

УТВЕРЖДАЮ**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: 30.12.2025 04:20:14**

генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "ХКФ"

(наименование учреждения)

Мосин И.Э.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____ " _____ г.

(дата утверждения)

**РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом**

Протокол № 15 от "30" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год**и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "01" декабря 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	01.12.2025
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		5 200 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		449 044 139,96	91 045 324,36	91 045 324,36
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		197 856,36	197 856,36	197 856,36
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		197 856,36	197 856,36	197 856,36
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		446 837 395,00	89 008 235,00	89 008 235,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		357 829 160,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		342 166,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		88 567 231,00	88 567 231,00	88 567 231,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		68 856 857,00	68 856 857,00	68 856 857,00
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		19 710 374,00	19 710 374,00	19 710 374,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		441 004,00	441 004,00	441 004,00

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		1 839 233,00	1 839 233,00	1 839 233,00
из них: целевые субсидии	1410	150		X	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		1 839 233,00	1 839 233,00	1 839 233,00
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 непроизводственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		10 000,00	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		X	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		X	X	X
Расходы, всего	2000	X		452 416 454,96	89 217 639,36	89 217 639,36
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		347 197 757,59	27 379 165,99	27 379 165,99

в том числе: оплата труда	2110	111		264 235 330,16	18 729 780,16	18 729 780,16
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 148 370,00	2 978 008,40	2 978 008,40
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		79 814 057,43	5 671 377,43	5 671 377,43
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X
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		400 174,00	442 158,00	430 344,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		130 445,00	172 429,00	160 615,00
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		40 000,00	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		104 818 523,37	61 396 315,37	61 408 129,37
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		X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		100 447 587,69	57 644 086,80	57 655 900,80
из них: услуги связи	2631	244		907 150,00	709 283,80	709 283,80
транспортные услуги	2632	244		3 944 616,00	2 815 716,00	2 815 716,00
коммунальные услуги	2633	244		219 090,67	219 093,92	219 093,92
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		13 285 404,81	9 082 964,95	9 082 964,95
прочие работы, услуги	2636	244		61 420 827,40	31 315 340,75	31 327 154,75

страхование	2637	244		37 203,26	37 203,26	37 203,26
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		17 110,00	17 110,51	17 110,51
увеличение стоимости основных средств	2640	244		12 652 615,50	5 584 841,00	5 584 841,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		6 773 570,05	6 672 532,61	6 672 532,61
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		4 370 935,68	3 752 228,57	3 752 228,57
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		-1 827 685,00	-1 827 685,00	-1 827 685,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-877 062,00	-877 062,00	-877 062,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-950 623,00	-950 623,00	-950 623,00
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				104 818 523,37	61 396 315,37	61 408 129,37
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			0,00	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				0,00	0,00	0,00
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				9 165 362,24	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				9 165 362,24	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				95 653 161,13	61 396 315,37	61 408 129,37
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				37 516 864,00	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				37 516 864,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0,00	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				0,00	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				58 136 297,13	61 396 315,37	61 408 129,37
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				58 136 297,13	61 396 315,37	61 408 129,37
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026			0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	0,00

2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2027			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2028			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				95 653 161,13	61 396 315,37	61 408 129,37
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			95 653 161,13	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027			0,00	61 396 315,37	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028			0,00	0,00	61 408 129,37

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)

"01" декабря 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: 30.12.2025 04:20:14

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	63 117,74	11 676,78	0,00	51 440,96	200 078 185,05	
2	Административно-управленческий персонал	25,90	73 509,97	25 360,94	0,00	48 149,03	36 555 039,87	
3	Вспомогательный персонал	8,50	54 364,74	10 601,12	0,00	43 763,61	8 872 325,08	
Итого:		x	190 992,45	x	x	x	245 505 550,00	

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	165,10	4 815,29	890,83	0,00	3 924,46	15 264 096,53
2	Административно-управленческий персонал	25,90	5 608,12	1 934,80	0,00	3 673,32	2 788 808,08
3	Вспомогательный персонал	8,50	4 147,52	808,77	0,00	3 338,76	676 875,55
	Итого:	x	14 570,94	x	x	x	18 729 780,16

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 х гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах края (краевые значимые мероприятия)	370,00	174,00	5,00	321 900,00
Итого:					321 900,00

