

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Карепина Алёна Валерьевна
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам
Действует с 09.07.2025 15:32:42 по: 02.10.2026 15:32:42
Серийный номер: ADB4AF97B2CCB322CA69E2B44EDDD0F85443D8ED
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 30.09.2026 03:49:05

УТВЕРЖДАЮ

и. о. генерального директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "ХКФ"

(наименование учреждения)

Карепина А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом

Протокол № 16 от "29" сентября 2026 г.

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

от "28" сентября 2026 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	28.09.2026
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		20 695 051,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		479 598 654,73	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		447 556 945,00	89 008 235,00	89 008 235,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		356 945 710,00	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		1 603 000,00	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		1 512 947,53	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		1 512 947,53	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 078 257,22	1 839 233,00	1 839 233,00
из них: целевые субсидии	1410	150		28 239 024,22	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		170 470,42	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		10 814,82	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		82 178,20	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		82 178,20	X	X
Расходы, всего	2000	X		498 466 021,19	89 217 639,36	89 217 639,36
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		363 428 549,49	27 379 165,99	27 379 165,99

в том числе: оплата труда	2110	111		276 235 330,16	18 729 780,16	18 729 780,16
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 770 145,72	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		83 423 073,61	5 671 377,43	5 671 377,43
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 591,76	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 591,76	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 591,76	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		917 115,11	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		380 172,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		176 769,11	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		134 117 764,83	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		6 262 421,98	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		123 675 482,49	57 644 086,80	57 655 900,80
из них: услуги связи	2631	244		687 048,12	709 283,80	709 283,80
транспортные услуги	2632	244		5 823 438,70	2 815 716,00	2 815 716,00
коммунальные услуги	2633	244		256 674,57	219 093,92	219 093,92
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		1 388 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		10 957 568,76	9 082 964,95	9 082 964,95
прочие работы, услуги	2636	244		87 586 006,32	31 315 340,75	31 327 154,75

страхование	2637	244		37 576,59	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		98 098,38	17 110,51	17 110,51
увеличение стоимости основных средств	2640	244		8 124 859,00	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		8 716 212,05	6 672 532,61	6 672 532,61
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		4 179 860,36	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		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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				134 117 764,83	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				15 427 783,24	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				15 427 783,24	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				118 689 981,59	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				36 653 464,00	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				36 653 464,00	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				27 553 645,90	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				27 553 645,90	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				54 482 871,69	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				54 482 871,69	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				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				118 689 981,59	61 396 315,37	61 408 129,37
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			118 689 981,59	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)

и. о. генерального директора

Карпина А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Щемелинин Вадим Алексеевич

+7 (421) 232-54-54

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"28" сентября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ставицкий М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Карпина Алёна Валерьевна

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Действует с 09.07.2025 15:32:42 по: 02.10.2026 15:32:42

Серийный номер: ADB4AF97B2CCB322CA69E2B44EDDD0F85443D8ED

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 30.09.2026 03:49:05

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:		х	190 992,45	х	х	х	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	Основной персонал	165,10	7 900,41	1 461,58	0,00	6 438,83	25 043 664,56
2	Административно-управленческий персонал	25,90	9 201,20	3 174,41	0,00	6 026,79	4 575 572,07
3	Вспомогательный персонал	8,50	6 804,80	1 326,94	0,00	5 477,86	1 110 543,53
Итого:		х	23 906,41	х	х	х	30 729 780,16

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах края (краевые значимые мероприятия)	460,14	164,00	4,00	301 850,00
Итого:					301 850,00

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 (краевые значимые мероприятия)	463,09	150,00	3,00	208 390,00
2	Суточные (за пределами края) (участие в семинарах, творческих встречах и т.д.)	698,97	146,00	3,00	306 149,98
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 гастрولي в КНР)	1 656,13	31,00	26,00	1 334 844,14
8	Суточные (за пределами края) (в рамках государственного задания гастрولي в КНР)	559,00	30,00	1,00	16 770,00

