,25	1,50	4 919,00
22	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (2 квартал 2025 г.)	348 865,25	1,50	4 919,00
23	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (3 квартал 2025 г.)	348 865,25	1,50	4 919,00
24	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (4 квартал 2024 г.)	3 016 170,21	1,50	42 528,00
25	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (1 квартал 2025 г.)	3 016 170,21	1,50	42 528,00
26	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (2 квартал 2025 г.)	3 016 170,21	1,50	42 528,00
27	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (3 квартал 2025 г.)	3 016 241,13	1,50	42 529,00
Итого:				408 875,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) ()

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
485	Выполнение научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по внутренней отделке стен, полов, потолков, замена инженерных сетей: замена сетей электроснабжения и водоснабжения производство электромонтажных работ, монтаж слаботочных систем: пожарной сигнализации и дымоудаляющего оборудования, монтаж видеонаблюдения, ремонт лифта	2025	1,00	0,08	0,08
Итого:					0,08

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

485	Выполнение научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по внутренней отделке стен, полов, потолков, замена инженерных сетей: замена сетей электроснабжения и водоснабжения производство электромонтажных работ, монтаж слаботочных систем: пожарной сигнализации и дымоудаляющего оборудования, монтаж видеонаблюдения, ремонт лифта	2025	1,00	4 646 317,00	4 646 317,00
551	Выполнение научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по устройству приямков, гидроизоляции, дренажа, ремонт и выравнивание отмостков и тротуара с устройством уклона, ремонт водосточных труб, ремонт и реставрация надкровельных декоративных столбиков, ремонт балконов, ремонт кирпичной кладки, ремонт и реставрация штукатурной отделки стен, ремонт откосов в оконных проёмах, окраска фасада.	2025	1,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Итого:					8 946 317,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Авелаком Бизнес"	2025	1,00	9 000,00	9 000,00
3	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Скартел"	2025	1,00	3 000,00	3 000,00

5	Абонентская и повременная плата за использование линий связи (ПАО "Ростелеком")	2025	276,00	96,03	26 503,40
6	Пересылка почтовых отправлений	2025	300,00	330,00	99 000,00
203	Кредиторская задолженность на начало года. Абонентская и повременная плата за использование линий связи (Ростелеком)	2022	1,00	18 663,72	18 663,72
260	Единовременная плата за подключение к IP-телефонии	2025	1,00	10 000,00	10 000,00
408	Обеспечение передачи информации в Ространснадзор ("Эра-ГЛОНАСС")	2025	12,00	222,00	2 664,00
487	Подключение sim-карт для ККТ	2025	12,00	550,00	6 600,00
507	Кредиторская задолженность на начало года Интернет трансляция (ФГУП "РТРС")	2024	1,00	9 600,00	9 600,00
508	Кредиторская задолженность на начало года Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" АО "Редком-Интернет"	2024	1,00	3 780,00	3 780,00
509	Кредиторская задолженность на начало года Подключение sim-карт для ККТ	2024	1,00	210,00	210,00
Итого:					189 021,12

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

8	Услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом (культурные гастролы в рамках флагманских проектов)	2025	12,00	91 041,67	1 092 500,00
9	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом	2025	500,00	4 342,97	2 171 483,60
10	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (культурные гастролы в рамках флагманских проектов)	2025	48,00	10 416,67	500 000,00
11	Услуги экспресс-доставки	2025	5,00	2 000,00	10 000,00
12	Кредиторская задолженность на начало года.Услуги такси (проезд администраторов, артистов)	2024	20,00	484,55	9 691,00
13	Услуги по перевозке музыкальных инструментов и реквизита (культурные гастролы в рамках флагманских проектов)	2025	1,00	20 000,00	20 000,00
210	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (участие сотрудников в семинарах, творческих встречах и т.д.)	2025	71,00	36 859,97	2 617 058,00
239	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом (культурные гастролы в рамках флагманских проектов)	2025	14,00	7 142,86	100 000,00
316	Услуги такси (проезд администраторов, артистов)	2025	258,00	601,40	155 160,00
387	Услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом	2025	15,00	62 118,31	931 774,72
388	Услуги по перевозке музыкальных инструментов и реквизита	2025	6,00	33 333,33	200 000,00
488	Услуги проезда для приглашенных артистов (авиа)	2025	20,00	43 818,42	876 368,40
527	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом для приглашенных артистов	2025	2,00	8 000,00	16 000,00
Итого:					8 700 035,72

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	Обращение с ТКО	2025	3,91	915,65	3 577,44
Итого:					3 577,44

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
23	Аренда сценического оборудования	2025	10,00	48 018,00	480 180,00
211	Аренда зала для проведения концерта	2025	1,00	100 000,00	100 000,00
334	Аренда жилого помещения (договор 30/ЕП от 22.06.2022)	2025	12,00	51 000,00	612 000,00

530	Аренда нот (в рамках гранта "На Амурских просторах")	2025	1,00	18 000,00	18 000,00
559	Аренда туалетных кабинок	2025	2,00	7 000,00	14 000,00
				Итого:	1 224 180,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
25	Обслуживание и уборка помещений	2025	2 560,00	1 659,02	4 247 091,97
26	Содержание прилегающей территории	2025	1 500,00	454,98	682 476,00
27	Безопасность (Дератизация)	2025	1,00	643,00	643,00
29	Безопасность (Вывоз снега)	2025	1,00	41 893,38	167 573,50
30	Безопасность (Чистка кровли от снега)	2025	1,00	33 591,00	67 182,00

38	Техническое обслуживание приборов теплового учета	2025	12,00	16 588,00	199 056,00
39	Техническое обслуживание инженерных систем	2025	12,00	24 960,00	299 520,00
42	Безопасность (Диагностика и обслуживание сценического оборудования)	2025	1,00	200 000,00	200 000,00
44	Сопровождение сайта, исключительные права	2025	12,00	5 000,00	60 000,00
45	Заправка и восстановление картриджей	2025	200,00	500,00	100 000,00
46	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники и музыкальных инструментов	2025	16,00	31 250,00	500 000,00
48	Химчистка и ручная стирка сценических костюмов	2025	2,00	99 800,00	199 600,00

