

Утверждаю
Директор АУК "Омская филармония"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

И.Б. Лапшина

И.Б.Лапшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "

"

_____ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от « 30» декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Омской области

Учреждение

Автономное учреждение культуры Омской области "Омская филармония"

Единица измерения, руб.

Дата	Коды
30.12.2025г	
по Сводному реестру	52200007
глава по БК	008
по Сводному реестру	522E2021
ИНН	5504004980
КПП	550301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 450 215,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	742 877 016,61	627 076 358,82	590 602 991,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 228 597,07	1 130 000,00	1 130 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 195 219,53	1 100 000,00	1 100 000,00	
иные доходы от собственности		120	129	33 377,54	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	644 705 684,43	576 472 991,47	576 472 991,47	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	1210	130	131	407 207 025,17	393 885 330,47	393 885 330,47	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	237 274 639,92	182 262 661,00	182 262 661,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	96 294,60	200 000,00	200 000,00	
доходы от условным арендным платежам	1240	130	135	127 724,74	125 000,00	125 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	234 028,90			
в том числе:							
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	234 028,90			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	96 591 189,46	49 473 367,35	13 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	24 150 503,44			
грант	1411	150	152	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	160	57 570 686,02	36 473 367,35		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1421	150	162	57 570 686,02	36 473 367,35		
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1422	150	165	1 500 000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) финансовых активов, всего:	1430	150	155	370 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			54 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	54 700,00			
прочие поступления, всего	1980	x		62 816,75	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		62 816,75			
Расходы, всего	2000	x	200	763 327 231,71	627 076 358,82	590 602 991,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		503 239 392,40	462 908 015,78	462 908 015,78	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	387 351 336,89	358 358 398,82	358 358 398,82	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 177 874,66	1 150 000,00	1 150 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112		1 961 115,90	2 930 000,00	2 930 000,00	
прочие выплаты в том числе компенсационного характера	2121	112	212	848 100,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	22 312,10	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 090 703,80	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	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		112 749 064,95	100 469 616,96	100 469 616,96	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	112 690 102,95	100 410 654,96	100 410 654,96	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	8 962,00	8 962,00	8 962,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		4 335,15	51 800,00	51 800,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 335,15	51 800,00	51 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 335,15	51 800,00	51 800,00	
выплаты стипендий, осуществление иные 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		0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2240	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 476 282,23	7 140 647,69	7 140 647,69	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 321 925,00	6 865 968,69	6 865 968,69	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 539,00	74 579,00	74 579,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2330	853		99 818,23	200 100,00	200 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	95,53	20 100,00	20 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	722,70	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2333	853	295	9 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296	0,00	80 000,00	80 000,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2335	853	297	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
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)	2500	x		57 102,96	371 483,00	371 483,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		57 102,96	371 483,00	371 483,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	57 102,96	295 983,00	295 983,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2522	831	297	0,00	74 000,00	74 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2523	831	293	0,00	1 500,00	1 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		251 550 118,97	156 604 412,35	120 131 045,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2633	243	310	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		239 288 916,27	145 211 943,35	108 738 576,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 959 642,93	1 600 000,00	1 600 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 799 412,30	5 600 000,00	5 600 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	599 999,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 960 024,55	2 500 000,00	2 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	123 370 353,41	57 993 441,42	57 993 441,42	
страхование	2647	244	227	31 972,91	128 000,00	128 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	42 098,70	132 000,00	132 000,00	
арендная плата за пользование землей	2649	244	229	48 683,90	80 134,58	80 134,58	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	71 815 475,70	51 473 367,35	15 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	618 255,96	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	...	244	341	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	...	244	343	2 010 544,64	2 300 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	...	244	344	713 751,05	840 000,00	840 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	...	244	345	384 150,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	...	244	346	15 988 431,43	10 300 000,00	10 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	...	244	347	283 842,00	115 000,00	115 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	...	244	349	5 052 277,79	2 500 000,00	2 500 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 261 202,70	11 392 469,00	11 392 469,00	
из них							
энергетической энергии	2661	247	223	5 608 000,00	5 608 000,00	5 608 000,00	
теплоснабжения	2662	247	223	6 288 500,00	5 499 999,00	5 499 999,00	
вода	2263	247	223	364 702,70	284 470,00	284 470,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		251 550 118,97	156 604 412,35	120 131 045,00	
	в том числе							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00			
	из них:	26310.1	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		251 550 118,97	156 604 412,35	120 131 045,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15 520 158,70	10 756 045,00	10 756 045,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		15 520 158,70	10 756 045,00	10 756 045,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		74 248 189,46	36 473 367,35		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		74 248 189,46	36 473 367,35		
	из них : в рамках Федерального проекта "Проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний "	26422.1	х	0080801411 Я555510622	50 017 551,02	36 473 367,35		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
	из них	26430.2	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		161 781 770,81	109 375 000,00	109 375 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
	из них	26451.2	х					
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		161 781 770,81	109 375 000,00	109 375 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025		0,00			
		26510	2026			0,00		

		26520	2027				0,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		251 550 118,97	156 604 412,35	120 131 045,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025		251 550 118,97			
		26610	2026			156 604 412,35		
		26620	2027				120 131 045,00	

директор АУК Омская филармония _____

И.Б. Лапшина

Главный бухгалтер _____

(расшифровка подписи)

А.А. Шабунова

Исполнитель _____

(расшифровка подписи)

И.Ю. Ермакова

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Ю. Шпинёва

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.