9	Проживание в командировке (творческие проекты, конференции)	7 000,00	1,00	5,00	35 000,00
17	Суточные за пределами края (гастроли коллективов)	653,22	241,00	3,00	472 280,00
Итого:					2 404 434,12

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

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
21	Суточные (за пределами РФ) (гастроли ДВАСО в КНР)	1 515,33	52,00	8,00	630 378,32
Итого:					630 378,32

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	38 012,28	38 012,28
4	Компенсация за проезд к месту учебы сотрудников (по заочной форме обучения, ч. 3 ст. 173 ТК РФ)	1,00	3,00	56 080,33	168 241,00
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	2,00	41 115,00	82 230,00
Итого:					433 483,28

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 (единый страховой тариф по ставке 30 %)	30 729 780,16	9 218 934,05
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%)	30 729 780,16	61 459,56
Итого:			9 280 393,61

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 (единый 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 0,20%)	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 (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
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности (уволенные сотрудники)	863,92	3,00	2 591,76
Итого:				2 591,76

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
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 иные цели, гранты в форме субсидий

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

48	Государственная пошлина за оформление паспортов на музыкальные инструменты, в рамках гастролей ДВАСО в КНР	1,00	55 000,00	55 000,00
Итого:				55 000,00

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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
28	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (4 квартал 2025 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
29	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (1 квартал 2026 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
30	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (2 квартал 2026 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
31	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (3 квартал 2026 г.)	3 625,26	50,00	1 722,00
32	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (4 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
33	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (1 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
34	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (2 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
35	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (3 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	1 045,00
36	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (4 квартал 2025 г.)	5 368,42	45,00	2 295,00
37	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (1 квартал 2026 г.)	5 375,44	45,00	2 298,00
38	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (2 квартал 2026 г.)	5 375,44	45,00	2 298,00
39	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (3 квартал 2025 г.)	5 377,78	45,00	2 299,00

40	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (4 квартал 2025 г.)	3 250,53	50,00	1 544,00
41	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (1 квартал 2026 г.)	3 250,53	50,00	1 544,00
42	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (2 квартал 2026г.)	3 250,53	50,00	1 544,00
43	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (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
11	Государственная пошлина за оформление паспортов на музыкальные инструменты	1,00	60 000,00	60 000,00
28	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (4 квартал 2025 г.)	3 640,00	50,00	91,00
29	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (1 квартал 2026 г.)	3 640,00	50,00	91,00
30	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (2 квартал 2026 г.)	3 640,00	50,00	91,00
31	Транспортный налог (HYUNDAI GRAND STAREX, гос. №А030УВ) (3 квартал 2026 г.)	3 640,00	50,00	91,00
32	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (4 квартал 2025 г.)	5 000,00	22,00	55,00
33	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (1 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	55,00
34	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (2 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	55,00
35	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №М864РТ) (3 квартал 2026 г.)	5 000,00	22,00	55,00

36	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (4 квартал 2025 г.)	5 377,78	45,00	121,00
37	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (1 квартал 2026 г.)	5 377,78	45,00	121,00
38	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (2 квартал 2026 г.)	5 377,78	45,00	121,00
39	Транспортный налог (TOYOTA CROWN, гос. №А079КА) (3 квартал 2025 г.)	5 333,33	45,00	120,00
40	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (4 квартал 2025 г.)	3 240,00	50,00	81,00
41	Транспортный налог (TOYOTA COASTER, гос. №М619ХТ) (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
45	Государственная пошлина за внесение сведений в ЕАИС ТО при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств	1,00	2 500,00	2 500,00
49	Государственная пошлина за подачу заявления имущественного характера	1,00	147 672,00	147 672,00
50	Государственная пошлина за подачу заявления неимущественного характера	1,00	100 000,00	100 000,00
51	Государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:				326 563,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292;293;295;296;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	136,94	1,00	136,94
12	Штраф за нарушение в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования	1,00	4 000,00	4 000,00