50	Техническое обслуживание автотранспорта (текущий ремонт, развал-схождение, заправка автокондиционера, замена масляных фильтров и т.д.)	2025	12,00	20 487,83	245 854,00
53	Технический осмотр автотранспортных средств	2025	4,00	25 000,00	100 000,00
54	Стирка штор (концертный зал)	2025	1,00	98 000,00	98 000,00
55	Содержание помещений, взнос на капитальный ремонт жилых квартир (квартиры на балансе учреждения)	2025	12,00	803,25	38 556,00
173	Содержание помещений, взнос на капитальный ремонт жилых квартир (общеежитие)	2025	12,00	3 302,17	39 626,00
213	Поверка приборов учета тепловой энергии	2025	2,00	15 000,00	30 000,00
214	Поверка приборов учета воды	2025	2,00	15 000,00	30 000,00
391	Ремонт концертных костюмов	2024	5,00	862,00	4 310,00
409	Ремонт фискального регистратора в кассе	2025	1,00	12 000,00	12 000,00

510	Кредиторская задолженность на начало года. Техническое обслуживание инженерных систем.	2024	1,00	25 980,00	25 980,00
531	Безопасность (профилактические испытания и измерения в электроустановках до 1000 В. (ул. Капитана Дьяченко 7а, ул. Муравьева Амурского, 8)	2025	1,00	72 000,00	72 000,00
532	Проведение работ по измерению сопротивления растеканию тока ул Шевченко,7	2025	1,00	3 000,00	3 000,00
533	Устройство холодного и горячего водоснабжения	2025	1,00	97 045,86	97 045,86
534	Обслуживание и уборка помещений по договору гражданско-правового характера	2025	2,00	61 812,20	123 624,40
560	Текущий ремонт. Работы по ремонту системы инженерно-технического обеспечения,Муравьева-Амурского д. 8, ул.Шевченко, 7	2025	1,00	122 426,57	122 426,57
Итого:					7 765 565,30

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
62	Справочная правовая система	2024	12,00	25 000,00	300 000,00
63	Передача отчетности в электронном виде	2025	1,00	44 900,00	44 900,00

64	Оплата программного обеспечения (антивирусная защита)	2025	10,00	7 034,40	70 344,00
66	ИТС Бюджет 1С:Предприятие	2025	1,00	44 064,00	44 064,00
67	Сопровождение программного обеспечения	2025	12,00	8 333,33	100 000,00
69	Обслуживание автоматической билетной программы	2025	4,00	27 000,00	108 000,00
70	Приобретение лицензии для ОФД согласно 54-ФЗ	2025	11,00	18 872,73	207 600,00
72	Сопровождение web-сервиса бронирования и продажи билетов через собственный сайт и через шлюз между сторонними билетными операторами	2025	4,00	25 000,00	100 000,00
75	Идентификация АСН в ГАИС "Эра-ГЛОНАСС" и обеспечение передачи информации в Ространснадзор	2025	12,00	240,00	2 880,00
76	Приобретение лицензии для ЭДО	2025	10,00	5 000,00	50 000,00
77	Проведение периодического медицинского осмотра работников, имеющих вредные и опасные условия труда	2025	3,00	1 610,00	4 830,00
78	Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения	2025	594,00	176,00	104 545,00
79	Обучение по охране труда	2025	5,00	5 580,00	27 900,00
81	Проведение оценки профессиональных рисков	2025	10,00	3 520,00	35 200,00
82	Охрана (Оказание услуг по охране помещений)	2025	20 170,78	290,00	5 849 526,00
83	Охрана (Оказание услуг по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации)	2025	8 570,85	13,00	111 421,05
85	Услуги по реализации билетов (ПАО "Сбербанк")	2025	12,00	21 939,58	263 275,00
87	Услуги по реализации билетов через агентов	2025	20,00	33 911,70	678 234,00

90	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л) (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	812,00	1 496,40	1 215 075,00
91	Услуги проживания в гостинице для приглашенных артистов	2025	40,00	11 292,43	451 697,00
92	Повышение квалификации (обучение)	2025	10,00	11 000,00	110 000,00
94	Право на публичное исполнение произведения	2025	2,00	25 000,00	50 000,00
159	Размещение рекламы	2025	140,00	25 868,31	3 621 563,00
160	Авторское вознаграждение РАО	2025	12,00	191 748,50	2 300 982,00
161	Договоры гражданско-правового характера на оказание услуг по участию в концертах в качестве артиста-инструменталиста и артиста-вокалиста	2025	100,00	10 185,10	1 018 509,99
162	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов	2025	100,00	29 676,47	2 967 646,74
163	Услуги организации и совместного проведения мероприятия (концерта)	2025	50,00	57 630,48	2 881 524,10
164	Услуги фотографа	2025	1,00	5 000,00	5 000,00
165	Представительские расходы (цветы, вода, питание, открытки)	2025	50,00	9 098,10	454 905,00
166	Услуги по предоставлению сценических площадок (для проведения концертов на выездах и гастролях)	2025	30,00	26 459,47	793 784,00
167	Обслуживание гардероба (оплата через ю/л)	2025	9,00	140 647,11	1 265 824,00
168	Найм жилья (общежитие)	2025	12,00	704,67	8 456,00

169	Новогоднее оформление концертного зала	2025	1,00	100 000,00	100 000,00
170	Услуги монтажа/демонтажа сценического оборудования	2025	4,00	43 710,00	174 840,00
171	Оценка имущества	2025	2,00	21 500,00	43 000,00
172	Расчет тепловых потерь трубопроводов	2025	1,00	30 000,00	30 000,00
205	Кредиторская задолженность на начало года. Авторское вознаграждение РАО	2024	1,00	42 636,63	42 636,63
218	Клиентская лицензия 1С Предприятие	2025	3,00	3 333,33	10 000,00
247	Безопасность (Обучение по электробезопасности)	2025	2,00	1 950,00	3 900,00
248	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л, участие сотрудников в семинарах, творческих встречах и т.д.)	2025	84,00	31 858,57	2 676 120,00
268	Услуги поиска сотрудников через портал Хэдхантер	2025	10,00	6 164,40	61 644,00
344	Лицензия на сервер 1С: Предприятие	2025	1,00	95 100,00	95 100,00
345	Консультационные услуги по 1С (услуги по адаптации, модификации и сопровождению программ для ЭВМ)	2025	1,00	56 500,00	56 500,00
346	Продление домена сайта учреждения	2025	1,00	2 500,00	2 500,00
348	Услуги по предоставлению сценического оборудования (для проведения концертов на выездях и гастролях)	2025	10,00	5 000,00	50 000,00
392	Размещение объявления о вакансии в бегущей строке	2025	1,00	61 644,00	61 644,00
393	Право на использование программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета"	2024	1,00	54 000,00	54 000,00
394	Услуги питания для приглашенных артистов	2025	40,00	3 665,00	146 600,00