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 х гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах края (краевые значимые мероприятия)	370,00	203,00	1,00	75 110,00
2	Суточные (за пределами края) (участие в семинарах, творческих встречах и т.д.)	420,00	200,00	4,00	336 000,00
3	Проживание в командировке (краевые значимые мероприятия)	7 750,00	4,00	1,00	31 000,00
7	Суточные (за пределами РФ) (в рамках государственного задания гастроли в КНР)	1 600,00	35,00	30,00	1 680 000,00
8	Суточные (за пределами края) (в рамках государственного задания гастроли в КНР)	420,00	35,00	1,00	14 700,00

9	Проживание в командировке (творческие проекты, конференции)	7 000,00	1,00	5,00	35 000,00
17	Суточные за пределами края (гастроли коллективов)	420,00	241,00	3,00	303 660,00
Итого:					2 475 470,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ 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
Итого:					0,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ 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
3	Компенсация за проезд к месту работы приглашенным в штат сотрудникам	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00
4	Компенсация за проезд к месту учебы сотрудников (по заочной форме обучения, ч. 3 ст. 173 ТК РФ)	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00
5	Компенсация за амортизацию собственных инструментов, используемых артистами	15,00	12,00	805,56	145 000,00

8	Компенсация за проживание при прохождении учебы сотрудникам (по заочной форме обучения, ч. 3 ст. 173 ТК РФ)	1,00	1,00	84 000,00	84 000,00
Итого:					351 000,00

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 (единий страховой тариф по ставке 30 %)	18 729 780,16	5 618 934,05
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	18 729 780,16	52 443,38
Итого:			5 671 377,43

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 (единий страховой тариф по ставке 30 %)	245 505 550,00	73 651 665,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%)	175 362 500,00	491 015,00
Итого:			74 142 680,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ 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

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

№ 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 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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
17	Налог на имущество (1 квартал 2026 г.)	1 796 363,64	2,20	1 976,00
18	Налог на имущество (2 квартал 2026 г.)	2 073 636,36	2,20	2 281,00
19	Налог на имущество (3 квартал 2026 г.)	2 059 090,91	2,20	2 265,00
20	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (4 квартал 2025 г.)	349 333,33	1,50	262,00
21	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (1 квартал 2026г.)	349 333,33	1,50	262,00
22	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (2 квартал 2026 г.)	349 333,33	1,50	262,00
23	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (3 квартал 2026 г.)	349 333,33	1,50	262,00
24	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (4 квартал 2025 г.)	3 016 000,00	1,50	2 262,00
25	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (1 квартал 2026 г.)	3 016 000,00	1,50	2 262,00
26	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (2 квартал 2026 г.)	3 016 000,00	1,50	2 262,00
27	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (3 квартал 2026 г.)	3 014 666,67	1,50	2 261,00
Итого:				16 617,00

Код видов расходов 852

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
28	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (4 квартал 2025 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
29	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (1 квартал 2026 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
30	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (2 квартал 2026 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
31	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (3 квартал 2026 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
32	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (4 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
33	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (1 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
34	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (2 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
35	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (3 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
36	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (4 квартал 2025 г.)	5 368,42	45,00	2 295,00
37	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (1 квартал 2026 г.)	5 375,44	45,00	2 298,00
38	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (2 квартал 2026 г.)	5 375,44	45,00	2 298,00
39	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (3 квартал 2025 г.)	5 377,78	45,00	2 299,00
40	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (4 квартал 2025 г.)	3 250,53	50,00	1 544,00
41	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (1 квартал 2026 г.)	3 250,53	50,00	1 544,00
42	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (2 квартал 2026 г.)	3 250,53	50,00	1 544,00
43	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (3 квартал 2026 г.)	3 250,53	50,00	1 544,00

	Итого:	26 434,00
--	---------------	------------------

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
28	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (4 квартал 2025 г.)	3 640,00	50,00	91,00
29	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (1 квартал 2026 г.)	3 640,00	50,00	91,00
30	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (2 квартал 2026 г.)	3 640,00	50,00	91,00
31	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №A030УВ) (3 квартал 2026 г.)	3 640,00	50,00	91,00
32	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (4 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	55,00
33	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (1 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	55,00
34	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (2 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	55,00
35	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №M864PT) (3 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	55,00
36	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (4 квартал 2025 г.)	5 377,78	45,00	121,00
37	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (1 квартал 2026 г.)	5 377,78	45,00	121,00
38	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (2 квартал 2026 г.)	5 377,78	45,00	121,00
39	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №A079KA) (3 квартал 2025 г.)	5 333,33	45,00	120,00
40	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (4 квартал 2025 г.)	3 240,00	50,00	81,00
41	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №M619XT) (1 квартал 2026 г.)	3 240,00	50,00	81,00

