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
Министр по культуре и туризму
(наименование должности уполномоченного лица)
Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) Ермак А.В.
(расшифровка подписи)
"10" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 го

от "10" января 2020 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906014470
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение **Государственное бюдженое 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			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	31 120 782,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**101 335 902,00**	**107 923 747**	**113 993 772**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	280 000,00	280 000	280 000	
в том числе: доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	280 000,00	280 000	280 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	101 055 902,00	107 643 747	113 713 772	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	95 235 902,00	101 823 747	107 893 772	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственнго задания	1220	130	5 516 000,00	5 516 000	5 516 000	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	192 000,00	192 000	192 000	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130 120	280.000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	112 000,00	112 000	112 000	
в том числе:						
безвозмездные поступления			40 000,00	40 000	40 000	
губернаторская стипендия			72 000,00	72 000	72 000	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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**	**132 456 684,68**	**107 573 747**	**113 643 772**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**80 798 773,00**	**84 243 775**	**89 752 576**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	61 665 954,00	64 303 974	68 535 004	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	209 700,00	220 000	220 000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 623 119,00	19 419 801	20 697 572	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 623 119,00	19 419 801	20 697 572	x
на иные выплаты работникам	2142	113	300 000,00	300 000	300 000	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	**2 169 000,00**	**2 187 000**	**2 237 000**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	415 000,00	415 000	415 000	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	415 000,00	415 000	415000	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 754 000,00	1 772 000	1822000	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	**3 808 900,00**	**3 805 500**	**3 805 500**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 783 800,00	3 800 000	3 800 000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 100,00	5 500	5 500	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	**45 680 011,68**	**17 687 472**	**18 198 696**	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	224 000,00	350 000	350 000	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 315 515,96	17 337 472	17 848 696	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	30 140 495,72			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	30 140 495,72			
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	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**45 680 011,68**	**17 687 472**	**18 198 696**	
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)[12]	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	6 151 375,00			
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	39 528 636,68	17 687 472	18 198 696	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 282 225,00	14 392 968	14 904 192	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 282 225,00	14 392 968	14 904 192	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 257 290,96	3 294 504	3 294 504	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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	23 989 120,72			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	23 989 120,72			
1.445.2	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	35 271 345,72	14 392 968	14 904 192	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 257 290,96	3 294 504	3 294 504	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Грибовская С.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Клементьева С.А. (фамилия, инициалы) 992547 (телефон)

"___" _____ 20___ г.