13	Пени, штрафы по требованию об уплате недоимки по страховым взносам	1,06	1,00	1,06
16	Пени за нарушение сроков оплаты за коммунальные услуги	35,28	1,00	35,28
44	Прочие налоги и сборы [Пени за нарушение сроков оплаты за аренду земельного участка]	25 030,29	1,00	25 030,29
46	Пени за нарушение сроков оплаты по договору	1,00	16,49	16,49
47	Денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы и других выплат работникам	1,00	107 549,05	107 549,05
Итого:				176 769,11

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)
Х	Х	Х	Х	Х

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 (остаток 2025 года)	2025	1,00	0,08	0,08
Итого:					0,08

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

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 (остаток 2025 года)	2025	1,00	3 252 421,90	3 252 421,90
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 (остаток 2025 года)	2025	1,00	3 010 000,00	3 010 000,00
Итого:					6 262 421,90

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
1	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" АО "Редком-Интернет"	2026	1,00	185,00	185,00
4	Интернет трансляция (ФГУП "РТРС")	2026	1,00	9 760,00	9 760,00
5	Абонентская и повременная плата за использование линий связи (ПАО "Ростелеком")	2026	1,00	1 759,44	1 759,44

6	Пересылка почтовых отправлений	2026	1,00	686,92	686,92
203	Кредиторская задолженность на начало года. Абонентская и повременная плата за использование линий связи (Ростелеком)	2025	1,00	24 022,11	24 022,11
408	Обеспечение передачи информации в Ространснадзор ("Эра-ГЛОНАСС")	2026	12,00	500,00	6 000,00
487	Подключение sim-карт для ККТ	2026	1,00	9,30	9,30
508	Кредиторская задолженность на начало года Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" АО "Редком-Интернет"	2025	1,00	3 780,00	3 780,00
509	Кредиторская задолженность на начало года Подключение sim-карт для ККТ	2025	1,00	280,00	280,00
572	Кредиторская задолженность на начало года. Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Авелаком Бизнес"	2025	1,00	9 000,00	9 000,00
573	Кредиторская задолженность на начало года. Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Скартел"	2025	1,00	3 000,00	3 000,00
615	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Авелаком Бизнес"	2026	1,00	1 030,00	1 030,00
Итого:					59 512,77

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 х 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	100,00	12 804,47	1 280 446,70
12	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	10,00	39 000,00	390 000,00
488	Услуги проезда для приглашенных артистов (авиа)	2026	12,00	48 750,00	585 000,00
612	Услуги доставки груза	2026	5,00	2 000,00	10 000,00
Итого:					4 621 162,70

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
325	Обращение с ТКО (Служебные квартиры)	2026	5,45	917,00	5 000,00

574	Кредиторская задолженность. Обращение с ТКО.	2025	1,00	17 255,37	17 255,37
575	Кредиторская задолженность. Обращение с ТКО (Служебные квартиры).	2025	1,00	328,53	328,53
589	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия общежитие)	2026	5,00	4 000,00	20 000,00
				Итого:	42 583,90

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	16,00	30 000,00	480 000,00
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	59 000,00	708 000,00
				Итого:	1 388 000,00

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	2 130,00	301,55	642 297,71
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	92 260,00	92 260,00
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	2 670,00	2 670,00
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
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 (общеежитие)	2026	12,00	4 750,00	57 000,00
204	Кредиторская задолженность на начало года. Содержание помещений, взнос на капитальный ремонт жилых квартир (квартиры на балансе учреждения, общежитие)	2025	1,00	5 586,03	5 586,03
215	Установка москитной сетки	2026	20,00	2 500,00	50 000,00