42	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (2 квартал 2026г.)	3 240,00	50,00	81,00
43	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (3 квартал 2026 г.)	3 240,00	50,00	81,00
Итого:				1 391,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (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
Итого:				40 000,00

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
17	Налог на имущество (1 квартал 2026 г.)	1 796 124,40	2,20	37 539,00
18	Налог на имущество (2 квартал 2026 г.)	2 073 732,06	2,20	43 341,00
19	Налог на имущество (3 квартал 2026 г.)	2 059 473,68	2,20	43 043,00

20	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (4 квартал 2025 г.)	348 842,11	1,50	4 971,00
21	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (1 квартал 2026г.)	348 842,11	1,50	4 971,00
22	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (2 квартал 2026 г.)	348 842,11	1,50	4 971,00
23	Земельный налог (участок г.Хабаровск, пер.Капитана Дьяченко, д.7а) (3 квартал 2026 г.)	348 842,11	1,50	4 971,00
24	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (4 квартал 2025 г.)	3 016 210,53	1,50	42 981,00
25	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (1 квартал 2026 г.)	3 016 210,53	1,50	42 981,00
26	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (2 квартал 2026 г.)	3 016 210,53	1,50	42 981,00
27	Земельный налог (участок г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.7) (3 квартал 2026 г.)	3 016 280,70	1,50	42 982,00
Итого:				315 732,00

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 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
408	Обеспечение передачи информации в Ространснадзор ("Эра-ГЛОНАСС")	2026	12,00	500,00	6 000,00
Итого:					6 000,00

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 (краевые значимые мероприятия)	2026	12,00	89 226,33	1 070 716,00
9	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом	2026	3,00	5 000,00	15 000,00
12	Кредиторская задолженность на начало года.Услуги такси (проезд администраторов, артистов)	2026	500,00	340,00	170 000,00

210	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (участие сотрудников в семинарах, творческих встречах и т.д.)	2026	71,00	15 704,23	1 115 000,00
388	Услуги по перевозке музыкальных инструментов и реквизита	2026	4,00	27 500,00	110 000,00
488	Услуги проезда для приглашенных артистов (авиа)	2026	10,00	33 500,00	335 000,00
Итого:					2 815 716,00

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
325	Обращение с ТКО (Служебные квартиры)	2026	5,45	917,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

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	2026	10,00	33 000,00	330 000,00
211	Аренда зала для проведения концерта	2026	2,00	100 000,00	200 000,00
334	Аренда жилого помещения (договор 30/ЕП от 22.06.2022)	2025	12,00	55 000,00	660 000,00
Итого:					1 190 000,00

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	876,76	2 244 493,38
26	Содержание прилегающей территории	2025	1 500,00	115,60	173 400,20
29	Безопасность (Вывоз снега)	2026	1,00	28 855,31	115 421,25
38	Техническое обслуживание приборов теплового учета	2026	12,00	7 833,25	93 999,00

39	Техническое обслуживание инженерных систем	2025	12,00	76 016,67	912 200,00
41	Техническое обслуживание ИТП и измерительного комплекса	2026	1,00	52 000,00	52 000,00
42	Безопасность (Диагностика и обслуживание сценического оборудования)	2026	1,00	80 000,00	80 000,00
43	Безопасность (Проведение проф. испытаний электроустановок)	2026	1,00	80 000,00	80 000,00
44	Сопровождение сайта, исключительные права	2026	12,00	6 000,00	72 000,00
45	Заправка и восстановление картриджей	2026	45,00	986,44	44 390,00
46	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники и музыкальных инструментов	2026	12,00	56 914,00	682 968,00