411	Услуги по настройке и консультации по ЭДО в СБИС	2025	1,00	5 700,00	5 700,00
467	Услуги по аранжировке музыкальных произведений	2025	4,00	161 250,00	645 000,00
469	Написание музыкальных композиций к номерам	2025	1,00	106 500,00	106 500,00
495	Охрана (Оказание услуг по охране объектов с вызовом группы задержания, ул. Шевченко, д. 7)	2025	8 760,00	16,67	146 029,20
503	Услуги питания (новогодние столы)	2025	3,00	50 000,00	150 000,00
504	Корпоративная почта (домен)	2025	1,00	31 000,00	31 000,00
511	Услуги питания для сотрудников филармонии (в рамках гранта "На Амурских просторах")	2025	26,00	3 784,62	98 400,00
512	Кредиторская задолженность на начало года. Услуги проживания в гостинице для приглашенных артистов.	2024	1,00	6 125,00	6 125,00
513	Кредиторская задолженность на начало года. Услуги по предоставлению сценических площадок.	2024	1,00	3 955,00	3 955,00
514	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ул. Муравьева-Амурского, д.8)	2025	1,00	50 000,00	50 000,00
535	Медицинские услуги врача-фониатора для артистов филармонии	2025	33,00	3 000,00	99 000,00
536	Лицензия на обработку нот	2025	1,00	40 000,00	40 000,00
537	Лицензия на ноты	2025	1,00	20 000,00	20 000,00
538	Услуги по предоставлению во временное пользование вагона (в рамках фестиваля под руководством Башмета)	2025	1,00	65 935,40	65 935,40
539	Услуги по обновлению ПО для электронных киосков самообслуживания	2025	1,00	96 000,00	96 000,00
540	Курьерские услуги	2025	1,00	99 000,00	99 000,00
541	Услуги по реализации билетов (ООО "Примнет")	2025	1,00	6 390,00	6 390,00

542	Услуги переводчика	2025	1,00	34 250,00	34 250,00
554	Предоставление звукового,светового оборудования (в рамках гранта на "Амурских просторах")	2025	1,00	9 000,00	9 000,00
565	Услуги комплексного обслуживания помещений (обеспечение безопасности)	2025	1,00	20 400,00	20 400,00
566	Услуги настройки музыкальных инструментов	2025	1,00	12 765,00	12 765,00
567	Услуги по тех.обслуживанию и сопровождению проведения мероприятия конц.ОРНИ в г.Иркутск 01.06.2025	2025	1,00	80 000,00	80 000,00
568	Обслуживание автоматической билетной программы- [Копия]	2025	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					30 701 620,11

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
35	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	2024	4,00	8 450,37	33 801,47
Итого:					33 801,47

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
525	Монтаж кнопки тревожной сигнализации на пост охраны концертного зала	2025	1,00	61 600,00	61 600,00
561	Монтаж зеркал	2025	1,00	59 500,00	59 500,00
Итого:					121 100,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (229)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
222	Арендная плата за пользование земельным участком по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 8	2024	49,12	333,37	16 373,69
Итого:					16 373,69

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
97	Рэковый кейс (для хранения и транспортировки аудиооборудования)	2025	2,00	46 945,00	93 890,00
100	Фотозона	2025	1,00	98 000,00	98 000,00
103	Принтер (МФУ)	2025	4,00	53 740,00	214 960,00
107	Сетевое устройство для локальной сети	2025	10,00	8 499,00	84 990,00
207	Сценическая обувь	2025	55,00	5 550,91	305 300,00
208	Сценические костюмы	2025	100,00	18 826,40	1 882 640,00
209	Кресла офисные	2025	2,00	10 200,00	20 400,00
223	Реквизит, декорации	2025	6,00	35 733,33	214 400,00
227	Ноутбук	2025	1,00	47 489,00	47 489,00
256	Сумка для перевозки реквизита, нот, подсветки, пультов	2025	9,00	6 966,67	62 700,00
270	Прибор учета холодной воды	2025	1,00	5 200,00	5 200,00
273	Телефонный аппарат	2025	8,00	3 510,00	28 080,00
283	Аксессуары к музыкальным инструментам (чехлы, футляры, стойки, смычки и др.)	2025	42,00	21 660,07	909 723,00
285	Чемодан (для перевозки сценических костюмов, реквизита)	2025	16,00	5 931,25	94 900,00
294	Звуковое оборудование (радиомикрофоны, радиосистема)	2025	12,00	12 833,17	153 998,00
474	роутер	2025	4,00	4 899,00	19 596,00
475	Система оповещения и музыкальной трансляции	2025	1,00	155 000,00	155 000,00
476	Кулер для воды	2025	1,00	12 170,00	12 170,00
477	Пульт для нот (пюпитр)	2025	34,00	3 835,29	130 400,00

478	Подсветка для пюпитра	2025	74,00	2 052,70	151 900,00
479	Мебель офисная	2025	10,00	11 780,20	117 802,00
480	Сейф	2025	2,00	8 040,00	16 080,00
481	Электроинструменты	2025	3,00	4 787,00	14 361,00
482	Киоск самообслуживания (терминал автоматической кассы)	2025	2,00	162 400,00	324 800,00
483	Световое оборудование (прожекторы)	2025	20,00	2 853,00	57 060,00
505	Линолеум(балетный) Grabo Unifloor проф. напольное сценическое покрытие	2025	6,00	59 000,00	354 000,00
515	Планшет Xiaomi Redmi Pad 5G	2025	1,00	35 999,00	35 999,00
516	Футболки/кофты с символикой филармонии (Грант на "Амурских просторах")	2025	52,00	3 356,35	174 530,00
517	Тепловые завесы	2025	3,00	25 911,44	77 734,32
518	Ножные подставки (Грант "На Амурских просторах")	2025	9,00	1 700,00	15 300,00
519	Радиосистема Shure	2025	1,00	132 516,00	132 516,00
523	Комплект штор	2025	3,00	17 000,00	51 000,00
526	Источник бесперебойного питания DEXP IEC Plus ONLINE 3000Va	2025	1,00	39 499,00	39 499,00
543	Чемодан тканевый	2025	4,00	7 900,00	31 600,00
544	Элемент сценической одежды (лампбрекен)	2025	1,00	30 000,00	30 000,00
545	Утепленный чехол для гобоя F.lore	2025	2,00	38 596,00	77 192,00
546	Тарелка ударная.Paiste 2002 Classic 22"	2025	1,00	91 272,00	91 272,00
547	Набор колотушек для треугольника. Grover TB-S	2025	1,00	16 427,00	16 427,00
548	Смартфон Xiaomi Redmi 14C	2025	1,00	9 499,00	9 499,00

