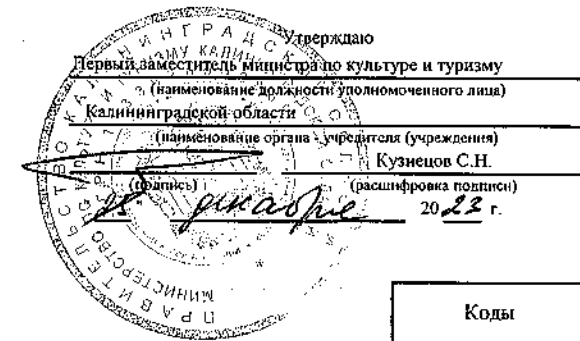


Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству по культуре и туризму Калининградской области



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Коды

27242246

0704

по Сводному реестру
ИНН

3906014470

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

КПП

390601001

Единица измерения: руб.

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		143 438 234,00	150 851 572,00	160 154 313,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	747 125,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	741 725,00	750 000,00	750 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	141 242 313,00	149 921 572,00	159 224 313,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	132 569 438,00	141 251 572,00	150 554 313,00	
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	8 037 875,00	8 070 000,00	8 070 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	635 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 448 796,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:						
безвозмездные поступления						
губернаторская стипендия			180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	1 268 796,00			
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	145 438 234,00	150 851 572,00	160 154 313,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	118 613 022,00	125 791 657,00	133 584 251,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	90 716 607,00	96 222 471,00	102 207 566,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	300 000,00	310 000,00	310 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 396 415,00	29 059 186,00	30 866 685,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 396 415,00	29 059 186,00	30 866 685,00	x
на иные выплаты работникам	2142	113	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 978 560,00	3 011 316,00	3 053 364,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	664 000,00	645 000,00	645 000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	664 000,00	645 000,00	645 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 314 560,00	2 366 316,00	2 408 364,00	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	3 207 368,00	3 271 234,00	3 218 360,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 189 534,00	3 253 400,00	3 200 526,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 834,00	2 834,00	2 834,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	15 000,00	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				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	2600	x	20 639 284,00	18 777 365,00	20 298 338,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 625 969,00	15 591 235,00	16 921 039,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 013 315,00	3 186 130,00	3 377 299,00	
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			20 639 284,00	18 777 365,00	20 298 338,00	
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. 1632; 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			3 124 228,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			3 124 228,00			
	из них:		x						
	из них <1>	26310.1	x						
	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			17 515 056,00	18 777 365,00	20 298 338,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 835 620,00	13 695 150,00	14 911 538,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 835 620,00	13 695 150,00	14 911 538,00	
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			1 268 796,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 268 796,00			
	из них <1> мероприятия по пожарной безопасности	26421.1		0430169050		1 268 796,00			
			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			6 410 640,00	5 082 215,00	5 386 800,00	

№ 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:								
		26451.1	х						
		26451.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			6 410 640,00	5 082 215,00	5 386 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 104 416,00	13 695 150,00	14 911 538,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2024 год	26510				11 104 416,00			
2.2	2025 год						13 695 150,00		
2.3	2026 год							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	х			6 410 640,00	5 082 215,00	5 386 800,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)



Сопунова М.С.

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Клементьева С.А.
(фамилия, имя, отчество)

25.12.2023 г.