47	Безопасность (Санация озоном вентиляционных установок концертного зала)	2026	1,00	57 928,50	57 928,50
48	Химчистка и ручная стирка сценических костюмов	2026	4,00	104 790,00	419 160,00
50	Техническое обслуживание автотранспорта (текущий ремонт, развал-схождение, заправка автокондиционера, замена масляных фильтров и т.д.)	2026	12,00	26 500,00	318 000,00
53	Технический осмотр автотранспортных средств	2026	4,00	19 500,00	78 000,00
54	Стирка штор (концертный зал)	2026	1,00	105 000,00	105 000,00
55	Содержание помещений, взнос на капитальный ремонт жилых квартир (квартиры на балансе учреждения)	2026	12,00	906,25	43 500,00
56	Текущий ремонт. Текущий ремонт наружного пожарного трубопровода.	2026	1,00	1 700 750,00	1 700 750,00
58	Текущий ремонт. Текущий ремонт ливневой канализации на территории концертного зала.	2026	1,00	418 570,48	418 570,48

59	Текущий ремонт. Ремонт системы дымоудаления.	2026	1,00	300 000,00	300 000,00
60	Безопасность (Техническое обслуживание кондиционеров)	2026	36,00	1 944,44	70 000,00
173	Содержание помещений, взнос на капитальный ремонт жилых квартир (общежитие)	2026	12,00	4 750,00	57 000,00
215	Установка москитной сетки	2026	20,00	2 500,00	50 000,00
217	Ремонт и обслуживание окон и оконной фурнитуры (замена уплотнителя на окнах, подготовка к отопительному сезону 2026/2027 гг.)	2026	50,00	3 676,00	183 800,00
391	Ремонт концертных костюмов	2026	20,00	1 000,00	20 000,00
558	Услуги по гидравлической промывке и опрессовке внутренних систем отопления	2026	1,00	67 000,00	67 000,00
Итого:					8 439 580,81

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	2026	12,00	24 386,67	292 640,04

64	Оплата программного обеспечения (антивирусная защита)	2026	30,00	1 529,10	45 873,00
67	Сопровождение программного обеспечения	2026	12,00	8 333,33	100 000,00
69	Обслуживание автоматической билетной программы	2026	4,00	27 000,00	108 000,00
70	Приобретение лицензии для ОФД согласно 54-ФЗ	2026	13,00	5 427,69	70 560,00
71	Приобретение лицензии КриптоПро 5.0	2026	3,00	12 633,33	37 900,00
72	Сопровождение web-сервиса бронирования и продажи билетов через собственный сайт и через шлюз между сторонними билетными операторами	2026	4,00	24 750,00	99 000,00
73	Приобретение лицензии оперативной системы РФ	2026	8,00	33 325,00	266 600,00
77	Проведение периодического медицинского осмотра работников, имеющих вредные и опасные условия труда	2026	4,00	5 605,00	22 420,00
78	Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения	2026	500,00	200,00	100 000,00
79	Обучение по охране труда	2026	5,00	2 040,00	10 200,00
82	Охрана (Оказание услуг по охране помещений)	2025	14 434,36	337,00	4 864 380,00
85	Услуги по реализации билетов (ПАО "Сбербанк")	2026	12,00	22 833,33	274 000,00
87	Услуги по реализации билетов через агентов	2026	20,00	35 000,00	700 000,00
90	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л) (краевые значимые мероприятия)	2026	500,00	1 412,85	706 425,00
91	Услуги проживания в гостинице для приглашенных артистов	2026	10,00	23 000,00	230 000,00
92	Повышение квалификации (обучение)	2026	10,00	13 738,70	137 387,00

