

Протокол Наблюдательного совета
№ 24 от 24.12.2025

Утверждаю
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.В. Чачина
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)

" 29 " декабря 2025 г. 1

Наименование учреждения _____ ГОАУК "Мурманская областная филармония"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения _____ 183038, г. Мурманск, ул. С.Перовской, д 3

Адрес фактического местонахождения учреждения _____ 183038, г. Мурманск, ул. С.Перовской, д 3

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | Коды |
| | 29.12.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 822 |
| по Сводному реестру ИНН | 5191500610 |
| КПП | 519001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 | Сумма, рублей | | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. отчетный финансовый год | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 3 | 0001 | x | 9 806 569,76 | 13 866 996,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | x | 8,00 | 2 095 978,19 | | | | |
| внебюджетные источники | | x | 9 806 561,76 | 11 771 017,91 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 3 | 0002 | x | 13 855 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | x | 2 084 708,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | x | 11 771 017,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 149 471 235,00 | 170 804 996,52 | 142 421 288,00 | 132 452 660,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 108 258 135,00 | 111 694 996,52 | 111 608 288,00 | 101 639 660,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 41 213 100,00 | 59 110 000,00 | 30 813 000,00 | 30 813 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 2 200 000,00 | 6 050 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 200 000,00 | 3 610 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы по размещенным депозитам | 1110 | 120 | 2 000 000,00 | 2 440 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 122 410 169,00 | 134 993 454,00 | 107 239 660,00 | 107 239 660,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 83 410 169,00 | 81 933 454,00 | 79 239 660,00 | 79 239 660,00 | | |
| внебюджетные источники | | | 39 000 000,00 | 53 060 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 83 410 169,00 | 81 933 454,00 | 79 239 660,00 | 79 239 660,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1220 | 130 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 100,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от неустойки | 1310 | 140 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 24 824 500,00 | 29 761 542,52 | 32 368 628,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 24 824 500,00 | 29 761 542,52 | 32 368 628,00 | 22 400 000,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 24 824 500,00 | 29 761 542,52 | 32 368 628,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 24 824 500,00 | 29 761 542,52 | 32 368 628,00 | 22 400 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | 1900 | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| | | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Сумма, рублей | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. отчетный финансовый год | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1910 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | х | 23 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 23 466,00 | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 23 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 23 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1982 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 159 204 925,56 | 184 667 941,50 | 142 421 288,00 | 132 452 660,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 108 185 263,80 | 113 786 923,59 | 111 608 288,00 | 101 639 660,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | | 51 019 661,76 | 70 881 017,91 | 30 813 000,00 | 30 813 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 70 546 296,51 | 74 803 857,38 | 63 840 266,30 | 63 840 267,60 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 59 675 934,40 | 63 374 397,16 | 57 881 266,30 | 57 881 267,60 | х |
| внебюджетные источники | | | 10 870 362,11 | 11 429 460,22 | 5 959 000,00 | 5 959 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 53 665 683,33 | 56 460 601,98 | 48 418 023,27 | 48 418 024,27 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 45 417 541,80 | 47 679 490,50 | 43 918 023,27 | 43 918 024,27 | х |
| внебюджетные источники | | | 8 248 141,53 | 8 781 111,48 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 692 431,60 | 1 315 674,63 | 776 000,00 | 776 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 612 363,74 | 1 280 358,73 | 676 000,00 | 676 000,00 | х |
| внебюджетные источники | | | 80 067,86 | 35 315,90 | 100 000,00 | 100 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | х |
| внебюджетные источники | | | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 16 188 181,58 | 17 027 580,77 | 14 646 243,03 | 14 646 243,33 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 13 646 028,86 | 14 414 547,93 | 13 287 243,03 | 13 287 243,33 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 13 619 372,60 | 14 310 424,14 | 13 263 243,03 | 13 263 243,33 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 26 656,26 | 104 123,79 | 24 000,00 | 24 000,00 | х |
| внебюджетные источники | | | 2 542 152,72 | 2 613 032,84 | 1 359 000,00 | 1 359 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 2 542 152,72 | 2 613 032,84 | 1 359 000,00 | 1 359 000,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 6 138,81 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | | | х |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 6 138,81 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 6 138,81 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 6 138,81 | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 8 094 947,00 | 9 791 446,52 | 8 002 046,00 | 8 002 046,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 6 071 409,19 | 7 114 671,31 | 5 610 275,00 | 5 610 275,00 | х |
| внебюджетные источники | | | 2 023 537,81 | 2 676 775,21 | 2 391 771,00 | 2 391 771,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 7 884 947,00 | 9 745 810,00 | 7 792 046,00 | 7 792 046,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 6 071 409,19 | 7 114 671,31 | 5 610 275,00 | 5 610 275,00 | х |
| внебюджетные источники | | | 1 813 537,81 | 2 631 138,69 | 2 181 771,00 | 2 181 771,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 15 000,00 | 13 254,25 | 15 000,00 | 15 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Сумма, рублей | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. отчетный финансовый год | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | 15 000,00 | 13 234,25 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | 195 000,00 | 32 382,27 | 195 000,00 | 195 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | | | | | x |
| <i>внебюджетные источники</i> | | 853 | 195 000,00 | 32 382,27 | 195 000,00 | 195 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | | | | | x |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | | | | | x |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| | 2530 | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | x | 80 563 682,05 | 100 066 498,79 | 70 578 975,70 | 60 610 346,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | 42 437 920,21 | 43 297 855,12 | 48 116 746,70 | 38 148 117,40 | |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | 38 125 761,84 | 56 768 643,67 | 22 462 229,00 | 22 462 229,00 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 49 488 289,20 | 66 206 029,84 | 30 263 847,70 | 30 263 846,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | 13 302 527,36 | 10 581 965,82 | 9 801 618,70 | 9 801 617,40 | |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | 36 185 761,84 | 55 624 064,02 | 20 462 229,00 | 20 462 229,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2641 | 244 | 24 222 000,00 | 28 422 000,00 | 31 668 628,00 | 21 700 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 6 853 392,85 | 5 438 468,95 | 8 646 500,00 | 8 646 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | 4 913 392,85 | 4 293 889,30 | 6 646 500,00 | 6 646 500,00 | |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | 1 940 000,00 | 1 144 579,65 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| <i>средства областного бюджета</i> | | | | | | | |
| <i>внебюджетные источники</i> | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | -3 246 341,61 | -3 246 341,61 | -3 246 341,61 | -3 246 341,61 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | -3 052 871,00 | -3 052 871,00 | -3 052 871,00 | -3 052 871,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | -193 470,61 | -193 470,61 | -193 470,61 | -193 470,61 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | x | 72 879,20 | 4 051,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 72 879,20 | 4 051,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>за счет средств областного бюджета</i> | | | 72 879,20 | 4 051,12 | | | x |

