

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))
Ермак А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 11 " сентября 2021 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
3906014470
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	31 633 758,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		105 966 052,00	109 720 765,00	114 327 590,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	153 765,00	160 000,00	160 000,00	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	153 756,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	105 458 287,00	109 448 765,00	114 055 590,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	100 324 052,00	104 320 765,00	108 927 590,00	
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	5 089 235,00	5 048 000,00	5 048 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	45 000,00	80 000,00	80 000,00	
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	112 000,00	112 000,00	
в том числе:						
безвозмездные поступления			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
губернаторская стипендия			72 000,00	72 000,00	72 000,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	242 000,00			
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	137 199 810,17	109 720 765,00	114 327 590,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	85 816 727,00	90 450 906,00	94 884 216,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	65 721 296,00	69 176 579,00	72 581 579,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	108 000,00	133 000,00	133 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 787 431,00	20 891 327,00	21 919 637,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 787 431,00	20 891 327,00	21 919 637,00	x
на иные выплаты работникам	2142	113	200 000,00	250 000,00	250 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 125 260,00	2 172 000,00	2 172 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	420 000,00	450 000,00	450 000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	420 000,00	450 000,00	450 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 705 260,00	1 722 000,00	1 722 000,00	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	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 479 449,00	3 502 900,00	3 502 900,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 476 615,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 834,00	2 900,00	2 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853				x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственных 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	45 778 374,17	13 594 959,00	13 768 474,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 466 837,45	11 374 959,00	11 448 474,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 171 041,00	2 220 000,00	2 320 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	30 140 495,72			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				

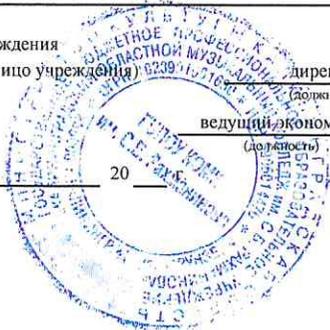
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	30 140 495,72			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	400 000,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		400 000,00			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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		45 778 374,17	13 594 959,00	13 768 474,00	
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		6 151 375,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 151 375,00			
	из них:		х					
1.3.2	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград" (приспособление объекта культурного наследия к современному использованию)	26310.1	х	04И9492000	6 151 375,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		39 626 999,17	13 594 959,00	13 768 474,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 574 616,00	10 916 959,00	11 090 474,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 574 616,00	10 916 959,00	11 090 474,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0000000000	242 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0000000000	242 000,00			
	из них:		х	0000000000	242 000,00			
		26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		23 989 120,72			
	из них:		х					
	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград" (приспособление объекта культурного наследия к современному использованию)	26430.1	х	04И9492000	824 155,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	"Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград"	26430.2	x	0000000000	23 164 965,72			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 821 262,45	2 678 000,00	2 678 000,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:		x					
		26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 824 262,45	2 678 000,00	2 678 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		35 805 736,72	10 916 959,00	11 090 474,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	2021 год	26510			35 805 736,72			
2.2	2022 год					10 916 959,00		
2.3	2023 год						11 090 474,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 821 262,45	2 678 000,00	2 678 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(подпись)

(должность)

ведущий экономист

(подпись)

(должность)

Клементьева С.А.

(фамилия, инициалы)

Грибовская С.Г.

(расшифровка подписи)

992547

(телефон)

Исполнитель

" " 20