

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному распоряжением Департамента по культуре Томской области от 26.12.2019 № 336/01-10

Утверждаю



Директор ОГАУК "Томская областная государственная филармония"  
(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица)

Департамент по культуре Томской области  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

подпись

Н. И. Чабовская  
расшифровка

" 01 " января 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 год г. и плановый период 2027 и 2028 годов  
от "01" января 2026 год**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по культуре Томской области

Учреждение

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	01.01.2026
глава по БК по Сводному реестру	814
ИНН	7017001333
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ал. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026г. (первый год планового периода)			на 2027г. (второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	20 480 472,11	19 783 729,05	696 743,06	0,00	20 480 472,11	19 783 729,05	696 743,06	0,00	20 480 472,11	19 783 729,05	696 743,06	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	20 480 472,11	19 783 729,05	696 743,06	0,00	20 480 472,11	19 783 729,05	696 743,06	0,00	20 480 472,11	19 783 729,05	696 743,06	0,00
Доходы, всего:	1000			235 387 900,00	180 000 000,00	55 387 900,00	0,00	235 387 900,00	180 000 000,00	55 387 900,00	0,00	235 387 900,00	180 000 000,00	55 387 900,00	0,00
в том числе:	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	121	452 000,00	452 000,00			452 000,00	452 000,00			452 000,00	452 000,00		
доходы полученные от имущества			121	0,00											
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	0,00				0,00				0,00			
иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2025 г. (текущий финансовый год)				на 2026г. (первый год планового периода)				на 2027г. (второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы в виде %, начисленных на остаток денежных средств	1140	120	124	548 000,00	548 000,00			548 000,00	548 000,00			548 000,00	548 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		234 802 900,00	179 415 000,00	55 387 900,00	0,00	234 802 900,00	179 415 000,00	55 387 900,00	0,00	234 802 900,00	179 415 000,00	55 387 900,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 387 900,00		55 387 900,00		55 387 900,00		55 387 900,00		55 387 900,00		55 387 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	178 000 000,00	178 000 000,00			178 000 000,00	178 000 000,00			178 000 000,00	178 000 000,00		
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	0,00				0,00				0,00			
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00		
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		
...	1270	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
страховые возмещения	1320	140	143	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
субсидии на иные цели	1410	150	152	0,00				0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора"	1430	150	154	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026г.(первый год планового периода)			на 2027г.(второй год планового периода)					
		Ан. групп по / КВР <sup>3</sup>	КОСГ у <sup>4</sup>	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	155	0,00				0,00				0,00			
...	1450	150		0,00				0,00				0,00			
<b>прочие доходы, всего</b> (кроме выплат, уменьшающих доход: налоги на прибыль, НДС и др)	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
невыясненные поступления	1510	180	181	0,00				0,00				0,00			
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00				0,00				0,00			
...	1530	180		0,00				0,00				0,00			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
				0,00				0,00				0,00			
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах	1981	510		0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>235 387 900,00</b>	<b>180 000 000,00</b>	<b>55 387 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 387 900,00</b>	<b>180 000 000,00</b>	<b>55 387 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 387 900,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>55 387 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>x</b>	<b>82 979 600,00</b>	<b>38 554 000,00</b>	<b>44 425 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 979 600,00</b>	<b>38 554 000,00</b>	<b>44 425 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 979 600,00</b>	<b>38 554 000,00</b>	<b>44 425 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
<b>фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>63 621 000,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>34 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 621 000,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>34 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 621 000,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>34 121 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
заработная плата	2111	111	211	62 721 000,00	29 500 000,00	33 221 000,00		62 721 000,00	29 500 000,00	33 221 000,00		62 721 000,00	29 500 000,00	33 221 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111	266	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00	
<b>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>2113</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00				0,00				0,00			
услуги связи	2122	112	221	0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги	2122	112	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2123	112	226	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей															
		Лн. группа / КВН <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2025 г. (текущий финансовый год)						на 2026 г. (первый год планового периода)						на 2027 г. (второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе						
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
транспортные услуги	2131	113	222	0,00				0,00				0,00							
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00				0,00				0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	19 213 600,00	8 909 000,00	10 304 600,00	0,00	19 213 600,00	8 909 000,00	10 304 600,00	0,00	19 213 600,00	8 909 000,00	10 304 600,00	0,00				
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 213 600,00	8 909 000,00	10 304 600,00		19 213 600,00	8 909 000,00	10 304 600,00		19 213 600,00	8 909 000,00	10 304 600,00					
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00				0,00				0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00				0,00				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	0,00				0,00				0,00							
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	296	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты населению		360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	360	262	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296	0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГ У <sup>4</sup>	на 2025 г. (текущий финансовый год)				на 2026г.(первый год планового периода)				на 2027г.(второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	5 109 300,00	2 923 000,00	2 186 300,00	0,00	5 109 300,00	2 923 000,00	2 186 300,00	0,00	5 109 300,00	2 923 000,00	2 186 300,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 977 900,00	2 800 000,000	2 177 900,00		4 977 900,00	2 800 000,000	2 177 900,00		4 977 900,00	2 800 000,000	2 177 900,00	
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	58 400,00	50 000,000	8 400,00		58 400,00	50 000,000	8 400,00		58 400,00	50 000,000	8 400,00	
уплата иных платежей	2330	853	х	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан.группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026г.(первый год планового периода)			на 2027г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	147 299 000,00	138 523 000,00	8 776 000,00	0,00	147 299 000,00	138 523 000,00	8 776 000,00	0,00	147 299 000,00	138 523 000,00	8 776 000,00	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	136 939 000,00	134 963 000,00	1 976 000,00	0,00	136 939 000,00	134 963 000,00	1 976 000,00	0,00	136 939 000,00	134 963 000,00	1 976 000,00	0,00
из них:															
Услуги связи	2641	244	221	520 000,00	520 000,00			520 000,00	520 000,00			520 000,00	520 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	226 900,00	226 900,00			226 900,00	226 900,00			226 900,00	226 900,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 280 000,00	1 100 000,00	1 180 000,00		2 280 000,00	1 100 000,00	1 180 000,00		2 280 000,00	1 100 000,00	1 180 000,00	
		243	225	0,00											
Прочие работы, услуги	2646	244	226	125 320 000,00	125 300 000,00	20 000,00		125 320 000,00	125 300 000,00	20 000,00		125 320 000,00	125 300 000,00	20 000,00	
Страхование (расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2647	244	227	81 100,00	46 100,00	35 000,00		81 100,00	46 100,00	35 000,00		81 100,00	46 100,00	35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 420 000,00	4 100 000,00	320 000,00		4 420 000,00	4 100 000,00	320 000,00		4 420 000,00	4 100 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00				0,00				0,00			
		244	340	3 241 000,00	2 820 000,00	421 000,00		3 241 000,00	2 820 000,00	421 000,00		3 241 000,00	2 820 000,00	421 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГ У <sup>4</sup>	на 2025 г. (текущий финансовый год)				на 2026г.(первый год планового периода)				на 2027г.(второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости непронизведенных активов		406	330	0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		407	225	0,00				0,00				0,00			
Прочие работы, услуги		407	226	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00				0,00				0,00			
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>10 360 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>		<b>10 360 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>		<b>10 360 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	180	х	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-500 000,00	-500 000,00			-500 000,00	-500 000,00			-500 000,00	-500 000,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего года	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			

