

Приложение №1

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

Утверждено
Первый заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
М.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)
"30" июня 2025 г.

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

от "30" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Коды
27242246
0704
3906014470
390601001
383

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КТП
по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	20 480 904,76				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		167 478 316,00	166 579 012,00	183 180 208,00		
в том числе:							
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	163 946 289,00	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	1210	130	154 377 264,00	156 079 012,00	172 680 208,00		
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	8 689 815,00	9 005 230,00	9 005 230,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	879 210,00	628 370,00	628 370,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 745 052,00	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	2 601 052,00				
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							
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				x	
Расходы, всего	2000	x	187 906 116,06	166 579 012,00	183 180 208,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	140 683 069,00	140 948 414,00	151 294 573,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	107 803 816,00	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	32 556 753,00	32 614 821,00	35 014 621,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 556 753,00	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	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	518 200,00	532 400,00	532 400,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	518 200,00	532 400,00	532 400,00	x
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	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	3 238 409,00	3 067 409,00	3 067 409,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 034 575,00	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	17 834,00	17 834,00	17 834,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	186 000,00	15 000,00	15 000,00	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	13 661,00			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	25 332 411,41	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	21 880 901,41	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	15 790 061,65			
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
I	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	15 790 061,65			
специальные расходы	2800	880				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	53 104,70			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	53 104,70			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				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	4	4.1	4.2.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			41 122 473,06	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:									
	из них <1>	26310.1	x							
	из них <2>									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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	26320	x							
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			36 776 807,06	19 700 485,00	25 955 522,00		
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x			10 449 938,00	14 797 648,00	15 779 522,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			10 449 938,00	14 797 648,00	15 779 522,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			882 412,00				
	из них <1> музыкальные инструменты и оборудование	26421	x			882 412,00				
	из них <2> проектирование охранной телевизионной системы	26421.1		0430169050						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	0430169050		500 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			382 412,00				
	из них:									
		26430	x			15 790 061,65				

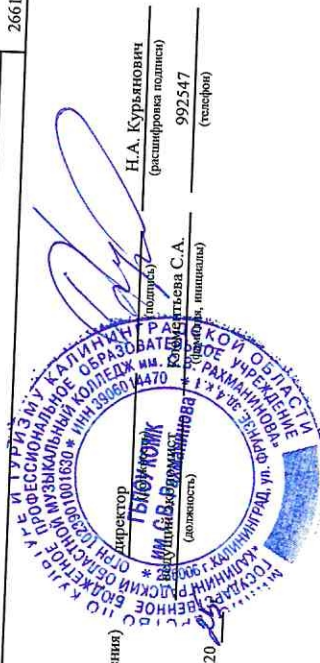
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2.	5	6	7	8
1.4.4	Проектно-изыскательские работы (с учетом стоимости государственных экспертиз) по объекту "Адаптация объектов культурного наследия "Здание высшей школы им. Ф. Бесселя, 1921 год, город Калининград, улица Фрунзе, 4" (Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград)"	26430.1	x	0999206623		15 790 061,65			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.2	x						
	в том числе:	26450	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 654 395,41	4 902 837,00	10 176 000,00	
	из них:	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			27 122 411,65	14 797 648,00	15 779 522,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:								
2.2	2025 год	26500.1							
2.3	2026 год	26500.2							
	2027 год	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			9 654 395,41	4 902 837,00	10 176 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20. июня 20



Н.А. Курьянович
(расшифровка подписи)

992547
(телефон)