549	Чехол для планшета	2025	1,00	2 504,00	2 504,00
562	Манометр	2025	1,00	2 400,00	2 400,00
Итого:					6 357 311,32

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
118	Приобретение ГСМ (бензин)	2025	4 656,00	59,25	275 877,00
119	Приобретение ГСМ (дизельное топливо)	2025	9 791,00	73,00	714 700,00
121	Канцелярские принадлежности, батарейки	2025	1 108,00	406,14	450 000,00
122	Расходные материалы, аксессуары для музыкальных инструментов	2025	300,00	3 817,56	1 145 266,86
123	Сценическая обувь (балетная, репетиционная, на каблуке)	2025	144,00	4 500,00	648 000,00
124	Концертные колготки	2025	768,00	350,00	268 800,00
125	Картриджи цветные	2025	33,00	14 097,94	465 232,00
126	Бумага офисная (формата А4, А3)	2025	696,00	431,03	300 000,00
127	Сантехническое оборудование и материалы	2025	3,00	8 552,33	25 657,00
128	Приобретение электро-расходных материалов (лампочки, выключатели, плафоны, кабели и пр.)	2025	500,00	604,51	302 252,62
129	Шины	2025	4,00	14 801,25	59 205,00
130	Комплектующие на компьютерную технику	2025	23,00	12 007,48	276 172,00

131	Фискальный накопитель (ФН) 1.1 (1.2)	2025	12,00	12 168,00	146 016,00
133	Аккумуляторы для ИБП	2025	10,00	1 250,00	12 500,00
135	Нотная бумага	2025	20,00	40,00	800,00
137	Ткань, фурнитура для ремонта костюмов	2025	5 200,00	4,52	23 526,00
139	Блок питания	2025	10,00	2 950,00	29 500,00
142	Расходные материалы для автотранспорта	2025	24,00	4 021,88	96 525,00
143	Строительные материалы, мешки	2025	10,00	523,70	5 237,00
144	Печатная продукция, афиши, баннеры	2025	47 344,27	24,00	1 136 262,40
146	Продукты питания, бутилированная вода	2025	200,00	118,20	23 640,00
147	Цветы, корзины цветов	2025	20,00	13 466,40	269 328,00
148	Чековая лента	2025	200,00	57,15	11 430,00
150	Расходные материалы для хоз. нужд (тряпки, мыло, синтетические моющие средства, швабры, перчатки и т.д.)	2025	300,00	341,08	102 325,00
154	Таблички на дверь	2025	3,00	700,00	2 100,00
155	Жидкость туманообразующая и жидкость для дым-машины	2025	1,00	21 000,00	21 000,00
158	Подарочные сертификаты с нумерацией	2025	130,00	15,38	2 000,00
234	Строительные материалы	2025	100,00	925,31	92 531,00
235	Приобретение замков, ручек	2025	4,00	375,00	1 500,00
238	Карта для тахографа	2025	1,00	4 500,00	4 500,00
257	Приобретение белья концертного (трусы, носки)	2025	168,00	104,76	17 600,00
278	Сувенирная продукция (календари, кружки и др.)	2025	900,00	132,88	119 590,00
280	Материалы для целей капитальных вложений (ящик для головных уборов)	2025	2,00	6 283,49	12 566,97
296	Расходные материалы, аксессуары для звукового и светового оборудования	2025	15,00	12 000,00	180 000,00

299	Рабочая форма для монтировщиков сцены	2025	4,00	5 697,00	22 788,00
398	Запасные части для мелкого ремонта имущества	2025	10,00	300,00	3 000,00
399	Материалы для целей капитальных вложений (зеркало)	2025	5,00	19 600,00	98 000,00
421	Расходные материалы для мелкого ремонта мебели, сценического оборудования и проч.	2025	20,00	1 500,00	30 000,00
484	Номерной фонд гардероба	2025	550,00	90,00	49 500,00
520	Материалы для целей капитальных вложений (комплект клавиатура и мышь)	2025	22,00	1 030,00	22 660,00
521	Материалы для целей капитальных вложений (монитор)	2025	22,00	11 000,00	242 000,00
522	Материалы для целей капитальных вложений (системный блок)	2025	22,00	46 290,00	1 018 380,00
550	Реквизит	2025	1,00	3 440,00	3 440,00
Итого:					8 731 407,85

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" АО "Редком-Интернет"	2025	12,00	3 931,20	47 174,40

2	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Авелаком Бизнес"	2025	12,00	9 360,00	112 320,00
3	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Скартел"	2025	12,00	3 120,00	37 440,00
4	Интернет трансляция (ФГУП "РТРС")	2025	12,00	9 984,00	119 808,00
5	Абонентская и повременная плата за использование линий связи (ПАО "Ростелеком")	2025	276,00	960,46	265 087,60
Итого:					581 830,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	Услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	6,00	89 399,17	536 395,00
10	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	66,00	8 026,79	529 768,00
13	Услуги по перевозке музыкальных инструментов и реквизита (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	2,00	40 000,00	80 000,00
239	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	7,00	4 639,57	32 477,00
Итого:					1 178 640,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	Обращение с ТКО	2025	202,92	915,65	185 805,00
Итого:					185 805,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
27	Безопасность (Дератизация)	2025	4,00	3 690,00	44 280,00
28	Безопасность (Дезинсекция - обработка от насекомых)	2025	3,00	8 121,00	24 363,00
29	Безопасность (Вывоз снега)	2025	6,00	26 953,33	161 720,00
30	Безопасность (Чистка кровли от снега)	2025	5 000,00	34,32	171 600,00

31	Безопасность (Проверка внутреннего пожарного водопровода)	2025	2,00	35 000,00	70 000,00
32	Безопасность (Огнезащитная обработка одежды сцены)	2025	94,79	458,01	43 415,00
34	Безопасность (Перекачка пожарных рукавов пожарных гидрантов)	2025	1,00	15 000,00	15 000,00
37	Безопасность (Техническое обслуживание систем видеонаблюдения)	2025	12,00	8 250,00	99 000,00
60	Безопасность (Техническое обслуживание кондиционеров)	2025	36,00	2 095,56	75 440,00
300	Безопасность (Огнезащитная обработка колосников сцены)	2025	75,00	267,00	20 025,00
301	Безопасность (Огнезащитная обработка трюма сцены)	2025	75,00	267,00	20 025,00
338	Безопасность (Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2025	12,00	8 250,00	99 000,00
502	Текущий ремонт. Ремонт брусчатки и гидроизоляционного слоя, ул. Шевченко, д. 7	2025	1,00	2 768 554,05	2 768 554,05
558	Услуги по гидравлической промывке и опрессовке внутренних систем отопления	2025	1,00	67 000,00	67 000,00
Итого:					3 679 422,05