1 - В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  
 2 - Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.  
 3 - в графе 3 отражаются:  
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
				на 2025 г. (текущий финансовый год)				на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)				
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГ у <sup>4</sup>	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 - В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

5 - По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 - Показатель отражается со знаком "минус".

9 - Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) <sup>16,1</sup>	Уникальный код <10.2>	Сумма, рублей			за пределами планового периода
						2025 г.	2026 г.	2027 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	x	x		136 939 000,00	136 939 000,00	136 939 000,00	
	<i>в том числе:</i>								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x		0,00			
	<i>в том числе:</i>								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x		136 939 000,00	136 939 000,00	136 939 000,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x		1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии автономным учреждениям на иные цели)	26420	x	x					
	<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26421.1	x						
	из них <10.2>		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
	<i>в том числе:</i>								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		134 963 000,00	134 963 000,00	134 963 000,00	
	<i>в том числе:</i>								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26452.1							
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	26500	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
	по году начала закупки:	26510		x					
			2022	x					
			2023	x					
			2024	x					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	x		136 939 000,00	136 939 000,00	136 939 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) <sup>10,1</sup>	Уникальный код <10,2>	Сумма, рублей			за пределами планового периода	
						2025 г.	2026 г.	2027 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	<i>в том числе</i>									
	по году начала закупки:	26610		x						
			2024	x		136 939 000,00				
			2025	x			136 939 000,00			
			2026	x				136 939 000,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)  
ведущий экономис  
(должность)