216	Текущий ремонт кабинетов, ул. Муравьева Амурского, 8	2026	2,00	100 000,00	200 000,00
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
241	Текущий ремонт .Аварийный ремонт холодного водоснабжения.	2026	1,00	88 000,00	88 000,00
391	Ремонт концертных костюмов и тканевых декораций	2026	20,00	1 000,00	20 000,00
510	Кредиторская задолженность на начало года. Техническое обслуживание инженерных систем.	2025	1,00	31 850,00	31 850,00
558	Услуги по гидравлической промывке и опрессовке внутренних систем отопления	2026	1,00	74 000,00	74 000,00
576	Кредиторская задолженность. Обслуживание и уборка помещений.	2025	1,00	345 267,50	345 267,50
577	Кредиторская задолженность. Техническое обслуживание ИТП и измерительного комплекса.	2025	1,00	17 625,00	17 625,00
585	Сбор, вывоз, обработка, обезвреживание и утилизация (размещение, захоронение) отходов	2026	5,00	114 297,40	571 487,00
Итого:					6 360 452,17

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	36,00	2 188,00	78 768,00
66	ИТС Бюджет 1С:Предприятие	2025	1,00	57 000,00	57 000,00
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 (оператор фискальных данных) согласно 54-ФЗ	2026	13,00	6 292,31	81 800,00
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 операционной системы РФ	2026	8,00	33 325,00	266 600,00
75	Идентификация АСН в ГАИС "Эра-ГЛОНАСС" и обеспечение передачи информации в Ространснадзор	2025	12,00	250,00	3 000,00
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	9 078,97	315,00	2 859 874,00
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	20,00	16 700,00	668 000,00
92	Повышение квалификации (обучение)	2026	10,00	13 738,70	137 387,00
159	Размещение рекламы	2026	200,00	15 920,42	3 184 084,00
160	Авторское вознаграждение РАО	2026	12,00	223 946,82	2 687 361,88
161	Договоры гражданско-правового характера на оказание услуг по участию в концертах в качестве артиста-инструменталиста, артиста-вокалиста, специалиста по световому сопровождению, ведущего и прочих специалистов.	2026	80,00	24 810,75	1 984 860,18
162	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов	2026	100,00	44 998,91	4 499 891,22
163	Услуги организации и совместного проведения мероприятия (концерта)	2026	50,00	55 607,36	2 780 368,12
164	Услуги фотографа	2025	3,00	5 000,00	15 000,00
165	Представительские расходы (цветы, вода, питание, открытки)	2026	50,00	9 757,40	487 870,00
166	Услуги по предоставлению сценических площадок (для проведения концертов на выездах и гастролях)	2026	30,00	56 717,43	1 701 523,00
167	Обслуживание гардероба (оплата через ю/л)	2025	9,00	158 362,67	1 425 264,00
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	4,00	47 800,00	191 200,00
171	Оценка имущества	2026	4,00	22 877,50	91 510,00
205	Кредиторская задолженность на начало года. Авторское вознаграждение РАО	2025	1,00	170 187,26	170 187,26
268	Услуги поиска сотрудников через портал Хэдхантер	2026	10,00	1 000,00	10 000,00
346	Продление домена сайта учреждения	2026	1,00	2 640,00	2 640,00
348	Услуги по предоставлению сценического оборудования (для проведения концертов на выездах и гастролях)	2026	10,00	27 060,00	270 600,00
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	50,00	10 000,00	500 000,00
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 столы)	2026	3,00	100 000,00	300 000,00
540	Курьерские услуги.	2026	1,00	68 847,10	68 847,10
568	Перерегистрация ККТ	2026	1,00	4 600,00	4 600,00
578	Кредиторская задолженность на начало года. Справочная правовая система.	2025	1,00	25 128,31	25 128,31
579	Кредиторская задолженность на начало года. Найм жилья (общежитие).	2025	1,00	180,32	180,32
580	Кредиторская задолженность на начало года. Размещение рекламы.	2025	1,00	10 080,00	10 080,00
581	Кредиторская задолженность на начало года. Охрана (оказание услуг по охране объектов с вызовом группы задержания, ул. Шевченко, д. 7)	2025	1,00	12 169,10	12 169,10