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
74	Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения "Отраслевой информационный ресурс" в составе программного продукта "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"	2025	1,00	132 000,00	132 000,00
82	Охрана (Оказание услуг по охране помещений)	2025	14 395,02	170,00	2 447 154,00
83	Охрана (Оказание услуг по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации)	2025	12 200,30	10,00	122 002,95
89	Организация и проведение XIII Международного музыкального фестиваля (Ю.Башмет)	2024	1,00	12 500 000,00	12 500 000,00
90	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л) (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	355,00	1 846,76	655 600,00
Итого:					15 856 756,95

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
120	Безопасность (Пожарные рукава)	2025	30,00	2 500,00	75 000,00
Итого:					75 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом	2025	43,00	12 091,80	519 947,60
387	Услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом	2025	1,00	150 000,00	150 000,00
488	Услуги проезда для приглашенных артистов (авиа)	2025	1,00	61 080,00	61 080,00
527	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом для приглашенных артистов	2025	7,00	12 857,14	90 000,00
Итого:					821 027,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
555	Услуги автомойки	2025	1,00	3 000,00	3 000,00
Итого:					3 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
91	Услуги проживания в гостинице для приглашенных артистов	2025	7,00	79 671,43	557 700,00
162	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов	2025	1,00	18 480,00	18 480,00
248	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л, участие сотрудников в семинарах, творческих встречах и т.д.)	2025	44,00	44 027,27	1 937 200,00
249	Проведение ПЦР-исследования (ВЭФ)	2025	1,00	155 342,40	155 342,40
528	Оказание услуг туристических агентств в целях участия творческого коллектива ансамбль «Дальний Восток» в мероприятиях в рамках Российско-Китайского форума 19-20 мая 2025 г.	2025	1,00	1 064 070,00	1 064 070,00

529	Оказание услуг по личному участию Березовского Бориса Владимировича в качестве солиста (фортепьяно) в концерте Дальневосточного академического симфонического оркестра, проводимого в рамках культурной программы в рамках Российско- Китайского форума 20 мая 2025 г.	2025	1,00	1 470 000,00	1 470 000,00
552	Оказание услуг по показу трёх концертных программ в рамках Всероссийского фестиваля академической музыки «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»	2025	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
553	Оказание услуг по организации концерта Московского джазового оркестра под руководством народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана	2025	1,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Итого:					13 902 792,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
224	Флаг	2025	1,00	7 000,00	7 000,00
556	Приобретение телег грузовых складных	2025	6,00	19 666,67	118 000,00
Итого:					125 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
119	Приобретение ГСМ (дизельное топливо)	2025	1 000,00	76,26	76 260,00
149	Жгут для крепления багажа (ВЭФ)	2025	1,00	2 000,00	2 000,00
464	Расходные материалы, аксессуары для музыкальных инструментов (укрывной материал, ВЭФ)	2025	1,00	10 000,00	10 000,00
557	Дождевик	2025	43,00	600,00	25 800,00
Итого:					114 060,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	Электроэнергия (1 полугодие)	2024	1 756,38	8,19	14 384,74
21	Теплоэнергия (1 полугодие)	2025	31,79	2 631,64	83 654,00
329	Электроэнергия (служебная квартира)	2025	66,66	8,19	545,96
333	Теплоэнергия (служебные квартиры, общежитие)	2025	24,54	2 631,64	64 575,65
489	Электроэнергия (2 полугодие)	2024	4 532,10	8,19	37 117,88
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2025	34,94	2 855,13	99 752,28

492	Водоснабжение - холодная вода (1 полугодие)	2025	94,34	54,89	5 178,41
493	Водоснабжение - холодная вода (2 полугодие)	2025	89,03	62,78	5 589,02
494	Водоотведение (1 полугодие)	2025	113,19	44,93	5 085,71
496	Водоотведение (2 полугодие)	2025	108,58	49,66	5 392,23
498	Водоснабжение - холодная вода (служебные квартиры)	2025	95,30	54,89	5 231,22
499	Водоотведение (служебные квартиры)	2025	116,43	44,93	5 231,22
500	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (1 полугодие)	2025	28,98	44,93	1 302,24
501	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (2 полугодие)	2025	27,30	49,66	1 355,49
Итого:					334 396,05

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	Электроэнергия (1 полугодие)	2024	68 173,41	8,19	558 340,25
20	Горячее водоснабжение (1 полугодие)	2025	27,92	48,78	1 361,79
21	Теплоэнергия (1 полугодие)	2025	417,23	2 631,64	1 098 004,40

489	Электроэнергия (2 полугодие)	2024	41 909,25	8,19	343 236,75
490	Горячее водоснабжение (2 полугодие)	2025	17,56	50,08	879,21
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2025	32,43	2 855,13	92 586,04
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2025	315,02	2 855,13	899 410,60
492	Водоснабжение - холодная вода (1 полугодие)	2025	785,51	54,89	43 116,42
493	Водоснабжение - холодная вода (2 полугодие)	2025	488,64	62,78	30 676,58
494	Водоотведение (1 полугодие)	2025	1 042,39	44,93	46 834,49
496	Водоотведение (2 полугодие)	2025	610,52	49,66	30 318,51
500	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (1 полугодие)	2025	521,19	44,93	23 417,25
501	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (2 полугодие)	2025	305,25	49,66	15 158,75
Итого:					3 183 341,04

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Доходы от операционной аренды (аренда площадей недвижимого имущества:часть функционального помещения фойе цокольного этажа, площадью 17,0 кв.м. по адресу ул. Шевченко, д.7)	17,00	7 933,81	134 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	120	Доходы от операционной аренды (аренда площадей недвижимого имущества:часть функционального помещения фойе цокольного этажа , площадью 1,0 кв.м. по адресу ул.Шевченко, д.7)	1,00	20 993,88	20 993,88	1,00	20 993,88	20 993,88	1,00	20 993,88	20 993,88
3	120	Доходы от операционной аренды (аренда площадей недвижимого имущества:часть функционального помещения фойе цокольного этажа , площадью 2,0 кв.м. по адресу ул.Шевченко, д.7)	2,00	20 993,88	41 987,76	2,00	20 993,88	41 987,76	2,00	20 993,88	41 987,76
Итого:			X	X	197 856,36	X	X	62 981,64	X	X	62 981,64