(подпись)

Н.И. Чабовская

Исполнитель

Малая Л С

(расшифровка подписи)

(3822) 51-53-54

\* 01 \* января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента по культуре Томской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Важова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 1600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10,1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

<sup>10,2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2026  
областного государственного автономного учреждения культуры  
Томская областная государственная филармония  
(наименование учреждения)**

**А. Расчеты плановых показателей поступлений**

**1. Расчет доходов от использования собственности, пункт 14 Порядка**

№ пп	Наименование объекта имущества	ед. измерения (объект, кв. м, др.)	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставляемо- го в пользование имущества	Сумма, руб.	примечания
1	Поступление доходов от операционной аренды	кв. м	37 666,67	12	452 000,00	Тариф на год (8,8 кв.м)
2	Доходы в виде %, начисленных на остаток денежных средств	%	45 666,67	12,00	548 000,00	
<b>Итого</b>					<b>1 000 000,00</b>	

**2. Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, абзац 2 пункта 14 Порядка**

	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов	ед. измерения	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставляемо- го в пользование имущества	Сумма, руб.	примечания
1	Плата за найм служебного жилого помещения в т.ч.	дог.		8	60 000,00	
	г. Томск, 79 Гвардейской дивизии, дом 1/1 кв. 5	кв. м		43,2		
	г. Томск, Кольцевой проезд, дом 4, кв. 49	кв. м		31,3		
	г. Томск, ул. Ленская, д. 53, кв. 82	кв. м		60,1		
	г. Томск, нср. Осенний, д. 2 кв. 35	кв. м		62,1		
	г. Томск пер. Совпартшкольный д.12/1, кв.34	кв. м		63,6		
	г. Томск, Мира проспект, д.27, кв.182	кв. м		36,4		
	г. Томск, Ново-Станционный переулок, д. 28, кв.191	кв. м		58		
	г. Томск, пр. Фрунзе, 98/1-18	кв. м		44,3		
2	Коммунальные расходы(возмещение)	кВт	6,62	8 308,16	55 000,00	
<b>Итого</b>					<b>115 000,00</b>	

**3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), оказание (ыполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, пункт 15 Порядка**

	Наименование услуг, работ	ед. измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
I	<b>Услуги (работы) в рамках установленного государственного задания, всего</b>				<b>55 387 900,00</b>	
	в том числе:					
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета ТО	шт.	27 693 950,00	2	55 387 900,00	
	Выручка от реализации билетов	шт.				
	Показ (организация показа) концертных программ, билет бесплатный	шт.				

2	Услуги (работы) сверх установленного государственного задания, всего				179 300 000,00	
	в том числе:					
	Концертно-техническое обслуживание	дог.	162 500,00	8	1 300 000,00	
	Организация и показ гастрольных выступлений	дог.	903 553,30	197	178 000 000,00	
	<b>Итого</b>				<b>234 687 900,00</b>	

3. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), пункт 16 Порядка

№ пп	Документ, на основании которого ожидается доход	ед.измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	дог			85 000,00	
	<b>Итого</b>				<b>85 000,00</b>	

4. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности, пункт 17 Порядка

№ пп	Наименование видов иной приносящей доход деятельности	Поступления за последние три года, руб.			Среднее значение поступлений за последние три года	Прогноз на 2026год
		2023	2024	2025		
1	Поступление от грантов, премия по итогам конкурса	2 250 000,00	0,00	3 400 000,00	2 825 000,00	0,00
2	Субсидии на иные цели	49 810 453,92	35 417 127,41	41 476 101,00	42 234 560,78	0,00
	<b>Итого</b>	<b>52 060 453,92</b>	<b>35 417 127,41</b>	<b>44 876 101,00</b>	<b>45 059 560,78</b>	<b>0,00</b>