159	Размещение рекламы	2026	140,00	30 622,03	4 287 084,00
160	Авторское вознаграждение РАО	2026	12,00	166 666,67	2 000 000,00
161	Договоры гражданско-правового характера на оказание услуг по участию в концертах в качестве артиста-инструменталиста и артиста-вокалиста	2026	100,00	16 678,05	1 667 805,07
162	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов	2026	200,00	25 061,61	5 012 321,09
163	Услуги организации и совместного проведения мероприятия (концерта)	2026	50,00	94 000,00	4 700 000,00
165	Представительские расходы (цветы, вода, питание, открытки)	2026	50,00	6 000,00	300 000,00
166	Услуги по предоставлению сценических площадок (для проведения концертов на выездах и гастролях)	2026	30,00	51 117,43	1 533 523,00
167	Обслуживание гардероба (оплата через ю/л)	2025	9,00	128 602,22	1 157 420,00
168	Найм жилья (общежитие)	2026	12,00	833,33	10 000,00
169	Новогоднее оформление концертного зала	2026	1,00	100 000,00	100 000,00
170	Услуги монтажа/демонтажа сценического оборудования	2026	2,00	55 000,00	110 000,00
171	Оценка имущества	2026	2,00	10 000,00	20 000,00
268	Услуги поиска сотрудников через портал Хэдхантер	2026	10,00	1 000,00	10 000,00
346	Продление домена сайта учреждения	2026	1,00	2 500,00	2 500,00
348	Услуги по предоставлению сценического оборудования (для проведения концертов на выездах и гастролях)	2026	10,00	20 000,00	200 000,00

393	Право на использование программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета"	2026	1,00	54 000,00	54 000,00
394	Услуги питания для приглашенных артистов	2026	40,00	5 000,00	200 000,00
414	Услуги спецтехники	2026	1,00	144 000,00	144 000,00
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 столики)	2026	3,00	100 000,00	300 000,00
Итого:					30 020 067,40

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)	2026	4,00	9 300,82	37 203,26
Итого:					37 203,26

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	Ящик на колесах для басового комбоусилителя	2026	1,00	64 990,00	64 990,00
98	Графический монитор XP-Pen Artist 22 Plus	2026	1,00	57 299,00	57 299,00
99	16-канальный видеорегистратор	2026	1,00	15 000,00	15 000,00
100	Фотозона	2026	1,00	70 000,00	70 000,00
101	Поручень для хореографического станка Дуб цельный 1,5м	2026	1,00	29 500,00	29 500,00
102	Компьютер в сборе	2026	10,00	81 188,60	811 886,00
107	Сетевое устройство для локальной сети	2026	10,00	8 499,00	84 990,00
114	Мебель для концертного зала (диваны)	2026	60,00	16 970,00	1 018 200,00
207	Сценическая обувь	2026	30,00	5 166,67	155 000,00
208	Сценические костюмы	2026	142,00	25 812,48	3 665 372,00
223	Реквизит, декорации	2026	9,00	69 977,78	629 800,00
227	Ноутбук	2026	5,00	38 493,00	192 465,00
232	Мойка высокого давления	2026	1,00	26 499,00	26 499,00
233	Снегоуборщик	2026	1,00	58 500,00	58 500,00
256	Сумки для перевозки концертных костюмов и обуви на колесах	2026	10,00	21 296,67	212 966,67
283	Аксессуары к музыкальным инструментам (чехлы, футляры, стойки, смычки и др.)	2026	100,00	10 496,79	1 049 679,00
284	МИНИ сервер под билетную систему	2026	1,00	386 960,50	386 960,50
293	Звуковое оборудование (студийные мониторы ближнего поля)	2026	2,00	71 796,67	143 593,33
294	Звуковое оборудование (радиомикрофоны, радиосистема)	2026	6,00	39 000,00	234 000,00

366	Мебель для концертного зала (столик круглый)	2026	30,00	15 280,00	458 400,00
367	Мебель для концертного зала (стул складной)	2026	80,00	2 089,00	167 120,00
406	Внешний жесткий диск	2026	1,00	18 681,00	18 681,00
415	Токены (ЭЦП)	2026	10,00	1 443,00	14 430,00
416	Видеокамера Sony PXW-Z190	2026	1,00	327 000,00	327 000,00
417	Видеокамера Blackmagic micro studio camera 4K G2	2026	3,00	189 990,00	569 970,00
418	Объектив Canon	2026	1,00	23 560,00	23 560,00
419	ВИДЕОМИКШЕР BLACKMAGIC ATEM MINI PRO	2026	1,00	44 531,00	44 531,00
420	Трибуна	2026	1,00	7 799,00	7 799,00
462	Картина модульная	2026	10,00	4 637,00	46 370,00
477	Пульт для нот (пюпитр)	2026	8,00	3 400,00	27 200,00
478	Подсветка для пюпитра	2026	2,00	2 160,00	4 320,00
479	Мебель офисная	2026	10,00	20 000,00	200 000,00
480	Ель новогодняя	2026	4,00	65 125,00	260 500,00
481	Электроинструменты	2026	5,00	3 926,00	19 630,00
483	Световое оборудование (прожекторы)	2026	14,00	84 705,14	1 185 872,00
526	Источник бесперебойного питания	2026	8,00	13 350,00	106 800,00
543	Композиция цветочная	2026	2,00	30 810,00	61 620,00
548	Объектив Panasonic Lumix H-FS12032E-K 12-32mm f/3.5-5.6 Aspherical O.I.S. (H-FS12032)	2026	1,00	13 990,00	13 990,00
549	Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8	2026	1,00	77 800,00	77 800,00
562	Звуковая карта	2026	1,00	19 990,00	19 990,00
571	Мебель для концертного зала (Шкаф для сумок практик стандарт Is-42)	2026	4,00	22 583,00	90 332,00