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Показ (организация показа) концертных программ приглашенных коллективов на собственной концертной площадке	55,00	250 558,33	13 780 708,40	55,00	250 558,33	13 780 708,40	55,00	250 558,33	13 780 708,40
2	130	Комплекс технических услуг по организации и проведению мероприятий	25,00	177 810,67	4 445 266,67	25,00	177 810,67	4 445 266,67	25,00	177 810,67	4 445 266,67
3	130	Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)	6,00	63 788,10	382 728,58	6,00	63 788,10	382 728,58	6,00	63 788,10	382 728,58
4	130	Доходы от компенсации затрат на проведение концерта "Великие песни великой победы"	1,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Доходы от компенсации затрат на проведение концерта "Фестиваль новой музыки"	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	20 078 703,65	X	X	18 608 703,65	X	X	18 608 703,65

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Организация и проведение мероприятий, культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), на территории РФ, платно	1,00	3 763 053,60	3 763 053,60	1,00	3 763 053,60	3 763 053,60	1,00	3 763 053,60	3 763 053,60
2	130	Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на гастрольх, платно	134,00	78 705,00	10 546 470,00	134,00	78 705,00	10 546 470,00	134,00	78 705,00	10 546 470,00
3	130	Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на стационаре, платно	51 926,00	788,00	40 917 688,00	51 926,00	788,00	40 917 688,00	51 926,00	788,00	40 917 688,00
4	130	Организация и проведение мероприятий, культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), за пределами РФ, платно	1,00	2 774 661,00	2 774 661,00	1,00	2 774 661,00	2 774 661,00	1,00	2 774 661,00	2 774 661,00
5	130	Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на выезде, платно	179,00	18 724,00	3 351 596,00	179,00	18 724,00	3 351 596,00	179,00	18 724,00	3 351 596,00
6	130	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	1,00	283 167 640,00	283 167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	344 521 108,60	X	X	61 353 468,60	X	X	61 353 468,60

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Безвозмездные денежные поступления. Грант "Дальневосточный фестиваль народной музыки "На Амурских просторах"	4 770 000,00	0,00	0,00
2	150	Безвозмездные денежные поступления. Грант "Цикл концертов к 110-летию С.Т.Рихтера "Дальневосточная симфония"	4 876 000,00	0,00	0,00
3	150	Безвозмездные денежные поступления	120 000,00	2 457 488,89	1 439 385,19

4	150	Субсидия на иные цели. Осуществление расходов, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества, на выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание военного собрания, 1884 г., 1916 г." по ул. Шевченко, 7 в г. Хабаровске. Выполнение научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по внутренней отделке стен, полов, потолков, замена инженерных сетей: замена сетей электроснабжения и водоснабжения производство электромонтажных работ, монтаж слаботочных систем: пожарной сигнализации и дымоудаляющего оборудования, монтаж видеонаблюдения, ремонт лифта. БК 004 0801 04401 03240 622 (код цели A002)	4 646 317,00	0,00	0,00
5	150	Субсидия на иные цели. Расходы связанные с организацией мероприятий краевого значения в рамках в рамках 30-летия установления побратимских отношений между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян в г. Харбин с 16 мая 2025 года по 19 мая 2025 года). КБК 004 0801 044103240 622 (код цели A003)	2 591 794,00	0,00	0,00
6	150	Субсидия на иные цели. Всероссийский фестиваль академической музыки «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»	5 200 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на иные цели. Концерт Московского джазового оркестра под руководством народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана.	3 500 000,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на иные цели. Выполнение ремонтных работ по восстановлению фасада объекта культурного наследия "Доходный дом Хлебниковых", 1891 г., 1902 г., расположенного по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 8 в г. Хабаровске.	4 300 000,00	0,00	0,00
9	150	Субсидия на иные цели. Осуществление расходов связанных с организацией культурной программы в рамках X Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября 2025 г. КБК 004 0801 0440103240 622 (код цели A003)	3 935 510,00	0,00	0,00
Итого:			33 939 621,00	2 457 488,89	1 439 385,19

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	Налог на прибыль	0,25	-5 812 902,68	-1 453 225,67	0,25	-5 812 902,68	-1 453 225,67	0,25	-5 812 902,68	-1 453 225,67

2	189	Налог на добавленную стоимость	0,20	-4 023 329,35	-804 665,87	0,20	-4 023 329,35	-804 665,87	0,20	-4 023 329,35	-804 665,87
Итого:			Х	Х	-2 257 891,54	Х	Х	-2 257 891,54	Х	Х	-2 257 891,54