**Б. Расчёты плановых показателей выплат**

**1. Расчёты расходов на оплату труда и страховых взносов, пункт 19 Порядка**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>1. За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4): - 2 м-ца</b>								
	Административно-управленческий персонал	5,00	122 253,20	38 096,20		84 157,00	1,30	1 589 292,00
	Основной персонал	153,50	62 090,00	20 270,00		41 820,00	1,30	25 587 289,00
	Вспомогательный персонал	80,50	28 879,21	12 981,97	296,00	15 601,24	1,30	6 044 419,00
1.1.	<b>Итого ФОТ КВФО 4</b>	x	x	x	x	x	x	33 221 000,00
1.2.	С учетом страховых взносов 30,2%		x	x	x	x	x	43 525 600,00
<b>2 За счет внебюджетных средств (далее - КВФО 2): 12 м-цев</b>								
	Административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30	0,00
	Основной персонал	158,50	9 888,57		0,00	9 888,57	1,30	24 450 478,00
	Вспомогательный персонал	80,50	4 020,96		0,00	4 020,96	1,30	5 049 522,00
2.1.	<b>Итого ФОТ КВФО 2</b>	x	x	x	x	x	x	29 500 000,00
2.2.	С учетом страховых взносов 30,2%		x	x	x	x	x	38 409 000,00
3.	<b>Всего ФОТ</b>	x	x	x	x	x	x	61 089 292,00
	С учетом страховых взносов		x	x	x	x	x	53 996 289,00

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов в служебных командировках) (266/111)

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>За счет средств по КВФО 4, всего</b>				900 000,00
	в том числе:				
1.1.	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра				
1.2.	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей				
1.3.	компенсация за использование личного транспорта для служебных целей				
1.4.	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"				
1.5.	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет средств работодателя	80,0	3,0	3 750,0	900 000,00
2	<b>За счет средств по КВФО 2, всего</b>				0,0
	в том числе:				
2.1.	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"				
2.2.	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет средств работодателя	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.					
...					
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	900 000,00

**2. Расчёты расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, пункт 20 Порядка**

2.1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников	Количество в день	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>За счет средств по КВФО 4, всего</b>				0,0
	в том числе:				

	оплата командировочных расходов (суточные)				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				145 000,00
	в том числе:				
	оплата командировочных расходов (суточные)(212/112)	300,00	25	16	120 000,00
	почтовые расходы (221/112)				
	Проезд к месту командировки (222/112)				
	Найм жилья в командировке (226/112)	1 000,00	5	5	25 000,00
	Проезд к месту командировки, найм жилья в командировке				
3	За счет средств по КВФО 5, всего				0,00
	в том числе:				
	ИТОГО	x	x	x	145 000,00

**3. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий**

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2.	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
2.	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
	ВСЕГО				

**3-1. расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**

№ пп	Наименование расходов	Численность работников.	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2.	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
	ВСЕГО				

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ пп	Наименование налогов, сборов, иных платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			2 186 300,00
	в том числе:			
	Налог на землю (1, 2, 3 кв.)			
	налог на имущество	155 564 285,71	1,4	2 177 900,00
	транспортный налог			8 400,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего			2 923 000,00
	в том числе:			
	транспортный налог	3 687,50	4 кв-ла	14 750,00
	госпошлина и др	35 250,00	1	35 250,00
	налог на имущество	200 000 000,00	1,4	2 800 000,00
	пени	3 400,00	5	17 000,00
	иные расходы	4 230,77	13	55 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1 000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	ВСЕГО			5 109 300,00

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 24 Порядка осуществляется с учетом количества планируемых	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего		
	в том числе		
2	За счет средств по КВФО 2, всего		
	в том числе		
3	За счет средств по КВФО 3, всего		
	в том числе		
	ИТОГО	х	

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (анал. группа -244)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи-КОСГУ 221/244

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 27 Порядка должен учитывать количество абонентских номеров,	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего		
	в том числе		
2	За счет средств по КВФО 2, всего (221/244)		520 000,00
	в том числе		
	Абонентская плата за абонентский терминал (5 шт) Глонас (ООО Автонавигс групп)	12мес*1 333,36*5	80 001,60
	Услуги интернета (ИКА, Информационно-консалтинговое агенство, ООО)	12мес*11 216,40	134 596,80
	Рассылка сообщений (SMS) (Дексофт, ООО)	12мес*4 500,0	54 000,00
	Услуги мобильной связи (ОАО МТС)	12мес*2 244,20*3	80 791,20
	Услуги связи РОСТЕЛЕКОМ	12мес*10 780,03	129 360,40
	Информационные услуги SIM-карты	12 мес*3 437,50	41 250,00

