

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Мосин Игорь Эдуардович
Должность: Генеральный директор
Действует с 03.12.2024 12:16:57 по: 26.02.2026 12:16:57
Серийный номер: C007EAF37E88022B1F16BD06B80EA34C3B7F9690
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 28.08.2025 03:37:01

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "ХКФ"

(наименование учреждения)

Мосин И.Э.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ г.

(дата утверждения)

РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом

Протокол № - от " " _____ 20__ г.

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

от "25" августа 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	25.08.2025
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		399 100 921,81	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		33 991 612,00	2 457 488,89	1 439 385,19
из них: целевые субсидии	1410	150		24 225 612,00	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		406 116 193,81	80 224 751,24	79 206 647,54
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		286 221 760,40	27 616 613,40	27 616 613,40

в том числе: оплата труда	2110	111		216 823 980,00	18 729 780,00	18 729 780,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 901 963,40	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		65 495 817,00	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		504 735,32	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		X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		41 935,32	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		119 151 858,43	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		8 998 308,08	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		106 636 113,26	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		11 742 883,32	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		1 262 180,00	704 700,00	704 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		12 584 569,33	6 953 533,00	6 953 533,00
прочие работы, услуги	2636	244		61 718 253,16	28 931 225,16	27 926 526,46

страхование	2637	244		32 896,00	32 896,00	32 896,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		61 600,00	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		7 897 771,32	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		10 359 352,88	3 962 840,40	3 962 840,40
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 517 437,09	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				119 151 858,43	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				118 199 362,93	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				24 657 175,04	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				24 657 175,04	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				23 964 188,00	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				23 964 188,00	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				69 577 999,89	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				69 577 999,89	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				118 199 362,93	51 151 675,84	50 146 977,14
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			118 199 362,93	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)

генеральный директор

Мосин И.Э.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Щемелинин Вадим Алексеевич

+7 (421) 232-54-54

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"25" августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кузнецов Д. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Мосин Игорь Эдуардович

Должность: Генеральный директор

Действует с 03.12.2024 12:16:57 по: 26.02.2026 12:16:57

Серийный номер: C007EAF37E88022B1F16BD06B80EA34C3B7F9690

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 28.08.2025 03:37:01

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	4 815,29	890,83	0,00	3 924,46	15 264 096,41
2	Административно-управленческий персонал	25,90	5 608,12	1 934,80	0,00	3 673,32	2 788 808,05
3	Вспомогательный персонал	8,50	4 147,52	808,77	0,00	3 338,75	676 875,54
Итого:		x	14 570,94	x	x	x	18 729 780,00

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	337,00	2,00	249 380,00
Итого:					249 380,00

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.)	420,00	103,00	4,00	173 040,00
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)	7 563,00	1,00	10,00	75 630,00
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:					3 056 894,40

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
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:					334 265,00

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%)	18 729 777,27	4 120 551,00

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%)	18 729 793,10	543 164,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	15 735 657,14	44 059,84
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	18 729 784,31	955 219,00
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%)	2 993 985,71	8 383,16
Итого:			5 671 377,00

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
			Итого:	1 669,00

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 x 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	6,62	20,39
44	Прочие налоги и сборы [Пени за нарушение сроков оплаты за аренду земельного участка]	1,00	104,06	104,06
			Итого:	41 935,32

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.		1,00	4 351 991,00	4 351 991,00
Итого:					8 998 308,00

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	44,00	42 644,74	1 876 368,40
527	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом для приглашенных артистов	2025	2,00	8 000,00	16 000,00
Итого:					9 700 035,72

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	68 018,00	680 180,00
334	Аренда жилого помещения (договор 30/ЕП от 22.06.2022)		12,00	47 000,00	564 000,00
530	Аренда нот (в рамках гранта "На Амурских просторах")	2025	1,00	18 000,00	18 000,00
Итого:					1 262 180,00

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
29	Безопасность (Вывоз снега)	2025	1,00	41 893,38	167 573,50
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	4,00	170 000,00	680 000,00
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
60	Безопасность (Техническое обслуживание кондиционеров)	2025	36,00	2 095,56	75 440,00
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
215	Установка москитной сетки	2025	20,00	2 500,00	50 000,00
217	Ремонт и обслуживание окон и оконной фурнитуры	2025	2,00	10 000,00	20 000,00
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	1,00	60 320,00	60 320,00
Итого:					8 137 849,33