593	Предоставление сведений из ЕГРН	2026	1,00	3 040,00	3 040,00
594	Размещение информационного материала в газете.	2026	1,00	46 000,00	46 000,00
595	Экспертное заключение для вывоза музыкальных инструментов за пределы РФ	2026	50,00	4 536,90	226 845,00
596	Услуги по предоставлению во временное пользование теплохода (в рамках проведения II фестиваля Новой музыки)	2026	1,00	85 000,00	85 000,00
616	Найм жилья при направлении сотрудников в командировку (оплата через ю/л, участие сотрудников в семинарах, творческих встречах и т.д.)	2026	20,00	30 000,00	600 000,00
617	Услуги по предоставлению во временное пользование вагона (в рамках фестиваля под руководством Башмета)	2026	1,00	74 755,51	74 755,51
622	Услуги по разработке и внедрению новой системы управления сайтом	2026	1,00	78 000,00	78 000,00
623	Изготовление топливных карт	2026	4,00	450,00	1 800,00
Итого:					28 595 848,24

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	9 394,15	37 576,59
Итого:					37 576,59

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 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	49,12	1 692,03	83 104,50
Итого:					83 104,50

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
99	16-канальный видеорегиистратор	2026	1,00	15 000,00	15 000,00
100	Фотозона	2026	1,00	70 000,00	70 000,00
107	Сетевое устройство для локальной сети	2026	10,00	8 499,00	84 990,00
207	Сценическая обувь	2026	30,00	5 166,67	155 000,00

208	Сценические костюмы	2026	100,00	16 813,72	1 681 372,00
223	Реквизит, декорации	2026	10,00	63 380,00	633 800,00
227	Ноутбук	2026	6,00	37 710,67	226 264,00
256	Сумки для перевозки концертных костюмов и обуви на колесах	2026	10,00	21 296,67	212 966,67
273	Телефонный аппарат	2026	2,00	25 527,50	51 055,00
283	Аксессуары к музыкальным инструментам (чехлы, футляры, стойки, смычки и др.)	2026	100,00	11 422,89	1 142 289,00
284	МИНИ сервер под билетную систему	2026	1,00	398 000,00	398 000,00
293	Звуковое оборудование (студийные мониторы ближнего поля)	2026	2,00	71 796,67	143 593,33
294	Звуковое оборудование (радиомикрофоны, радиосистема)	2026	4,00	60 250,00	241 000,00
402	Чайник	2026	1,00	2 099,00	2 099,00
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-Z200	2026	1,00	432 000,00	432 000,00
418	Объектив Canon	2026	1,00	300 060,00	300 060,00
420	Трибуна	2026	1,00	7 799,00	7 799,00
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	4,00	6 000,00	24 000,00
481	Электроинструменты	2026	5,00	3 926,00	19 630,00
483	Световое оборудование (прожектор театральный, прибор полного вращения, пульт управления световым оборудованием)	2026	2,00	59 441,00	118 882,00
526	Источник бесперебойного питания	2026	8,00	13 350,00	106 800,00

546	Тарелка ударная. Sabian 10" Status Splash	2026	1,00	17 490,00	17 490,00
562	Звуковая карта	2026	2,00	24 995,00	49 990,00
586	Планшет	2026	1,00	41 000,00	41 000,00
587	Звуковое оборудование (колонки активные для вокалистов)	2026	2,00	70 000,00	140 000,00
588	Звуковое оборудование (цифровой микшерный пульт)	2026	1,00	140 000,00	140 000,00
597	Фотосумка	2026	1,00	28 990,00	28 990,00
598	Тахограф	2026	1,00	63 000,00	63 000,00
599	Экран для кондиционера	2026	2,00	3 650,00	7 300,00
600	Зеркало гримерное	2026	1,00	17 991,00	17 991,00
601	Зеркало декоративное	2026	4,00	7 031,50	28 126,00
602	Световое оборудование (Короткофокусный проектор Cactus CS-PRU)	2026	1,00	86 198,00	86 198,00
608	Световое оборудование (MC Lighting B-EYE 0740 mini светодиодная вращающаяся голова Wash)	2026	9,00	49 500,00	445 500,00
609	Световое оборудование (Avolites Quartz - пульт управления световым оборудованием)	2026	1,00	270 700,00	270 700,00
610	Световое оборудование (Театральный прожектор MC Lighting PS 300)	2026	6,00	46 800,00	280 800,00
611	Шторы на окна фойе в комплекте	2026	10,00	30 000,00	300 000,00
613	Утюг	2026	1,00	8 899,00	8 899,00
614	Тачка садовая одноколёсная	2026	1,00	2 654,00	2 654,00
Итого:					8 124 859,00

