

Утверждаю
генеральный директор
ГАУК «Филармония Кузбасса»

Сагайдак Ирина Николаевна

"31" марта 2026г

**ИЗМЕНЕНИЕ
в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "31" марта 2026г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

по Сводному реестру

Наименование Учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Филармония Кузбасса им.Б.Т. Штоколова»

по Сводному реестру

Единица измерения: руб. (с точностью до
второго знака после запятой)

Коды	
Дата	31.03.2026
	32200006
	004
	322U7159
	4207012218
	420501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	4 481 081,95		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X			
Доходы, всего:	1000		X	X	441 957 171,19	462 239 004,00	481 667 344,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 022 194,05	1 201 276,00	1 201 276,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 022 194,05	1 201 276,00	1 201 276,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1140	120	128				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	429 509 377,14	451 471 128,00	470 899 468,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	256 989 000,00	256 989 000,00	256 989 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	171 948 000,00	193 912 128,00	213 340 468,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	2 377,14			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от страховых возмещений	1320	140	143				
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 425 600,00	9 566 600,00	9 566 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 566 600,00	9 566 600,00	9 566 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	150	154				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450	150	155	1 859 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1470	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		X				
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910		400				
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств, всего	1911		410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1912		420				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от выбытия непроектных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446				
доходы от выбытия биологических активов	1916	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		445 038 253,14	460 839 004,00	480 267 344,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	291 412 200,00	296 109 220,00	301 275 942,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		222 843 000,00	226 353 000,00	230 214 000,00	
Зарплата	2111	111	211	221 243 000,00	225 693 000,00	229 488 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 600 000,00	660 000,00	726 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 270 000,00	1 397 000,00	1 536 700,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	370 000,00	407 000,00	447 700,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2122	112	226	900 000,00	990 000,00	1 089 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	67 299 200,00	68 359 220,00	69 525 242,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		516 600,00	66 600,00	66 600,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		516 600,00	66 600,00	66 600,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		516 600,00	66 600,00	66 600,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	66 600,00	66 600,00	66 600,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	450 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 206 740,00	2 210 114,00	2 241 325,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 048 000,00	2 035 500,00	2 049 250,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	80 000,00	88 000,00	96 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		78 740,00	86 614,00	95 275,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	740,00	740,00	740,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	75 000,00	81 874,00	90 535,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		150 902 713,14	162 453 070,00	176 683 477,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		720 600,00	765 600,00	815 100,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225	250 000,00	275 000,00	302 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228	470 600,00	490 600,00	512 600,00	
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		140 999 113,14	151 951 470,00	165 524 077,00	
из них: расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	345 000,00	251 500,00	258 650,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	1 800 000,00	1 980 000,00	2 178 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	805 000,00	885 500,00	974 050,00	
расходы на аренду	2644	244	224	2 558 000,00	2 648 000,00	2 747 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	9 946 400,00	10 644 900,00	11 413 250,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	114 332 713,14	123 299 070,00	134 577 077,00	
расходы на страхование	2647	244	227	109 000,00	116 000,00	123 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229				
расходы на приобретение основных средств	2649/1	244	310	3 150 000,00	3 450 000,00	3 780 000,00	
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	7 953 000,00	8 676 500,00	9 472 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/4	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 183 000,00	9 736 000,00	10 344 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 (текущий финансовый год)	на 2027 (первый год планового периода)	на 2028 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	150 902 713,14	162 453 070,00	176 683 477,00	
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) ¹²	26100	X	X	X				
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 ¹²	26200	X	X	X				
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 ¹²	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	150 902 713,14	162 453 070,00	176 683 477,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	10 649 000,00	10 649 000,00	10 649 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	10 649 000,00	10 649 000,00	10 649 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	130 753 713,14	142 304 070,00	156 534 477,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	130 753 713,14	142 304 070,00	156 534 477,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	26540	2026						
			2027						
			2028						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2026						
			2027						
			2028						

Руководитель учреждения	генеральный директор	Сагайдак Ирина Николаевна
(уполномоченное лицо учреждения)	(должность)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО	Швыдко Алексей Сергеевич
	(должность)	(фамилия инициалы)
		8-384-258-1112
		(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Акимова Татьяна Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5EC57534C1769D94F9A3E6C5FBD02DEE

Владелец: Акимова Татьяна Анатольевна

Действителен: с 14.01.2026 до 09.04.2027

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5E54EC8629A94C3209D6F0827B5B2BB9

Владелец: Сагайдак Ирина Николаевна

Действителен: с 07.11.2025 до 31.01.2027