

Утверждаю
Директор



(расшифровка подписи)
А.В.Фабриный
20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов

"04" марта 20 26

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Воронежской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воронежская специальная
музыкальная школа (колледж)»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
04.03.2026	
по Сводному реестру	202У009
глава по БК	865
по Сводному реестру	202У0099
ИНН	366075406
КПП	36601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 971 792,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 084 522,71	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			125 107 357,00	126 306 857,00	166 739 057,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
от приносящей доход деятельности	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	125 107 357,00	126 306 857,00	166 739 057,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	97 676 700,00	102 562 600,00	107 620 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
на платной основе и от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 180 000,00	2 255 000,00	2 360 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	25 250 657,00	21 489 257,00	56 758 857,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	152	6 250 657,00	6 489 257,00	6 758 857,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162	19 000 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00		
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		125 994 627,24	126 306 857,00	166 739 057,00		x
в том числе:		x						

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				8
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1	2	3	4	5	6	7	8
		X		98 563 970,24	102 562 600,00	107 620 200,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		94 535 700,00	99 424 000,00	104 396 000,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	73 191 000,00	76 148 000,00	80 500 000,00	X	
оплата труда								
оплата труда	2110	111	266	176 000,00	176 000,00	200 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 168 700,00	23 100 000,00	23 696 000,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 168 700,00	23 100 000,00	23 696 000,00	X	
на выплаты работникам	2142	119					X	
на выплаты работникам								
на выплаты работникам	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					X	
роллитей	2300	850		140 000,00	140 000,00	140 000,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	140 000,00	140 000,00	140 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог							X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
	2330	853					X	
	2400	X					X	
	из них:							
	2410	810					X	
	2420	862					X	
	2430	863					X	
	2500	X					X	
	2520	831					X	
	2600	X		3 888 270,24	2 998 600,00	3 084 200,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244						
из них:								
Услуги связи			220	2 272 600,00	1 526 600,00	1 544 200,00		
Коммунальные услуги			221	60 000,00	0,00	0,00		
Арендная плата			223	48 000,00	54 000,00	56 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			224	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги			225	116 000,00	116 000,00	117 000,00		
Страхование			226	1 776 600,00	1 075 600,00	1 111 200,00		
Основные средства			227	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Продукты питания			310	0,00	0,00	0,00		
ГСМ			340	193 000,00	201 000,00	209 000,00		
Строительные материалы			340	31 000,00	32 000,00	3 000,00		
Прочие материальные запасы			340	0,00	0,00	0,00		
Прочие материальные запасы однократного применения			340	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			340	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок	2640	245						
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 615 670,24	1 472 000,00	1 540 000,00		
совместности всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2661	406						
на платной основе и от присоединенной доход деятельности	2662	407						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2700	X		2 180 000,00	2 255 000,00	2 360 000,00	X	
				2 130 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда	2710	111	211	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2720	119	213	530 000,00	550 000,00	600 000,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2800	244	220	50 000,00	55 000,00	60 000,00		
Услуги связи			221	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги			226	50 000,00	25 000,00	30 000,00		
Строительные материалы			344	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00		
Прочие материальные			346	0,00	0,00	0,00		
контрактов (договоров)	2810	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
контрактов (договоров)	2810	853	293	0,00	0,00	0,00	x	
субсидии на иные цели		x		25 250 657,00	21 489 257,00	56 758 857,00	x	
в том числе:								
Капитальный ремонт	2900	x		25 250 657,00	21 489 257,00	56 758 857,00	x	
	2910	243	225	19 000 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00	x	
Проектно-сметная документация для капитального ремонта	2910	243	226	0,00	0,00	0,00	x	
Оплата труда (кураторство)	2920	111	211	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (кураторство)	2920	119	213	36 240,00	36 240,00	36 240,00		
Оплата труда (советникам директора)	2930	111	211	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (советникам директора)	2930	119	213	18 117,00	18 117,00	18 117,00		
Услуги по проведению мастер-классов	2940	244	226	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги (конкурс)	2940	244	222	0,00	0,00	0,00	x	
Организация питания учащихся	2940	244	226	4 050 000,00	4 212 000,00	4 400 000,00	x	
Организация питания учащихся	2940	244	226	1 038 100,00	1 077 500,00	1 120 000,00	x	
Организация питания учащихся из многодетных семей	2940	244	226	604 200,00	628 400,00	653 500,00	x	
Текущий ремонт оборудования	2950	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (видеонаблюдение)	2960	244	228	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Приобретение оборудования	2960	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Строительные материалы	2960	244	344	0,00	0,00	0,00	x
Прочие материальные запасы	2960	244	346	0,00	0,00	0,00	x
Имущества прочим к конкурсу	2960	244	349	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии	2970	340	296	324 000,00	337 000,00	351 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	11 246 240,48	10 443 500,00	10 857 700,00	
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 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				
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	11 196 240,48	10 443 500,00	10 857 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 503 940,48	4 470 600,00	4 624 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 503 940,48	4 470 600,00	4 624 200,00	
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	5 692 300,00	5 917 900,00	6 173 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 692 300,00	5 917 900,00	6 173 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	50 000,00	53 000,00	60 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	50 000,00	55 000,00	60 000,00		
1.4.5.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	0,00	0,00	0,00		
		26510		0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
С.Н. Ушнин
(подпись, инициалы)

Главный бухгалтер
(подпись)
А.В. Фабриц
(расшифровка подписи)
8(473)259-93-72
(телефон)

" 04 " марта 20 26 г.