	Итого:	12 652 615,50
--	---------------	----------------------

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	2 975,00	70,01	208 291,94
119	Приобретение ГСМ (дизельное топливо)	2025	8 700,00	70,31	611 728,06
121	Канцелярские принадлежности, батарейки	2026	1 000,00	286,47	286 467,50
122	Расходные материалы, аксессуары для музыкальных инструментов	2026	200,00	5 131,51	1 026 302,65
123	Сценическая обувь (балетная, репетиционная, на каблуке)	2026	144,00	3 216,67	463 200,00
124	Концертные колготки	2026	96,00	346,00	33 216,00
125	Картриджи цветные	2026	24,00	13 788,33	330 920,00
126	Бумага офисная (формата А4, А3)	2026	458,00	432,44	198 059,00
128	Приобретение электро-расходных материалов (лампочки, выключатели, плафоны, кабели и пр.)	2026	500,00	870,61	435 303,66
129	Спецодежда для сотрудников занятых на работах с вредными или опасными условиями труда	2026	2,00	66 008,25	132 016,50
130	Комплектующие на компьютерную технику	2025	41,00	6 272,00	257 152,00
131	Фискальный накопитель (ФН) 1.1 (1.2)	2026	13,00	7 000,00	91 000,00
132	Медицинские аптечки	2026	5,00	4 140,00	20 700,00
133	Аккумуляторы для ИБП	2026	12,00	1 374,92	16 499,00

134	Рамка А4 для награждений	2026	180,00	250,00	45 000,00
137	Ткань, фурнитура для ремонта костюмов	2026	710,00	60,08	42 655,20
139	Блок питания	2026	10,00	2 950,00	29 500,00
144	Печатная продукция, афиши, баннеры	2026	56 167,08	24,00	1 348 010,00
146	Продукты питания, бутилированная вода	2026	300,00	100,00	30 000,00
147	Цветы, корзины цветов	2026	20,00	11 500,00	230 000,00
148	Чековая лента	2026	485,00	46,47	22 540,00
150	Расходные материалы для хоз. нужд (тряпки, мыло, синтетические моющие средства, швабры, перчатки и т.д.)	2026	300,00	747,07	224 122,07
155	Жидкость туманообразующая и жидкость для дым-машины	2026	1,00	14 834,00	14 834,00
157	Термобилеты	2026	51 000,00	1,90	96 900,00
234	Строительные материалы	2026	100,00	1 000,00	100 000,00
257	Приобретение белья концертного (трусы, носки)	2026	320,00	300,00	96 000,00
278	Сувенирная продукция (календари, кружки и др.)	2026	600,00	274,05	164 430,00
296	Расходные материалы, аксессуары для звукового и светового оборудования	2026	12,00	2 260,00	27 120,00
398	Запасные части для мелкого ремонта имущества	2026	50,00	624,21	31 210,47
521	Приобретение материалов (монитор)	2026	8,00	8 799,00	70 392,00
Итого:					6 683 570,05

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"	2026	12,00	3 969,00	47 628,00
2	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Авелаком Бизнес"	2025	12,00	9 450,00	113 400,00
3	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Скартел"	2026	12,00	3 150,00	37 800,00
4	Интернет трансляция (ФГУП "РТРС")	2026	12,00	8 400,00	100 800,00
5	Абонентская и повременная плата за использование линий связи (ПАО "Ростелеком")	2026	275,00	1 804,08	496 121,20
6	Пересылка почтовых отправлений	2026	330,00	300,00	99 000,00
487	Подключение sim-карт для ККТ	2026	13,00	492,37	6 400,80
Итого:					901 150,00

