

Утверждаю
директор
ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»
Павел Александрович Гимадеев
"28" декабря 2024г

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

от "28" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Наименование Учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский музыкальный колледж»

Единица измерения: руб. (с точностью до
второго знака после запятой)

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	32200006
по БК	004
по Сводному реестру	322Е8450
ИНН	4207023636
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	X	X	87 266 158,16	87 266 158,16	87 266 158,16	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
платежи за пользование природными ресурсами	1120	123					
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82 975 523,16	82 975 523,16	82 975 523,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 252 300,00	81 252 300,00	81 252 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	1 723 223,16	1 723 223,16	1 723 223,16	
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1240	130	134				
доходы от компенсации затрат	1250	130	135				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1260	130	139				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от возмещения ущерба	1320	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1330	140	145				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	150	4 290 635,00	4 290 635,00	4 290 635,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1410	150	152	3 990 635,00	3 990 635,00	3 990 635,00	
целевые субсидии	1420	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	152				
гранты от федерального бюджета	1440	150	155	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450	150	162				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	150	165				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180					
прочие доходы, всего	1900	X	130				
доходы от операций с активами, всего	1910	400					
в том числе:	1911	410					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1912	420					
в том числе:	1913	430					
доходы от выбытия основных средств, всего	1914	440	131				
доходы от выбытия нематериальных активов	1915	440	446				
доходы от выбытия производственных активов	1916	460					
доходы от выбытия материальных запасов	1920	600					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1921	620					
доходы от выбытия биологических активов	1922	630					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1923	650					
в том числе:	1980	X					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1981	510					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	2000	X		87 266 158,16	87 266 158,16	87 266 158,16	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	2100	X	210	70 997 506,23	70 997 506,23	70 997 506,23	
прочие поступления, всего ⁶	2110	111	211	54 492 746,00	54 492 746,00	54 492 746,00	
из них:	2120	112					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2130	113					
Расходы, всего	2140	119		16 504 760,23	16 504 760,23	16 504 760,23	
в том числе:	2141	119	213	16 481 277,00	16 481 277,00	16 481 277,00	
на выплаты персоналу, всего	2142	119	266	23 483,23	23 483,23	23 483,23	
в том числе:	2150	131					
оплата труда	2160	133					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2170	134					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2180	139					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2181	139					
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300		1 960 711,00	1 960 711,00	1 960 711,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2210	320		96 000,00	96 000,00	96 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2211	321	262	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2214	323					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2220	340		1 864 711,00	1 864 711,00	1 864 711,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2221	340	262	186 470,00	186 470,00	186 470,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	1 678 241,00	1 678 241,00	1 678 241,00	
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	542 546,00	542 546,00	542 546,00	
из них:	2310	851	291	537 407,00	537 407,00	537 407,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 939,00	4 939,00	4 939,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	200,00	200,00	200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		13 765 394,93	13 765 394,93	13 765 394,93	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 217 394,93	12 217 394,93	12 217 394,93	
из них:	2641	244	221	89 934,00	89 934,00	89 934,00	
расходы на закупку услуг связи							
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	6 891,00	6 891,00	6 891,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
расходы на аренду	2644	244	224	6 433 600,00	6 433 600,00	6 433 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	857 000,00	857 000,00	857 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	3 628 726,00	3 628 726,00	3 628 726,00	
расходы на страхование	2647	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229				
расходы на приобретение основных средств	2649/1	244	310	297 900,00	297 900,00	297 900,00	
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	716 343,93	716 343,93	716 343,93	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/4	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-20 000,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-20 000,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	13 765 394,93	13 765 394,93	13 765 394,93	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них ^{10.1.}	26310.1							
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	13 765 394,93	13 765 394,93	13 765 394,93	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	11 951 400,00	11 951 400,00	11 951 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	11 951 400,00	11 951 400,00	11 951 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	1 115 920,00	1 115 920,00	1 115 920,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	из них ^{10.1.}	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X	1 115 920,00	1 115 920,00	1 115 920,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1.}	26430.1							
	из них ^{10.2.}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	698 074,93	698 074,93	698 074,93	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X				
	из них ^{10.1.}	26451.1							
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X	698 074,93	698 074,93	698 074,93	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26540	2024						
			2025						
			2026						
			2027						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	698 074,93	698 074,93	698 074,93	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2024						
		26610	2025			698 074,93			
			2026				698 074,93		
			2027					698 074,93	

Руководитель учреждения	директор		Павел Александрович Гимадеев
(уполномоченное лицо учреждения)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель главного бухгалтера	Галина Михайловна Романско	8-384-275-6637
	(должность)	(фамилия инициалы)	(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Феофанова Ольга Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

7379B5C1E54D4D11BB43ED4A6F9D9823

Владелец: Феофанова Ольга Александровна

Действителен: с 10.07.2024 до 03.10.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

54681434BE7496C42B4CBF2DF9C40B39

Владелец: ГИМАДЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Действителен: с 14.08.2024 до 07.11.2025