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	410	Доходы от выбытия основных средств	1,00	159 655,60	159 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	440	Доход от выбытия материальных запасов. Клубные карты.	100,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			Х	Х	169 655,60	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 10.09.2025 (поступления)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
150	A002 - 0801.04 4 01 03240.622	Целевые субсидии	План	8 998 308,00	8 946 317,00	-51 991,00	Субсидия на иные цели.Выполнение ремонтных работ по восстановлению фасада объекта культурного наследия "Доходный дом Хлебниковых". Дополнительное соглашение №46/1 от 05.09.2025 г. к Соглашению №46 от 10.06.2025 г.
Итого:				8 998 308,00	8 946 317,00	-51 991,00	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 10.09.2025 (выплаты)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Заработная плата РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ (КВР 111) ПД	План	18 729 780,00	23 449 780,00	4 720 000,00	Потребность в увеличении фонда оплаты труда в целях достижения установленной средней зарплаты
212	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	2 863 264,40	3 043 444,40	180 180,00	Увеличение потребности в расходах на суточные (за пределами края) в связи с изменением графика гастролой.
213	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на оплату труда РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ (КВР 119) ПД	План	5 671 377,00	7 100 593,00	1 429 216,00	Увеличение потребности в расходах на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников
214	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112 КОСГУ 214) ПД	План	329 815,00	351 013,10	21 198,10	Увеличение потребности в расходах на компенсацию проезда и провоза багажа к месту работы приглашенным в штат сотрудникам, в связи с заключением трудового договора с иногородним артистом.
222	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	9 690 344,72	8 690 344,72	-1 000 000,00	Уменьшение расходов на услуги проезда для приглашенных артистов (авиа) по фактически сложившейся потребности.
223	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План	304 976,83	334 096,05	29 119,22	Увеличение потребности в расходах на закупку энергетических ресурсов.Теплоэнергия (2 полугодие), перераспределение средств на приоритетные статьи расходов.
223	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План	334 096,05	334 396,05	300,00	Увеличение потребности в расходах на закупку энергетических ресурсов.Электроэнергия (кв. на ул. Пушкина), по фактически сложившейся потребности.
223	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План	334 096,05	330 542,21	-3 553,84	Уменьшение потребности в расходах на закупку энергетических ресурсов.Электроэнергия (1 полугодие), по фактически сложившейся потребности.
223	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План	330 542,21	334 096,05	3 553,84	Увеличение потребности в расходах на закупку энергетических ресурсов.Электроэнергия (2 полугодие), перераспределение средств на приоритетные статьи расходов.
223	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План	334 096,05	304 976,83	-29 119,22	Уменьшение потребности в расходах на закупку энергетических ресурсов.Теплоэнергия (1 полугодие), по фактически сложившейся потребности.
224	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	1 262 180,00	1 062 180,00	-200 000,00	Уменьшение потребности в расходах на аренду сценического оборудования, по фактически сложившейся потребности.
224	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	1 210 180,00	1 224 180,00	14 000,00	Увеличение потребности в расходах на аренду мобильных туалетных кабинок, по фактически сложившейся потребности (проведение открытия сезона во внутреннем дворе филармонии).
224	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	1 162 180,00	1 210 180,00	48 000,00	Увеличение потребности в расходах на аренду жилого помещения, по фактически сложившейся потребности в связи с повышением арендной платы по договору.
224	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	1 062 180,00	1 162 180,00	100 000,00	Увеличение потребности в расходах на аренду зала для проведения концерта, по фактически заключенному договору.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	7 399 165,36	6 918 765,36	-480 400,00	Уменьшение потребности в расходах на содержание имущества (химчистка и ручная стирка костюмов), перераспределение средств на приоритетные статьи.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	6 918 765,36	6 868 765,36	-50 000,00	Уменьшение потребности в расходах на текущий ремонт (установка москитной сетки) , перераспределение средств на приоритетные статьи.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	7 331 983,36	7 399 165,36	67 182,00	Увеличение потребности в расходах на безопасность (чистка кровли от снега и наледи) , перераспределение средств.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	6 848 765,36	6 971 191,93	122 426,57	Увеличение потребности в расходах на текущий ремонт (работы по ремонту системы инженерно-технического обеспечения по адресу ул. Муравьева-Амурского, д. 8, ул. Шевченко, д.7) по фактически сложившейся потребности, в связи с подготовкой к отопительному сезону 2025-2026гг.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	7 406 780,36	7 331 340,36	-75 440,00	Уменьшение потребности в расходах на техническое обслуживание кондиционеров, по фактически заключенному договору.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	7 331 340,36	7 331 983,36	643,00	Увеличение потребности в расходах на дератизацию , в связи с увеличением тарифа на услугу.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	6 971 191,93	7 034 496,33	63 304,40	Увеличение потребности в расходах на обслуживание и уборку помещений по договору гражданско-правового характера, по фактически сложившейся потребности, на период подбора постоянного сотрудника.
225	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	6 868 765,36	6 848 765,36	-20 000,00	Уменьшение потребности в расходах на текущий ремонт (ремонт и обслуживание окон и оконной фурнитуры) , перераспределение средств на приоритетные статьи.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 869 901,00	24 369 901,00	-500 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (оплата программного обеспечения - обязательная аттестация информационной системы персональных данных), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 148 653,00	23 748 653,00	-400 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (повышение квалификации), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 297 901,00	24 148 653,00	-149 248,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (предрейсовые осмотры водителей состоящих в штате учреждения), в связи со сложившейся экономией.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 748 653,00	23 548 653,00	-200 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (услуги питания для приглашенных артистов), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 928 653,00	22 958 653,00	30 000,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (расчет тепловых потерь трубопроводов), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 269 901,00	24 277 901,00	8 000,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (обслуживание автоматической билетной программы), по фактически заключенному договору.

226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 277 901,00	24 297 901,00	20 000,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (доработка программы для ЭВМ – автоматизированной системы продажи билетов), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 958 653,00	22 896 653,00	-62 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (установка зеркал), в связи с перераспределением КОСГУ.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 956 571,95	24 872 657,00	-83 914,95	Уменьшение потребности в расходах на услуги по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации, в связи с перераспределением средств субсидии.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 899 557,00	24 869 901,00	-29 656,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (оплата программного обеспечения - антивирусная защита), по фактически заключенному договору.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	26 550 954,95	24 956 571,95	-1 594 383,00	Уменьшение потребности в расходах на услуги по охране помещений, в связи с перераспределением средств субсидии.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 369 901,00	24 269 901,00	-100 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (сопровождение программного обеспечения 1 С), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 928 653,00	23 428 653,00	500 000,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (авторское вознаграждение РАО), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 896 653,00	22 917 053,00	20 400,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (услуги комплексного обслуживания помещений (обеспечение безопасности), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 929 818,00	23 009 818,00	80 000,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (услуги по тех. обслуживанию и сопровождению проведения мероприятия "Концерт ОРНИ" в г. Иркутск 01.06.2025), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 158 662,88	22 865 003,10	706 340,22	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (Услуги организации и совместного проведения мероприятия (концерта)), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 865 003,10	24 402 773,30	1 537 770,20	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 548 653,00	23 248 653,00	-300 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (услуги проживания для приглашенных артистов), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 917 053,00	22 929 818,00	12 765,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (услуги настройки музыкальных инструментов), по фактически сложившейся потребности.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 009 818,00	22 158 662,88	-851 155,12	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (Договоры гражданско-правового характера на оказания услуг по участию в концертах в качестве артиста-инструменталиста и артиста-вокалиста, специалиста по световому сопровождению, ведущего и др.), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 248 653,00	22 748 653,00	-500 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (услуги по предоставлению сценических площадок (для проведения концертов на выездах и гастролях), в связи со сложившейся экономией и перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	22 748 653,00	22 928 653,00	180 000,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (обслуживание гардероба), по фактически заключенному договору.
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	24 872 657,00	24 899 557,00	26 900,00	Увеличение потребности в расходах на прочие работы и услуги (передача отчетности в электронном виде), в связи с увеличением тарифов на использование программы "Контур Экстерн".
226	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	23 428 653,00	22 928 653,00	-500 000,00	Уменьшение потребности в расходах на прочие работы и услуги (реализация билетов через агентов), в связи со сложившейся экономией и перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
227	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Страхование (КВР 244) ПД	План	32 896,00	33 801,47	905,47	Увеличение потребности в расходах на страхование (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)) по фактически заключенным договорам.
228	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 244) ПД	План	61 600,00	121 100,00	59 500,00	Увеличение потребности в расходах на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (монтаж зеркал), по фактически заключенному договору.
291	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Прочие налоги и сборы (КВР 852) ПД	План	0,00	1 500,00	1 500,00	Увеличение потребности в расходах на уплату государственной пошлины за внесение сведений в ЕАИС ТО при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств
293	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Штрафы и пени по контрактам (КВР 853) ПД	План	163,13	174,27	11,14	Увеличение потребности в расходах на уплату пени за нарушение сроков оплаты коммунальных услуг
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	6 884 272,00	6 553 272,00	-331 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение основных средств (компьютер в сборе), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	6 553 272,00	6 523 612,00	-29 660,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение основных средств (принтер МФУ), по фактически заключенному договору.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	5 519 612,00	5 419 612,00	-100 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение основных средств (мебель офисная), по фактически сложившейся потребности.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	6 855 272,00	6 884 272,00	29 000,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение основных средств (линолеум(балетный) Grabo Unifloor проф. напольное сценическое покрытие), по фактически заключенному договору.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	6 523 612,00	6 519 612,00	-4 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение основных средств (планшет Xiaomi Redmi Pad 5G), по фактически заключенному договору.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	6 519 612,00	5 519 612,00	-1 000 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение основных средств (сценические костюмы), в связи с перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	5 432 212,00	5 437 412,00	5 200,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение основных средств (прибор учета воды), по фактически сложившейся потребности.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	5 419 612,00	5 432 212,00	12 600,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение основных средств (кресло офисное), по фактически сложившейся потребности.
310	ПДД2-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	5 437 412,00	5 439 812,00	2 400,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение основных средств (манометр), по фактически сложившейся потребности.

