

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
(подпись)
Министр по культуре
(наименование должности уполномоченного лица)
и туризму Калининградской области

А.Л. Хохлова

(расшифровка подписи)
20 24 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО КУЛЬТУРЕ
И ТУРИЗМУ

20 24 г.

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

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

от "28" сентября 2024 г.

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

Коды
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	2 500 000,00				
Доходы, всего:	0002	x					
в том числе:	1000		158 166 923,00	166 579 012,00	183 180 208,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	786 975,00	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	786 975,00	722 400,00	722 400,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	156 353 536,00	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	146 784 511,00	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	8 689 815,00	9 005 230,00	9 005 230,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	879 210,00	628 370,00	628 370,00		
в том числе:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 026 412,00	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							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	882 412,00				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	160 666 923,00	166 579 012,00	183 180 208,00	x	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	131 371 676,00	140 948 414,00	151 294 573,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	100 652 209,00	107 996 093,00	115 942 452,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	172 500,00	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	30 396 967,00	32 614 821,00	35 014 621,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 396 967,00	32 614 821,00	35 014 621,00	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			
			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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 848 504,00	2 862 704,00	2 862 704,00	х
в том числе:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	518 200,00	532 400,00	532 400,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	518 200,00	532 400,00	532 400,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 330 304,00	2 330 304,00	2 330 304,00	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 067 409,00	3 067 409,00	3 067 409,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 034 575,00	3 034 575,00	3 034 575,00	х
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	х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
из них:						
платежки, связанные с обслуживанием государственнымными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	23 379 334,00	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	19 927 824,00	16 010 855,00	22 005 482,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 451 510,00	3 689 630,00	3 950 040,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				

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	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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

Рядов 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			23 379 334,00	19 700 485,00	25 955 522,00	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 345 666,00			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			4 345 666,00			
	из них:		x						
	из них <1>	26310.1	x						
	из них <2>								
	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			19 033 668,00	19 700 485,00	25 955 522,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 449 938,00	14 797 648,00	15 779 522,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 449 938,00	14 797 648,00	15 779 522,00	
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			882 412,00			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			882 412,00			
	из них <1> музыкальные инструменты и оборудование	26421.1		0430169050		500 000,00			
	из них <2> проектирование охранной телевизионной системы	26421.1	x	0430169050		382 412,00			
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						
	из них <2>	26430.1	x						
	из них <2>	26430.2	x						
1.4.4	из них <2>	26450	x			7 701 318,00	4 902 837,00	10 176 000,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения								

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	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
1.4.4.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:		x						
		26451.1							
		26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 701 318,00	4 902 837,00	10 176 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 332 350,00	14 797 648,00	15 779 522,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1				11 332 350,00			
2.2		26500.2					14 979 648,00		
2.3		26500.3						14 911 538,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 701 318,00	4 902 837,00	10 176 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20



директор
(подпись)
Т. В. Давыдова
(должность)

Н. А. Курьянов
(подпись)
(расшифровка подписи)
992547
(телефон)