

"25" декабря 2025г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов)**

от "25" декабря 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

по Сводному реестру

Коды
Дата 25.12.2025
по БК 004
по Сводному реестру 322Е8450
ИНН 4207023636
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

Наименование Учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский музыкальный колледж»

по Сводному реестру

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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				
Доходы, всего:	1000	X	X	72 352 819,00	72 577 587,00	72 824 832,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:	1110	120	121				
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
платежи за пользование природными ресурсами	1120	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1140	120	128				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	68 265 582,00	68 490 350,00	68 737 595,00	
в том числе:	1210	130	131	66 017 900,00	66 017 900,00	66 017 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 017 900,00	66 017 900,00	66 017 900,00	
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	2 247 682,00	2 472 450,00	2 719 695,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от страховых возмещений	1320	140	143				
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 087 237,00	4 087 237,00	4 087 237,00	
в том числе:	1410	150	152	3 767 237,00	3 767 237,00	3 767 237,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 767 237,00	3 767 237,00	3 767 237,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	150	154				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450	150	155	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1470	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X					
в том числе:	1910	400					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе:	1911	410					
доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия производственных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446				
доходы от выбытия биологических активов	1916	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:	1921	620					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		72 332 819,00	72 557 587,00	72 804 832,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	53 989 104,00	54 184 404,00	54 314 604,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 452 000,00	41 602 000,00	41 702 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 537 104,00	12 582 404,00	12 612 604,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 853 233,00	2 853 233,00	2 853 233,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 454 700,00	1 454 700,00	1 454 700,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	576 000,00	576 000,00	576 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	226	878 700,00	878 700,00	878 700,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 398 533,00	1 398 533,00	1 398 533,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	209 780,00	209 780,00	209 780,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	1 188 753,00	1 188 753,00	1 188 753,00	
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	283 166,00	283 166,00	283 166,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	279 700,00	279 700,00	279 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 466,00	3 466,00	3 466,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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		15 207 316,00	15 236 784,00	15 353 829,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
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		13 714 994,00	13 744 462,00	13 861 507,00	
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223				
расходы на аренду	2644	244	224	7 406 758,84	7 429 335,00	7 546 380,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	729 161,00	729 161,00	729 161,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	4 908 074,16	4 914 965,16	4 914 965,16	
расходы на страхование	2647	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229				
расходы на приобретение основных средств	2649/1	244	310				
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	578 000,00	578 000,84	578 000,84	
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	1 492 322,00	1 492 322,00	1 492 322,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2026 (текущий финансовый год)	на 2027 (первый год планового периода)	на 2028 (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	16 086 016,00	16 115 484,00	16 232 529,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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), планируемым 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), планируемым 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	16 086 016,00	16 115 484,00	16 232 529,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	14 160 400,00	14 160 400,00	14 160 400,00	
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	14 160 400,00	14 160 400,00	14 160 400,00	
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	878 700,00	878 700,00	878 700,00	
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	878 700,00	878 700,00	878 700,00	
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	1 046 916,00	1 076 384,00	1 193 429,00	
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	1 046 916,00	1 076 384,00	1 193 429,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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	2026						
			2027						
			2028						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	16 086 016,00	16 115 484,00	16 232 529,00	
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2026			16 086 016,00			
			2027				16 115 484,00		
			2028					16 232 529,00	

Руководитель учреждения _____ директор _____ Гимадеев П.А.
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ заместитель главного бухгалтера Романенко Г.М. 8-384-275-6637
 (должность) (фамилия инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Борзылова Валентина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00F8289F5EDA8AE1643DE1403897995506

Владелец: ГИМАДЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Действителен: с 23.10.2025 до 16.01.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0097E725C99DF1A7A451DD0FA15F99640A

Владелец: Борзылова Валентина Владимировна

Действителен: с 15.11.2024 до 08.02.2026