



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	125 914 364,00	129 975 175,00	135 783 900,00		
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	5 737 750,00	5 850 000,00	6 050 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	556 400,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	27 420 503,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:							
безвозмездные поступления			50 000,00	50 000,00	50 000,00		
губернаторская стипендия			150 000,00	150 000,00	150 000,00		
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	5 964 880,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	21 255 623,00				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180	62 800,00				
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего	1981	510					
из них:	2000	x	161 958 541,93	137 175 175,00	143 183 900,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:	2100	x	111 914 365,00	116 009 797,00	122 018 522,00	x	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	85 615 910,00	88 724 882,00	93 339 879,00	x	
оплата труда	2120	112	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 856 005,00	26 794 915,00	28 188 643,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 421 125,00	26 794 915,00	28 188 643,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	113	202 450,00	250 000,00	250 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	5	6	7	8	
в том числе:	2200	300	2 543 860,00	2 640 000,00	2 640 000,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	421 000,00	440 000,00	440 000,00	X	
из них:	2211	321	421 000,00	440 000,00	440 000,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2220	340	2 122 860,00	2 200 000,00	2 200 000,00	X	
обязательства	2230	350	3 312 783,00	3 252 834,00	3 202 834,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	3 288 949,00	3 250 000,00	3 200 000,00	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	2310	851	5 834,00	2 834,00	2 834,00	X	
из них:	2320	852	18 000,00			X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2331	853				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2400	X				X	
из них:	2410	613				X	
долговых обязательств	2420	623				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2450	862				X	
из них:	2460	863				X	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	X				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2520	831				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2600	X				X	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2630	243	44 187 533,93	15 272 544,00	15 322 544,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2650	247					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700	400					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2710	406					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			19 325 653,93	12 105 544,00	11 973 544,00		
закупку энергетических ресурсов			3 606 257,00	3 167 000,00	3 349 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			21 255 623,00				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	21 255 623,00			X	
учреждениями	2800	880				X	
специальные расходы	3000	100				X	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>							
в том числе:							
налог на прибыль	3010					X	
налог на добавленную стоимость	3020					X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	X					
из них:	4010	610	82 741,99			X	
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 7. 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 периодами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			44 187 533,93	15 272 544,00	15 322 544,00	
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 соответствии с финансовым годом с учетом 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						
1.3.1	в том числе: на нпк: на нпк <1> на нпк <2>	26310 26310.1 26320	x x x						
1.3.2	на нпк <2> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			18 841 910,93	15 272 544,00	15 322 544,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 889 236,00	12 972 544,00	13 022 544,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 889 236,00	12 972 544,00	13 022 544,00	
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			4 090 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 090 000,00			
	на нпк <1> приобретение сенсорного kiosка	26421.1	x	0996905023		590 000,00			
	на нпк <1> проведение текущего ремонта помещений колледжа	26421.1	x	0996905023		3 500 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений на нпк:	26430	x			21 255 623,00			

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	на них <1> Проектно-изыскательские работы (с учетом стоимости государственных экспертиз) по объекту «Приспособление объекта 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	21 225 623,00					
	из них <2>	26430.2	x		3 952 674,93	2 300 000,00	2 300 000,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x							
	в том числе:	26451	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
	из них:	26451.2	x			3 952 674,93	2 300 000,00	2 300 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			40 234 859,00	12 972 544,00	13 022 544,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				40 234 859,00	12 972 544,00	13 022 544,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:									
2.2										
2.3										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 952 674,93	2 300 000,00	2 300 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 г.