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 х 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	300,00	6 400,69	1 920 205,65
123	Сценическая обувь (балетная, репетиционная, на каблук)	2026	144,00	3 904,17	562 200,00
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	14,00	11 200,00	156 800,00
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
142	Расходные материалы для автотранспорта	2025	7,00	5 000,00	35 000,00

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	40,00	10 937,50	437 500,00
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	797,07	239 122,07
155	Жидкость туманообразующая и жидкость для дым-машины	2026	1,00	21 000,00	21 000,00
157	Термобилеты	2026	50 000,00	2,00	100 000,00
158	Подарочные сертификаты с нумерацией	2026	140,00	146,43	20 500,00
234	Строительные материалы	2026	200,00	2 000,00	400 000,00
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	100,00	1 309,14	130 914,47
521	Приобретение материалов (монитор)	2026	8,00	11 290,00	90 320,00
603	Материалы для целей капитальных вложений (поручень для балетного станка)	2026	10,00	5 190,00	51 900,00
604	Скатерть в гостевую комнату концертного зала	2026	1,00	20 500,00	20 500,00
605	Автомобильные шины	2026	10,00	8 438,00	84 380,00
607	Цифровая система видеонаблюдения	2026	2,00	10 130,50	20 261,00
Итого:					8 626 212,05

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	5 718,09	68 617,10
3	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Скартел"	2026	12,00	2 750,00	33 000,00
4	Интернет трансляция (ФГУП "РТРС")	2026	10,00	8 768,00	87 680,00
5	Абонентская и повременная плата за использование линий связи (ПАО "Ростелеком")	2026	170,00	1 556,49	264 602,97
6	Пересылка почтовых отправлений	2026	200,00	300,00	60 000,00
487	Подключение sim-карт для ККТ	2026	13,00	306,56	3 985,28
615	Подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО "Авелаком Бизнес"	2026	12,00	9 137,50	109 650,00
Итого:					627 535,35

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	Услуги по организации перевозки на основании договоров автобусным транспортом (краевые значимые мероприятия)	2026	8,00	118 575,50	948 604,00
10	Услуги по организации перевозки воздушным транспортом (краевые значимые мероприятия)	2026	10,00	9 000,00	90 000,00
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	10,00	3 359,60	33 596,00
Итого:					1 132 200,00

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 х 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
25	Обслуживание и уборка помещений	2025	2 130,00	1 402,07	2 986 411,29
26	Содержание прилегающей территории	2025	1 480,00	430,31	636 858,00
27	Безопасность (Дератизация)	2026	4,00	4 140,00	33 120,00
28	Безопасность (Дезинсекция - обработка от насекомых)	2026	3,00	6 392,67	19 178,00
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	458,01	43 415,00
33	Безопасность (Проверка работоспособности электрозадвижки)	2026	1,00	2 000,00	2 000,00
34	Безопасность (Перекачка пожарных рукавов пожарных гидрантов)	2026	1,00	20 000,00	20 000,00
37	Безопасность (Техническое обслуживание систем видеонаблюдения)	2026	12,00	5 000,00	60 000,00