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 (краевые значимые мероприятия)	2026	6,00	147 767,33	886 604,00

10	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (краевые значимые мероприятия)	2026	10,00	11 229,60	112 296,00
13	Услуги по перевозке музыкальных инструментов и реквизита (краевые значимые мероприятия)	2026	2,00	30 000,00	60 000,00
239	Услуги по организации перевозки на основании договоров железнодорожным транспортом (краевые значимые мероприятия)	2026	7,00	10 000,00	70 000,00
Итого:					1 128 900,00

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	2026	233,47	917,00	214 090,67
Итого:					214 090,67

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
1					

25	Обслуживание и уборка помещений	2025	2 560,00	1 177,15	3 013 494,20
26	Содержание прилегающей территории	2025	1 500,00	477,73	716 599,80
27	Безопасность (Дератизация)	2026	4,00	3 617,45	43 409,45
28	Безопасность (Дезинсекция - обработка от насекомых)	2026	3,00	8 495,42	25 486,25
29	Безопасность (Вывоз снега)	2026	6,00	19 600,00	117 600,00
30	Безопасность (Чистка кровли от снега)	2026	5 000,00	73,15	365 731,80
31	Безопасность (Проверка внутреннего пожарного водопровода)	2026	2,00	39 000,00	78 000,00
32	Безопасность (Огнезащитная обработка одежды сцены)	2026	94,79	527,48	50 000,00
33	Безопасность (Проверка работоспособности электроздвижки)	2026	1,00	2 000,00	2 000,00
34	Безопасность (Перекатка пожарных рукавов пожарных гидрантов)	2026	1,00	20 000,00	20 000,00
37	Безопасность (Техническое обслуживание систем видеонаблюдения)	2026	12,00	8 662,50	103 950,00
61	Безопасность (Техническое обслуживание сплит-систем)	2026	5,00	10 500,00	52 500,00
300	Безопасность (Огнезащитная обработка колосников сцены)	2026	75,00	333,33	25 000,00

301	Безопасность (Огнезащитная обработка трюма сцены)	2026	75,00	333,33	25 000,00
302	Безопасность (Огнезащитная обработка крыши пер. Дьяченко)	2026	1,00	35 850,00	35 850,00
338	Безопасность (Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2026	12,00	8 662,50	103 950,00
569	Безопасность (Огнезащитная обработка крыши ул.Муравьева-Амурского, 8)	2026	1,00	67 252,50	67 252,50
Итого:					4 845 824,00

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"	2026	1,00	140 000,00	140 000,00
82	Охрана (Оказание услуг по охране помещений)	2025	14 395,00	280,35	4 035 620,00
83	Охрана (Оказание услуг по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации)	2026	12 200,02	22,62	275 940,00

89	Организация и проведение XIII Международного музыкального фестиваля Ю.Башмета (краевые значимые мероприятия)	2026	1,00	12 500 000,00	12 500 000,00
90	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л) (краевые значимые мероприятия)	2026	355,00	1 547,04	549 200,00
407	Организация музыкального фестиваля академической музыки "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений"(краевые значимые мероприятия)	2026	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
570	Услуга по организации концерта Московского джазового оркестра под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана (краевые значимые мероприятия)	2026	1,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Итого:					26 200 760,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
222	Арендная плата за пользование земельным участком по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 8	2026	49,00	349,18	17 110,00
Итого:					17 110,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
118	Приобретение ГСМ (бензин)	2025	1 285,71	70,00	90 000,00
Итого:					90 000,00

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
552	Оказание услуг по показу трёх концертных программ в рамках Всероссийского фестиваля академической музыки «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» (краевые значимые мероприятия)	2025	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Итого:					5 200 000,00

