

Утверждаю
генеральный директор
ГАУК «Филармония Кузбасса»
Сагайлак Ирина Николаевна
"30" июня 2025г

**ИЗМЕНЕНИЕ
в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "30" июня 2025г.

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	30.06.2025
	32200006
по БК	004
	322U7159
ИНН	4207012218
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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	11 516 456,81		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X			
Доходы, всего:	1000		X	X	521 341 723,19	536 731 860,00	536 731 860,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120		1 199 548,86	1 401 540,00	1 401 540,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121		1 199 548,86	1 401 540,00	1 401 540,00
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		502 430 400,00	513 750 400,00	513 750 400,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		345 180 400,00	345 180 400,00	345 180 400,00
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		156 680 000,00	168 000 000,00	168 000 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
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 возмещения ущерба	1320	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1330	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		17 706 240,00	21 579 920,00	21 579 920,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		17 556 240,00	21 579 920,00	21 579 920,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155		150 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	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					
доходы от выбытия непроизводственных 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980		X	5 534,33			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	5 534,33			
Расходы, всего	2000		X	531 458 180,00	535 331 860,00	535 331 860,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		X	210	367 831 200,00	368 001 200,00	368 001 200,00
в том числе: оплата труда	2110		111		281 192 000,00	281 192 000,00	281 192 000,00
Зарботная плата	2111		111	211	279 792 000,00	281 192 000,00	281 192 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	1 400 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		1 540 000,00	370 000,00	370 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212	700 000,00	370 000,00	370 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		112	214	40 000,00		
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2123		112	226	800 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			1 340 000,00	1 340 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	85 099 200,00	85 099 200,00	85 099 200,00
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		156 980,00	79 920,00	79 920,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		156 980,00	79 920,00	79 920,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		156 980,00	79 920,00	79 920,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212		321	262	56 980,00	79 920,00	79 920,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213		321	264	100 000,00		
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	2 813 740,00	2 813 740,00	2 813 740,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	80 000,00	80 000,00	80 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		78 740,00	78 740,00	78 740,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331		853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	75 000,00	75 000,00
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		30 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831	290	30 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600		X		160 626 260,00	164 437 000,00	164 437 000,00
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		960 600,00	560 600,00	560 600,00
расходы на закупку транспортных услуг	2631		243	222			
расходы на содержание имущества	2632		243	225			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633		243	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634		243	228	960 600,00	560 600,00	560 600,00
расходы на приобретение основных средств	2635		243	310			
расходы на приобретение материальных запасов	2636		243	340			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		149 765 660,00	155 276 400,00	155 276 400,00
из них: расходы на закупку услуг связи	2641		244	221	302 000,00	302 000,00	302 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642		244	222	2 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		244	223	500 000,00		
расходы на аренду	2644		244	224	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
расходы на содержание имущества	2645		244	225	5 999 400,00	5 999 400,00	5 999 400,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		244	226	130 656 860,00	128 859 000,00	128 859 000,00
расходы на страхование	2647		244	227	122 000,00	122 000,00	122 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	4 025 400,00	7 634 000,00	7 634 000,00	
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	9 900 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
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			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами 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	160 626 260,00	164 437 000,00	164 437 000,00	
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 № 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	160 626 260,00	164 437 000,00	164 437 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	15 598 000,00	15 598 000,00	15 598 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: 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	15 598 000,00	15 598 000,00	15 598 000,00	
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	17 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
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	17 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
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	127 528 260,00	127 339 000,00	127 339 000,00	
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	127 528 260,00	127 339 000,00	127 339 000,00	
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	2025						
			2026						
			2027						
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	160 626 260,00	164 437 000,00	164 437 000,00	
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2025			160 626 260,00	164 437 000,00	164 437 000,00	
			2026						
			2027						

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

СОГЛАСОВАНО

и.о. министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Акимова Татьяна Анатольевна

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B8BFCACF78695B6F6F7F2D3134C2719F

Владелец: Акимова Татьяна Анатольевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
6267B61000D48B1CD060E5C2A371E216

Владелец: Сагайдак Ирина Николаевна

Действителен: с 20.03.2025 до 13.06.2026

Действителен: с 20.08.2024 до 13.11.2025