47	Безопасность (Санация озоном вентиляционных установок концертного зала)	2026	1,00	52 500,00	52 500,00
300	Безопасность (Огнезащитная обработка колосников сцены)	2026	75,00	267,00	20 025,00
301	Безопасность (Огнезащитная обработка трюма сцены)	2026	75,00	267,00	20 025,00
338	Безопасность (Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2026	12,00	6 250,00	75 000,00
569	Безопасность (Огнезащитная обработка крыши ул.Муравьева-Амурского, 8)	2026	1,00	67 252,50	67 252,50
Итого:					4 597 116,59

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	13 527,00	315,00	4 261 006,18
83	Охрана (Оказание услуг по охране помещений с помощью кнопок тревожной сигнализации)	2026	9 973,71	14,00	139 632,00
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	320,00	1 768,59	565 950,00
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:					26 306 588,18

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	306,00	14 993,88

	Итого:	14 993,88
--	--------	-----------

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, гранты в форме субсидий

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
384	Проезд приглашенного эксперта (гастроли ДВАСО в КНР)	2026	1,00	70 076,00	70 076,00
Итого:					70 076,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

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
382	Проживание эксперта в г. Хабаровске, в рамках гастролей ДВАСО в КНР	2026	5,00	7 260,00	36 300,00
528	Услуги туристического агентства, в рамках гастролей ДВАСО в КНР	2026	1,00	11 449 829,68	11 449 829,68
552	Оказание услуг по показу трёх концертных программ в рамках Всероссийского фестиваля академической музыки «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» (краевые значимые мероприятия) (остаток 2025 года)	2025	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
590	Оказание услуг по организации проведения мероприятия в рамках оперного проекта «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии»	2026	1,00	2 300 000,00	2 300 000,00
591	Оказание услуг по организации проведения мероприятия в рамках проекта «Культурный десант: один народ, одна Победа»	2026	1,00	8 000 000,00	8 000 000,00
592	Оказание услуг по организации проведения мероприятий в рамках III Дальневосточного Пасхального фестиваля	2026	1,00	2 300 000,00	2 300 000,00
618	Экспертное заключение для вывоза музыкальных инструментов за пределы РФ, в рамках гастролей ДВАСО В КНР	2026	1,00	226 845,00	226 845,00
620	Гонорары за участие в концертных программах в качестве солистов, вокалистов, аранжировщиков, постановщиков, композиторов, режиссеров и хореографов, в рамках гастролей ДВАСО в КНР	2026	7,00	10 085,03	70 595,22

621	Услуги по проведению, организации особо значимых мероприятий (Оказание услуг по организации проведения мероприятия в рамках культурной программы II Российско-Китайского форума)	2026	1,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Итого:					32 683 569,90

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
179	Кредиторская задолженность на начало года. Теплоэнергия (служебные квартиры, общежитие)	2025	3,91	3 070,81	12 021,51
320	Кредиторская задолженность на начало года. Водоснабжение - холодная вода	2025	1,00	20,78	20,78
323	Кредиторская задолженность на начало года. Теплоэнергия	2025	48,98	3 070,81	150 410,95
329	Электроэнергия (служебная квартира)	2026	2 514,04	8,56	21 520,19
333	Теплоэнергия (служебные квартиры, общежитие)	2026	21,72	3 070,81	66 701,90
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	57,67	70,83	4 084,49
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
582	Кредиторская задолженность на начало года. Электроэнергия.	2025	4 602,18	8,56	39 394,65
583	Кредиторская задолженность на начало года. Электроэнергия (служебная квартира)	2025	359,43	8,56	3 076,70
584	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения.	2025	1,00	90,09	90,09
Итого:					508 921,03

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)	2026	64 252,34	8,56	550 000,00
20	Горячее водоснабжение (1 полугодие)	2025	27,92	62,95	1 757,63
21	Теплоэнергия (1 полугодие)	2026	423,34	3 070,81	1 300 000,00
489	Электроэнергия (2 полугодие)	2026	51 878,23	8,56	444 077,65
490	Горячее водоснабжение (2 полугодие)	2025	17,56	81,26	1 426,98
491	Теплоэнергия (2 полугодие)	2026	369,04	3 070,81	1 133 266,16
492	Водоснабжение - холодная вода (1 полугодие)	2026	695,66	70,83	49 273,86
493	Водоснабжение - холодная вода (2 полугодие)	2026	513,26	70,83	36 354,46
494	Водоотведение (1 полугодие)	2026	997,98	57,97	57 852,72
496	Водоотведение (2 полугодие)	2026	775,63	57,97	44 963,35
500	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (1 полугодие)	2026	309,94	57,97	17 967,23
501	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (2 полугодие)	2026	422,64	80,45	33 999,29
Итого:					3 670 939,33

