Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры Камчатского края, утвержденному приказом Министерства культуры Камчатского края
от 30.11.2022 N 22.01-07/139

Утверждаю
Врио директора КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение"
(уполномоченное должностное лицо)
Министерство культуры Камчатского края
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Е.В. Поляков
(расшифровка подписи)
23 сентября 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов[1])

от « 23 » сентября 20 26 г.[2]

		КОДЫ
	Дата	23.09.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Камчатского края	по Сводному реестру	30200025
	глава по БК	816
	по Сводному реестру	302У36730
	ИНН	4101132307
Учреждение КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение"	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	2 649 802,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**98 569 115,66**	**93 021 427,66**	**93 486 027,66**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 279 115,66	93 021 427,66	93 486 027,66	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 147 217,66	83 301 427,66	83 486 027,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального бюджета	1220	130	131				
от оказания услуг по показу спектаклей,концертов,концертных программ и иных	1230	130	131	14 125 934,00	9 720 000,00	10 000 000,00	
от компенчации за найм жилых помещений	1240	130	134	5 964,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 290 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 290 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x	510	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	**2000**	x		**101 055 809,17**	**93 021 427,66**	**93 486 027,66**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 618 937,19	67 574 856,24	67 935 017,60	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 068 144,54	50 268 144,54	50 468 144,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	10 150,00	3 150,00	3 150,00	x
		112	214	2 027 299,00	2 122 582,05	2 222 343,41	
	2120	112	226	90 764,00	0,00	0,00	x
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 422 579,65	15 180 979,65	15 241 379,65	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 422 579,65	15 180 979,65	15 241 379,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139 964,80	133 754,65	132 044,49	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97 434,80	95 724,65	94 014,49	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 030,00	13 030,00	13 030,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		28 500,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		32 296 907,18	25 312 816,77	25 418 965,57	
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		31 478 497,18	24 340 616,77	24 262 585,57	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		818 410,00	972 200,00	1 156 380,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	4000	x	610	163 109,20			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[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;
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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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 в строке 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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[11]**	26000	x	0000000244	32 296 907,18	25 312 816,77	25 418 965,57	
	в том числе:							
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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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[12]	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[13]	26300	x	0000000244	5 662 877,26	4 300 000,00	4 300 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 635 252,26	3 300 000,00	3 300 000,00	
	из них							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[12]	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26320	x	x	1 027 625,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:	26400	x	0000000244	26 634 029,92	21 012 816,77	21 118 965,57	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000244	16 105 271,82	15 836 366,77	15 922 915,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000244	16 105 271,82	15 836 366,77	15 922 915,57	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000244	1 290 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000244	1 290 000,00	0,00	0,00	
	из них							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26421.2	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26422	x					
	из них	26430	x					
		26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000244	9 238 758,10	5 176 450,00	5 196 050,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26452	x	0000000244	9 238 758,10	5 176 450,00	5 196 050,00	
2.1	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500	x	0000000244	22 030 524,08	19 136 366,77	19 222 915,57	
2.2	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.1	2025	0000000244	0			
2.3	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.2	2026	0000000244	22 030 524,08	3 300 000,00		
2.3	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.3	2027	0000000244		15 836 366,77	3 300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.4	2028	0000000244			15 922 915,57	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3.1	в том числе по году начала закупки: На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26600	x	0000000244	10 266 383,10	6 176 450,00	6 196 050,00	
3.2	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26610	2025	0000000244	1 027 625,00			
3.3	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26620	2026	0000000244	9 238 758,10	1 000 000,00		
3.4	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26630	2027	0000000244		5 176 450,00	1 000 000,00	
		26630	2028	0000000244			5 196 050,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Врио директора (должность) _____ (подпись) Е.В. Поляков (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Н.Е. Малых (фамилия, инициалы) 433-887 (телефон)

«23» сентября 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ и.о. министра культуры Камчатского края
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) О.В. Мазуркевич (расшифровка подписи)

«25» 09 20 26 г.