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	18 000,00	18 000,00
64	Оплата программного обеспечения (антивирусная защита)	2025	10,00	10 000,00	100 000,00
65	Оплата программного обеспечения (обязательная аттестация Информационной системы персональных данных)	2025	1,00	500 000,00	500 000,00
66	ИТС Бюджет 1С:Предприятие	2025	1,00	44 064,00	44 064,00
67	Сопровождение программного обеспечения	2025	12,00	16 666,67	200 000,00
69	Обслуживание автоматической билетной программы	2025	4,00	25 000,00	100 000,00
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	1 440,00	176,25	253 793,00
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	25 668,65	290,00	7 443 909,00
83	Охрана (Оказание услуг по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации)	2025	15 025,85	13,00	195 336,00
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	58 911,70	1 178 234,00
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	75,00	10 022,63	751 697,00
92	Повышение квалификации (обучение)	2025	15,00	34 000,00	510 000,00
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		12,00	150 081,83	1 800 982,00

161	Договоры гражданско-правового характера на оказание услуг по участию в концертах в качестве артиста-инструменталиста и артиста-вокалиста	2025	100,00	18 696,65	1 869 665,11
162	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов	2025	50,00	28 597,53	1 429 876,54
163	Услуги организации и совместного проведения мероприятия (концерта)	2025	35,00	62 148,11	2 175 183,88
164	Услуги фотографа		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	50,00	25 875,68	1 293 784,00
167	Обслуживание гардероба (оплата через ю/л)	2025	9,00	120 647,11	1 085 824,00
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
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
281	Установка зеркал в балетном классе	2025	1,00	62 000,00	62 000,00
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 выездах 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	85,00	4 077,65	346 600,00
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		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")		1,00	9 000,00	9 000,00
Итого:					32 849 801,76

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
35	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	2024	4,00	8 224,00	32 896,00
Итого:					32 896,00

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
Итого:					61 600,00

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 x 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
102	Компьютер в сборе	2025	6,00	55 166,67	331 000,00
103	Принтер (МФУ)	2025	6,00	40 770,00	244 620,00
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	164,00	17 577,07	2 882 640,00
209	Кресла офисные	2025	1,00	7 800,00	7 800,00
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
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	16,00	13 612,63	217 802,00
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	Сценическое покрытие	2025	6,00	54 166,67	325 000,00
515	Планшет Xiaomi Redmi Pad 5G	2025	1,00	39 999,00	39 999,00
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 (ламбрекен)	2025	1,00	30 000,00	30 000,00
545	Утепленный чехол для гобоя F.loree	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
Итого:					7 772 771,32

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	518,00	4 141,44	2 145 266,86
123	Сценическая обувь (балетная, репетиционная, на каблучке)	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		137,00	99,56	13 640,00
147	Цветы, корзины цветов	2025	20,00	10 966,40	219 328,00
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	250,00	349,30	87 325,00
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	85,00	935,98	79 558,00
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
296	Расходные материалы, аксессуары для звукового и светового оборудования	2025	15,00	12 000,00	180 000,00
299	Рабочая форма для монтировщиков сцены		4,00	5 697,00	22 788,00
398	Запасные части для мелкого ремонта имущества	2025	10,00	300,00	3 000,00
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
506	Зеркала для балетного класса	2025	6,00	20 000,00	120 000,00
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	30,00	11 400,00	342 000,00
522	Материалы для целей капитальных вложений (системный блок)	2025	33,00	43 509,24	1 435 805,00
550	Реквизит	2025	1,00	3 440,00	3 440,00
Итого:					10 170 292,88

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	4,00	102 506,00	410 024,00
10	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (культурные гастроли в рамках флагманских проектов)	2025	66,00	10 528,42	694 876,00

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	8,00	4 615,00	36 920,00
Итого:					1 221 820,00

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	3 582,83	42 994,00

28	Безопасность (Дезинсекция - обработка от насекомых)	2025	3,00	9 316,00	27 948,00
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	2 377,31	85 583,00
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	3 587 410,00	3 587 410,00

	Итого:	4 443 720,00
--	--------	--------------

Код видов расходов 244

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 x 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
80	Подготовка специалистов	2025	4,00	228 500,00	914 000,00
82	Охрана (Оказание услуг по охране помещений)	2025	5 016,30	170,00	852 771,00
83	Охрана (Оказание услуг по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации)	2025	3 808,80	10,00	38 088,00
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	354,00	1 493,79	528 800,00
Итого:					14 965 659,00