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
4	130	Доходы от компенсации затрат на проведение концерта " II Фестиваль новой музыки	1,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	21 754 378,00	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 выезде, 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	356 945 710,00	356 945 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			Х	Х	425 802 567,00	Х	Х	68 856 857,00	Х	Х	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
1	140	Страховое возмещение по договору ОСАГО	191 100,00	0,00	0,00
2	140	Неустойка по договору поставки	13 693,60	0,00	0,00
3	140	Штраф в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по договору №2025.175698 от 04.08.2025	430 000,00	0,00	0,00
4	140	Штраф в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по договору №2025.18275 от 17.02.2025	878 153,93	0,00	0,00
Итого:			1 512 947,53	0,00	0,00

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
2	150	Субсидия на иные цели. Проведение мероприятия краевого значения (Оперный проект «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии»)	2 300 000,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на иные цели. Проведение мероприятия краевого значения (Организация проекта «Культурный десант: один народ, одна Победа»)ЖБК 004 0804 9990001060 622 (код цели А003)	8 000 000,00	0,00	0,00

4	150	Субсидии на иные цели. Расходы, связанные с проведением мероприятия краевого значения (Организация мероприятия в рамках III Дальневосточного Пасхального фестиваля) КБК 004 0804 9990001060 622-202гп. Код цели А003	2 300 000,00	0,00	0,00
5	150	симфонического оркестра в городах Харбин, Шэньян и Циндао Китайской Народной Республики КБК 004 0804 9990001060 622 (код цели А003).	12 539 024,22	0,00	0,00
6	150	Субсидии на иные цели. Проведение мероприятия краевого значения (Организация культурной программы в рамках участия во II Российско-Китайском форуме с 04 по 06 сентября 2026 года) КБК 004 0801 0440103240 622 (код цели А003).	3 100 000,00	0,00	0,00
Итого:			30 078 257,22	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 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	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, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежа-щего 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

3	440	Доход от выбытия материальных запасов. Лом черных металлов полученный при утилизации имущества	1,00	814,82	814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	170 470,42	X	X	0,00	X	X	0,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 28.09.2026 (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, гранты в форме субсидий				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
150	A003 - 0804.99 9 00 01060.622	Целевые субсидии	План	13 200 000,00	12 539 024,22	-660 975,78	Уменьшение субсидии на иные цели (проведение гастролей Дальневосточного академического симфонического оркестра в городах Харбин, Шэньян и Циндао Китайской Народной Республики), КБК 004 0804 9990001060 622 (код цели A003)).Дополнительное соглашение № 55/1 от 28.09.2026 г.
Итого:				13 200 000,00	12 539 024,22	-660 975,78	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 28.09.2026 (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 (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
224	A003-0804.99 9 00 01060.622	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244)	План	208 260,00	0,00	-208 260,00	Уменьшение расходов на арендную плату за пользование имуществом (аренда музыкальных инструментов за пределами РФ, в рамках гастролей ДВАСО в КНР), в связи с отсутствием потребности.
226	A003-0804.99 9 00 01060.622	Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС	План	12 236 285,68	11 783 569,90	-452 715,78	Уменьшение расходов на прочие работы и услуги (услуги туристических агентств), по фактически сложившейся потребности, в связи с заключением Дополнительного соглашения №1 от 13.08.2026 к Договору № 37 ЕП от 20.07.2026.
Итого:				12 444 545,68	11 783 569,90	-660 975,78	