3	За счет средств по КВФО 5, всего		
	в том числе		
	ИТОГО	x	520 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг - КОСГУ(222/244)

№ пп	Наименование услуг	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			
	в том числе:			
	Транспортные расходы автоуслуги			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			650 000,00
	в том числе:			
	Транспортные расходы автоуслуги	2	33 000,00	66 000,00
	Транспортные расходы авиауслуг	25	18 440,00	461 000,00
	Транспортные расходы экспресс-доставки	2	15 000,00	30 000,00
	Транспортные расходы перевозка музыкального оборудования	4	9 500,00	38 000,00
	Транспортные услуги по перевозке артистов	25	2 200,00	55 000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего			-
	в том числе:			-
	Итого	x	x	650 000,00

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ(223/244-247)

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	За счет средств по КВФО 4, всего					6 800 000,00
	в том числе					
	Оплата за услуги регионального оператора по обращению с ТКО					
	холодное водоснабжение(анал. группа 247)	куб.м	8 461,10	52,83		447 000,00
	теплоснабжение	Гкал	1 020,00	3252,1177		3 317 160,00
	электроэнергия (анал. группа 247)	кВт	373 412,05	8,13		3 035 840,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего					3 786 900,00
	в том числе					
	холодное водоснабжение и водоотведение	куб.м	0,00	39,24		0,00
	теплоснабжение (анал. группа 247)	Гкал	0,00	0,00		
	электроэнергия (анал. группа 247)	кВт	437 884,38	8,13		3 560 000,00
	Оплата за услуги регионального оператора по обращению с ТКО (анал. группа 244)	куб.м	8 366,52	27,12		226 900,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего					
	в том числе					
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 586 900,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ (224/244)

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				200 000,00
	в том числе:				
	аренда конструкций для установки светодиодных экранов	дог	1	27 000,00	27 000,00
	аренда балетного линолеума	дог	1	23 000,00	23 000,00
	аренда квартиры	дог	8	7 500,00	60 000,00
	аренда ККТ	дог	6	4 380,64	26 283,84
	аренда сценического оборудования	дог	1	63372,16	63 716,16
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ (225/244)

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 31 Порядка осуществляется с учетом планов ремонтных работ	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	За счет средств по КВФО 4, всего		1 180 000,00
	в том числе:		
1.1.	Оплата за услуги по очистке снега и наледи гипотехнического сооружения (набережная)	50 000,00руб * 3 дог	
	Оплата за услуги по нанесению антивандального покрытия (набережная реки)	80 000,00руб * 1 дог	80 000,00
	Восстановительный ремонт экранов	1 100,00 руб. * 1 дог	1 100 000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего		1 100 000,00
	Страховые взносы (ОМС, ОПС)+НДФЛ	рабочиков по ГПХ-16 чел.	332 742,85

Услуги дератизации	13 500,00руб * 1 дог	13 500,00
Ремонт музыкальных инструментов	По заявке	220 000,00
Оплата за услуги по обслуживанию, снятию, передаче показаний счетчика тепловой энергии	900,00 руб. * 12 мес.	10 800,00
Расходы на содержание орг. техники (Заправка картриджа, тек. ремонт и т.п.), (Информатик, ООО)	9 971,82 руб * 12 м-цев	119 661,86
Оплата за тех.обслуживание подъемной платформы для инвалидов (Набережная реки Ушайки)	5 035,00руб. * 12 м-цев	60 420,00
Оплата за прочистку канализации трубы (Туалет набережная реки Ушайки)	13 884,19 руб * 9 м-цев	124 958,22
Мойка автотранспорта	4 332,00 руб * 6 дог.	25 992,00
Технический осмотр транспортных средств	5 130,0 руб * 2дог	10 260,00
Ремонт транспортных средств, приобретение автозапчастей	По заявке	181 665,07
3 За счет средств по КВФО 5, всего		<b>0,00</b>
в том числе:		
ИТОГО	x	<b>2 280 000,00</b>

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226/244)