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 х 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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
555	Услуги автомойки		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 x 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)		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 двух концертных программ в рамках Всероссийского фестиваля академической музыки «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»		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		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		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)		1,00	2 000,00	2 000,00
464	Расходные материалы, аксессуары для музыкальных инструментов (укрывной материал, ВЭФ)		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)		2 190,30	8,19	17 938,58
21	Теплоэнергия (1 полугодие)	2025	42,85	2 631,64	112 773,22
329	Электроэнергия (служебная квартира)		30,03	8,19	245,96

333	Теплоэнергия (служебные квартиры, общежитие)	2025	24,54	2 631,64	64 575,65
489	Электроэнергия (2 полугодие)		4 098,17	8,19	33 564,04
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2025	24,74	2 855,13	70 633,06
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:					334 096,05

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)		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)		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.	4 351 991,00	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:			33 991 612,00	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 25.08.2025 (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	A003 - 0801.04 4 01 03240.622	Целевые субсидии	План	11 291 794,00	15 227 304,00	3 935 510,00	Субсидия на иные цели. Осуществление расходов связанных с организацией культурной программы в рамках X Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября 2025 г.
Итого:				11 291 794,00	15 227 304,00	3 935 510,00	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 25.08.2025 (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
Изменения отсутствуют							

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 (+/-)
Изменения отсутствуют						

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
212	A003-0801.04 4 01 03240.622	Служебные командировки ЦС (112 КВР)	План	57 724,00	261 424,00	203 700,00	Суточные (за пределами края) (участие в ВЭФ г. Владивосток)
222	A003-0801.04 4 01 03240.622	Транспортные услуги (КВР 244) ЦС	План	150 000,00	669 947,60	519 947,60	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом (ВЭФ)
222	A003-0801.04 4 01 03240.622	Транспортные услуги (КВР 244) ЦС	План	759 947,60	821 027,60	61 080,00	Услуги проезда для приглашенных артистов (авиа)(ВЭФ)
222	A003-0801.04 4 01 03240.622	Транспортные услуги (КВР 244) ЦС	План	669 947,60	759 947,60	90 000,00	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом для приглашенных артистов (ВЭФ)
222	A003-0801.04 4 01 03240.622	Транспортные услуги (КВР 244) ЦС	План	0,00	150 000,00	150 000,00	Услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом (ВЭФ)
225	A003-0801.04 4 01 03240.622	Работы и услуги по содержанию имущества (КВР 244) ЦС	План	0,00	3 000,00	3 000,00	Услуги автомойки (автобус филармонии, ВЭФ)
226	A002-0801.04 4 01 03240.622	Прочие работы, услуги (КВР 243) ЦС	План	8 998 308,00	8 998 308,00	0,00	(комментарий не заполнен)
226	A003-0801.04 4 01 03240.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	13 747 450,00	13 902 792,40	155 342,40	Проведение ПЦР-исследования (ВЭФ)
226	A003-0801.04 4 01 03240.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	11 234 070,00	13 171 270,00	1 937 200,00	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л, ВЭФ, участие сотрудников в семинарах, творческих встречах и т.д.)
226	A003-0801.04 4 01 03240.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	13 171 270,00	13 728 970,00	557 700,00	Услуги проживания в гостинице для приглашенных артистов (оплата через ю/л, ВЭФ)
226	A003-0801.04 4 01 03240.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	13 728 970,00	13 747 450,00	18 480,00	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, артистов, танцовщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов (ВЭФ)
310	A003-0801.04 4 01 03240.622	Приобретение основных средств (КВР 244) ЦС	План	118 000,00	125 000,00	7 000,00	Приобретение флага (ВЭФ)
310	A003-0801.04 4 01 03240.622	Приобретение основных средств (КВР 244) ЦС	План	0,00	118 000,00	118 000,00	Приобретение телег грузовых складных (ВЭФ)
340	A003-0801.04 4 01 03240.622	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	25 800,00	35 800,00	10 000,00	Приобретение укрывного материала (ВЭФ)
340	A003-0801.04 4 01 03240.622	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	35 800,00	37 800,00	2 000,00	Приобретение гюта для крепления багажа (ВЭФ)
340	A003-0801.04 4 01 03240.622	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	0,00	25 800,00	25 800,00	Приобретение дождевиков (ВЭФ)
340	A003-0801.04 4 01 03240.622	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	37 800,00	114 060,00	76 260,00	Приобретение ГСМ (ВЭФ)
Итого:				62 735 087,20	66 670 597,20	3 935 510,00	