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)	2026	691,25	8,56	5 917,07
21	Теплоэнергия (1 полугодие)	2026	34,38	3 070,81	105 559,09
329	Электроэнергия (служебная квартира)	2026	60,77	8,56	520,19
333	Теплоэнергия (служебные квартиры, общежитие)	2026	12,93	3 070,81	39 701,90
489	Электроэнергия (2 полугодие)	2026	781,88	8,56	6 692,89
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2026	24,74	3 070,81	75 968,77
492	Водоснабжение - холодная вода (1 полугодие)	2026	55,35	70,83	3 920,58
493	Водоснабжение - холодная вода (2 полугодие)	2026	34,32	95,60	3 280,63
494	Водоотведение (1 полугодие)	2026	65,21	57,97	3 780,35
496	Водоотведение (2 полугодие)	2026	54,59	57,97	3 164,64
498	Водоснабжение - холодная вода (служебные квартиры)	2026	1,19	70,83	84,49
500	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (1 полугодие)	2026	31,38	57,97	1 819,08
501	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (2 полугодие)	2026	18,60	80,45	1 496,67
Итого:					251 906,35

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	Электроэнергия (1 полугодие)	2026	64 534,75	8,56	552 417,49
20	Горячее водоснабжение (1 полугодие)	2025	27,92	62,95	1 757,63
21	Теплоэнергия (1 полугодие)	2026	492,73	3 070,81	1 513 077,14
489	Электроэнергия (2 полугодие)	2026	59 397,12	8,56	508 439,35
490	Горячее водоснабжение (2 полугодие)	2025	17,56	81,26	1 426,98
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2026	413,66	3 070,81	1 270 271,26
492	Водоснабжение - холодная вода (1 полугодие)	2026	732,65	70,83	51 893,46
493	Водоснабжение - холодная вода (2 полугодие)	2026	658,68	70,83	46 654,30
494	Водоотведение (1 полугодие)	2026	1 177,65	57,97	68 268,37
496	Водоотведение (2 полугодие)	2026	818,30	57,97	47 437,08
500	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (1 полугодие)	2026	566,68	57,97	32 850,38
501	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (2 полугодие)	2026	305,00	80,45	24 535,89
Итого:					4 119 029,33

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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 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
2	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
3	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	17,00	7 933,81	134 874,72	17,00	7 933,81	134 874,72
Итого:			x	x	197 856,36	x	x	197 856,36	x	x	197 856,36

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	258 263,51	14 204 493,00	55,00	258 263,51	14 204 493,00	55,00	258 263,51	14 204 493,00
2	130	Комплекс технических услуг по организации и проведению мероприятий	25,00	220 235,24	5 505 881,00	25,00	220 235,24	5 505 881,00	25,00	220 235,24	5 505 881,00
3	130	Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)	6,00	73 500,67	441 004,00	6,00	73 500,67	441 004,00	6,00	73 500,67	441 004,00
Итого:			x	x	20 151 378,00	x	x	20 151 378,00	x	x	20 151 378,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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, с учетом всех форм, на стационаре, платно	51 926,00	819,00	42 527 394,00	51 926,00	819,00	42 527 394,00	51 926,00	819,00	42 527 394,00
2	130	Организация и проведение мероприятий, культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), на территории РФ, платно	3,00	2 730 130,00	8 190 390,00	3,00	2 730 130,00	8 190 390,00	3,00	2 730 130,00	8 190 390,00
3	130	Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на гастролях, платно	134,00	91 029,00	12 197 886,00	134,00	91 029,00	12 197 886,00	134,00	91 029,00	12 197 886,00
4	130	Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на выездѣ, платно	179,00	20 233,00	3 621 707,00	179,00	20 233,00	3 621 707,00	179,00	20 233,00	3 621 707,00
5	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	2 319 480,00	2 319 480,00	1,00	2 319 480,00	2 319 480,00	1,00	2 319 480,00	2 319 480,00
6	130	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	1,00	357 829 160,00	357 829 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	426 686 017,00	x	x	68 856 857,00	x	x	68 856 857,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	1 839 233,00	1 839 233,00	1 839 233,00
Итого:			1 839 233,00	1 839 233,00	1 839 233,00

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	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)

		Наименование доходов		
№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	-3 508 248,00	-877 062,00	0,25	-3 508 248,00	-877 062,00	0,25	-3 508 248,00	-877 062,00
2	189	Налог на добавленную стоимость	0,22	-4 321 013,64	-950 623,00	0,22	-4 321 013,64	-950 623,00	0,22	-4 321 013,64	-950 623,00
Итого:			X	X	-1 827 685,00	X	X	-1 827 685,00	X	X	-1 827 685,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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:			X	X	169 655,60	X	X	0,00	X	X	0,00