№ пп	Наименование расходов	Расчет с учетом количества, объемов тарифов работ, услуг	Сумма, руб.
1	2		
1	За счет средств по КВФО 4, всего		<b>20 000,00</b>
	в том числе:		
	Оплата за услуги охраны и техническое обслуживание объекта ГТС (набережная реки Ушайки)	10 мес *2 000,00	20 000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего		<b>125 300 000,00</b>
	в том числе:		
	Оплата за услуги охраны (ОС)	15000,00 руб *12 м-цев	167 900,00
	Услуги распространителей билетов	23 121,78 руб * 12м-цев * 10 чел.	2 774 613,00
	Права использования "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет"	12 000,00 руб * 1 дог.	12 000,00
	Услуги по размещению рекламы	21 973,23 руб *48 недель	1 054 715,00
	Услуги по проведению оценки технического состояния работоспособности и утилизации	28 870,00 руб * 1 дог	28 870,00
	Оценка рыночной стоимости имущества	93 320,00 руб * 1 дог	93 320,00
	Питание(кофе-брейк)	8 500,0 руб * 4 дог	34 000,00
	Услуги проживания в гостинице	3 830,00*120 чел.	459 600,00
	Предоставление неисключительной лицензии (разрешения) на публичное исполнение на территории Российской Федерации	224 33,14 руб * 1 дог	224 133,14
	Консультационные, образовательные расходы, подписка	2 468,36 *12 м-цев*5 изданий	148 102,00
	Абонентное информационно-технологическое сопровождение программных продуктов системы 1С:ЗиК 8 и 1С:БГУ 8	6 234,60руб*12 м-цев * 2 дог	149 630,50
	Услуги по организации концерта (спектакля, мероприятия и т.п.)	9 988 621,03руб * 12м-цев	119 863 452,36
	Техническое обслуживание (обеспечение) оборудования	29 143,75 руб * 4 кв-ла	116 575,00
	Оплата за услуги по абонентскому сопровождению АИС "Барс"	3 890,0 руб * 10 м-цев	38 900,00
	Оплата за услуги мед.осмотр	1 341,89 руб * 100 чел.	134 189,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего		<b>0,00</b>
	в том числе:		
	Итого	x	<b>125 320 000,00</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (227/244)

№ пп	Наименование объекта страхования	Количество застрахованных	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	За счет средств по КВФО 4, всего			<b>35 000,00</b>
	в том числе:			
	Оплата за страховую премию	7 дог.	5 000,00	35 000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего			<b>46 100,00</b>
	в том числе:			

Оплата за страховую премию	5 дог.	5 962,00	29 810,00
Оплата за оказание услуг по страхованию ОС ОПО (набережная реки Ушайки)	1 дог.	16 290,00	16 290,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>81 100,00</b>


6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310/244)

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			<b>320 000,00</b>
	в том числе:			
	приобретение минитрактора(уборки снега)	1	320 000,0	320 000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего			<b>4 100 000,00</b>
	в том числе:			
	оборудование, музыкальные инструменты	4	194 771,5	779 085,88
	приобретение сценической техники и коммутационного оборудования	16	100 000,0	1 600 000,00
	приобретение эл. приборов	36	47 803,2	1 720 914,12
3	За счет средств по КВФО 5, всего			<b>0,00</b>
	в том числе:			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 420 000,00</b>

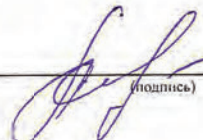
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в разрезе КОСГУ(340)

№ пп	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				<b>421 000,00</b>
	в том числе:				
	хоз товары, канц товары, грунт (Набережная реки Ушайки)	340	50 дог.	8 420,00	421 000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего				<b>2 820 000,00</b>
	в том числе:				
	ГСМ	343	8 871,54	56,36	500 000,00
	строительные материалы	344	530	320,75	170 000,00
	мягкий инвентарь	345	5	5 000,00	25 000,00
	Прочие оборотные запасы материалы	346	250	8 000,00	2 000 000,00
	Призы	349	20	1 250,00	25 000,00
	Цветы в букете(цветочная композиция)	349	100,00	1 000,00	100 000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего				<b>0,00</b>
	в том числе:				
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>3 241 000,00</b>

Заместитель директора по экономике и финансам

  
 (подпись) Е.М.Корецкая  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 (подпись) Л.С.Малая  
 (расшифровка подписи)