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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);

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Сумма, рублей | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 <u>24</u> г. отчетный финансовый год | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷¹ | Сумма, рублей | | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. отчетный финансовый год | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸ | 26000 | x | | 80 563 682,05 | 100 066 498,79 | 70 578 975,70 | 60 610 346,40 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹ | 26100 | 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 ⁹ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26300 | x | | 0,00 | 8 214 086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них: ⁷¹ | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 8 214 086,93 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26400 | x | | 80 563 682,05 | 91 852 411,86 | 70 578 975,70 | 60 610 346,40 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 18 215 920,21 | 6 661 768,19 | 16 448 118,70 | 16 448 117,40 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26412 | x | | 18 215 920,21 | 6 661 768,19 | 16 448 118,70 | 16 448 117,40 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 24 222 000,00 | 28 422 000,00 | 31 668 628,00 | 21 700 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них: ⁷¹ | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26422 | x | | 24 222 000,00 | 28 422 000,00 | 31 668 628,00 | 21 700 000,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹² | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: ⁷¹ | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 38 125 761,84 | 56 768 643,67 | 22 462 229,00 | 22 462 229,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них: ⁷¹ | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 38 125 761,84 | 56 768 643,67 | 22 462 229,00 | 22 462 229,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 56 341 682,05 | 91 852 411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 56 341 682,05 | 91 852 411,86 | 70 578 975,70 | 60 610 346,40 | 0,00 |

⁷¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 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).

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Раздел 3. Сведения и показатели использования ресурсов учреждения

| Наименование показателя | Единица измерения | за 2024 г. отчетный финансовый год | за 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. 1-ый год планового периода | на 2027 г. 2-ой год планового периода |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. | 45 287,4 | 56 460,6 | 48 418,0 | 48 418,0 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 13 586,2 | 16 938,2 | 14 525,4 | 14 525,4 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей | тыс. руб. | 6 374,0 | 6 500,7 | 6 500,7 | 6 500,7 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 1 912,2 | 1 950,2 | 1 950,2 | 1 950,2 |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения | тыс. руб. | 2 738,3 | 3 356,6 | 3 356,6 | 3 356,6 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 821,5 | 1 007,0 | 1 007,0 | 1 007,0 |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 36 175,1 | 46 603,3 | 38 560,7 | 38 560,7 |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| работники культуры | тыс. руб. | 36 175,1 | 46 603,3 | 38 560,7 | 38 560,7 |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения | чел. | 40,3 | 45,4 | 46,0 | 46,0 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 40,3 | 45,4 | 46,0 | 46,0 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 40,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| работники культуры | чел. | 40,3 | 45,4 | 46,0 | 46,0 |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 82 030,00 | 84 075,00 | 87 438,00 | 93 670,00 |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | х | х | х | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: | | | | | |
| работники культуры | руб. | 80 605,25 | 103 635,47 | 87 713,81 | 87 713,81 |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения | % | 177,5% | 158,3% | 193,9% | 193,9% |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | | х | х | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: | | | | | |
| работники культуры | % | 98,3% | 123,3% | 100,3% | 93,6% |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения | х | х | х | х | х |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением | м ² | 7 136,6 | 7 136,6 | 7 136,6 | 7 136,6 |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего | м ² | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания | м ² | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду | м ² | | | | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения | тыс. руб. | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания | тыс. руб. | | | | |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | | | | |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | | | | |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: | ед. | | | * | |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "01" января 2025г.**

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения | | | 0,0 |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | 0,0 |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) | | | 0,0 |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения | | | 0,0 |
| Итого: | x | x | 0,0 |

Ответственное должностное лицо

Ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Я.А.Яловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Я.А.Яловская
(фамилия, инициалы)

257342
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.