340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	8 767 252,88	7 767 252,88	-1 000 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение материальных запасов (расходные материалы, аксессуары для музыкальных инструментов), перераспределение средств на приоритетные статьи расходов.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 767 252,88	7 780 225,88	12 973,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение материальных запасов (строительные материалы), по фактически сложившейся потребности.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 790 225,88	7 805 225,88	15 000,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение материальных запасов (расходные материалы для хоз. нужд), по фактически сложившейся потребности.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 780 225,88	7 790 225,88	10 000,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение материальных запасов (продукты питания, бутилированная вода), по фактически сложившейся потребности.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 385 800,88	7 398 367,85	12 566,97	Увеличение потребности в расходах на приобретение материалов для целей капитальных вложений (ящик для головных уборов), по фактически сложившейся потребности.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 287 800,88	7 385 800,88	98 000,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение материалов для целей капитальных вложений (зеркала для балетного класса), по фактически заключенному договору.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 398 367,85	7 448 367,85	50 000,00	Увеличение потребности в расходах на приобретение материальных запасов (цветы, корзины цветов), по фактически сложившейся потребности.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	8 887 252,88	8 767 252,88	-120 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение материальных запасов (зеркала для балетного класса), по фактически сложившейся потребности.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 387 800,88	7 287 800,88	-100 000,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение материалов для целей капитальных вложений (монитор), по фактически заключенному договору.
340	пДД2-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	7 805 225,88	7 387 800,88	-417 425,00	Уменьшение потребности в расходах на приобретение материалов для целей капитальных вложений (системный блок), по фактически заключенному договору.
Итого:				804 022 750,54	804 022 750,54	0,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
212	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Служебные командировки (КВР 112)	План	249 380,00	165 760,00	-83 620,00	Уменьшение потребности в расходах на суточные(в пределах края)(культурные гастрели в рамках флагманских проектов)
222	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Транспортные услуги (КВР 244)	План	1 221 820,00	1 348 191,00	126 371,00	Увеличение потребности в расходах на услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом (культурные гастрели в рамках флагманских проектов)
222	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Транспортные услуги (КВР 244)	План	1 348 191,00	1 343 748,00	-4 443,00	Уменьшение потребности в расходах на услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом (культурные гастрели в рамках флагманских проектов)
222	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Транспортные услуги (КВР 244)	План	1 343 748,00	1 178 640,00	-165 108,00	Уменьшение потребности в расходах на услуги по организации перевозки на основании договоров воздушным транспортом (культурные гастрели в рамках флагманских проектов)
225	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	400 677,00	401 963,00	1 286,00	Увеличение потребности в расходах на дератизацию, в связи с увеличением тарифа на услугу.
225	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	404 262,00	400 677,00	-3 585,00	Уменьшение потребности в расходах на дезинсекцию, по фактически сложившейся потребности.
225	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (КВР 244)	План	85 583,00	75 440,00	-10 143,00	Уменьшение потребности в расходах на техническое обслуживание сплит-систем, по фактически заключенному договору
225	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	План	3 587 410,00	2 768 554,05	-818 855,95	Уменьшение потребности в расходах на текущий ремонт брусчатки и гидроизоляционного слоя, ул. Шевченко, д. 7 (по фактически заключенному договору)
225	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Услуги, работы по содержанию имущества (КВР 244)	План	168 465,00	235 465,00	67 000,00	Увеличение потребности в расходах на услуги по гидравлической промывке и опрессовке внутренних систем отопления, по фактически сложившейся потребности в связи с подготовкой к отопительному сезону 2025-2026гг.
226	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Повышение квалификации (КВР 244)	План	914 000,00	0,00	-914 000,00	Уменьшение потребности в расходах на подготовку специалистов, в связи с отсутствием необходимости и перераспределением средств на приоритетные статьи расходов.
226	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	2 485 242,00	2 569 156,95	83 914,95	Увеличение потребности в расходах на услуги по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации (по фактически заключенным договорам)
226	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	890 859,00	2 485 242,00	1 594 383,00	Увеличение потребности в расходах на услуги по охране помещений (по фактически заключенным договорам)
226	Субсидия ГЗ-0801.04 4 01 03240.621	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	528 800,00	655 600,00	126 800,00	Увеличение потребности в расходах на услуги по найму жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л) (культурные гастрели в рамках флагманских проектов)
Итого:				13 628 437,00	13 628 437,00	0,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование

226	A002-0801.04 4 01 03240.622	Прочие работы, услуги (КВР 243) ЦС	План	8 998 308,00	8 946 317,00	-51 991,00	Уменьшение потребности в расходах на выполнение научно- проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по устройству приямков, гидроизоляции, дренажа, ремонт и выравнивание отмостков и тротуара с устройством уклона, ремонт водосточных труб, ремонт и реставрация надкровельных декоративных столбиков, ремонт балконов, ремонт кирпичной кладки, ремонт и реставрация штукатурной отделки стен, ремонт откосов в оконных проёмах, окраска фасада объекта культурного наследия "Доходный дом Хлебниковых" (по фактически заключенному договору)
Итого:				8 998 308,00	8 946 317,00	-51 991,00	