

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждаю

Первый заместитель министра по культуре

(наименование должности уполномоченного лица)

и туризму Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.Н. Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от "29" декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова"

Единица измерения: руб.

Коды
272Ч2246
0704
3906014470
390601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 500 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		199 825 507,00	206 749 064,00	221 388 126,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	948 897,00	776 580,00	776 580,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	948 897,00	776 580,00	776 580,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	192 727 401,00	205 828 484,00	220 467 546,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	182 320 298,00	195 249 064,00	209 888 126,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	9 485 693,00	9 658 010,00	9 658 010,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	921 410,00	921 410,00	921 410,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 149 209,00	144 000,00	144 000,00	
в том числе:						
безвозмездные поступления	1400.1					
губернаторская стипендия	1400.2		144 000,00	144 000,00	144 000,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	6 005 209,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1900					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	203 325 507,00	206 749 064,00	221 388 126,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	158 627 611,00	171 504 255,00	186 088 069,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	121 574 586,00	131 464 481,00	142 665 567,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	187 500,00	187 500,00	187 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	36 715 525,00	39 702 274,00	43 085 002,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 715 525,00	39 702 274,00	43 085 002,00	x
на иные выплаты работникам	2142	113	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 323 600,00	5 181 600,00	5 181 600,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	718 000,00	576 000,00	576 000,00	x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	718 000,00	576 000,00	576 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4 605 600,00	4 605 600,00	4 605 600,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 014 069,00	3 014 069,00	3 014 069,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 951 235,00	2 951 235,00	2 951 235,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	17 834,00	17 834,00	17 834,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственным бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				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				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				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	36 360 227,00	27 049 140,00	27 104 388,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	32 690 283,00	23 051 274,00	22 803 273,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 669 944,00	3 997 866,00	4 301 115,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			36 360 227,00	27 049 140,00	27 104 388,00	
	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" (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)	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	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	26300	x			10 600 000,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x			10 600 000,00			
	из них:		x						
	из них <1>	26310.1	x						
	из них <2>								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x						
		26320	x						
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	x			25 760 227,00	27 049 140,00	27 104 388,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 367 065,00	21 161 187,00	21 216 435,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 367 065,00	21 161 187,00	21 216 435,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			6 005 209,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 005 209,00			
	из них <1>оснащение охранной телевизионной системой здания колледжа	26421.1		0430169050		6 005 209,00			
			x						
		26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:		x						
		26430.1	x						
	из них <2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 387 953,00	5 887 953,00	5 887 953,00	

