

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство по культуре и туризму Калининградской области

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "30" декабря 2025 г.

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

Коды
27242246
0704
3906014470
390601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	20 480 904,76			
Доходы, всего:	1000	х	175 292 730,93	166 579 012,00	183 180 208,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 220 397,58	722 400,00	722 400,00	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	1 220 397,58	722 400,00	722 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	171 403 701,35	165 712 612,00	182 313 808,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			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	5	6	7	8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130	160 061 097,00	156 079 012,00	172 680 208,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	9 283 271,15	9 005 230,00	9 005 230,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	2 059 333,20	628 370,00	628 370,00		
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	2 668 632,00	144 000,00	144 000,00		
безвозмездные поступления							
губернаторская стипендия	1400.1		1 700,00				
в том числе:	1400.2		144 000,00	144 000,00	144 000,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	2 522 932,00				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1440	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Рассходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x	195 720 530,99	166 579 012,00	183 180 208,00	x	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	143 041 819,74	140 948 414,00	151 294 573,00	x	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	109 746 726,69	107 996 093,00	115 942 452,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	180 685,20	187 500,00	187 500,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	33 019 647,94	32 614 821,00	35 014 621,00	x	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	33 019 647,94	32 614 821,00	35 014 621,00	x	
	2142	113	94 759,91	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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
	2	3	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 404 277,19	2 862 704,00	2 862 704,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	504 765,39	532 400,00	532 400,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	504 765,39	532 400,00	532 400,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 899 511,80	2 330 304,00	2 330 304,00	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	3 148 930,17	3 067 409,00	3 067 409,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 009 339,00	3 034 575,00	3 034 575,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 336,00	17 834,00	17 834,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	135 255,17	15 000,00	15 000,00	x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственными 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	78 078,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	13 661,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	30 257 364,24	19 700 485,00	25 955 522,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 102 119,44	16 010 855,00	22 005 482,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 155 244,80	3 689 630,00	3 950 040,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	15 790 061,65			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	15 790 061,65			х
специальные расходы	2800	880				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х	53 104,70			х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	53 104,70			х

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 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	4.2.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			46 047 425,89	19 700 485,00	25 955 522,00		
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" (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			11 873 176,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			11 873 176,00				
	из них:	26310.1	x							
	из них <1>									
	из них <2>	26310.1	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			34 174 249,89	19 700 485,00	25 955 522,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 467 758,50	14 797 648,00	15 779 522,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 467 758,50	14 797 648,00	15 779 522,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			882 412,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			882 412,00				
	из них <1>: музыкальные инструменты и оборудование	26421.1				500 000,00				
	из них <2>: просветное оборудование	26421.1	x	0430169050		382 412,00				
		26422	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x			3 916 885,65				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
	из них:		x							

Сумма									
№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2.	5	6	7	8
	Проектно-исследовательские работы (с учетом стоимости государственных экспертиз) по объекту "Приспособление объекта культурного наследия "Здание высшей школы им. Ф. Бессея, 1921 год, город Калининград, улица Фрунзе, 4" (Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград)"	26430.1	x	0999206623		3 916 885,65			
	из них <2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			13 907 193,74	4 902 837,00	10 176 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
	из них:	26451.1							
		26451.2	x			13 907 193,74	4 902 837,00	10 176 000,00	
		26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 267 056,15	14 797 648,00	15 779 522,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1		26500.1				20 267 056,15	11 000 000,00		
2.2		26500.2					3 797 648,00	15 779 522,00	
2.3		26500.3							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 907 193,74	4 902 837,00	10 176 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
ведущий экономист
(должность)

2025 г.

