

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

"08" июня 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.

Утверждено

(подпись) Директор
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воронежская специальная музыкальная школа (колледж)»
(подпись) Учредитель (учреждения)
А.В. Фабрици
08 " июня 20 26 г.
(подпись)

Коды	Дата
	08.06.2026
по Сводному реестру	202У0099
глава по БК	865
по Сводному реестру	202У0099
ИНН	3666075406
КПП	366601001
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 507 245,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	513 638,50	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			128 567 370,32	126 306 857,00	166 739 057,00		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	128 567 370,32	126 306 857,00	166 739 057,00		
от приносящей доход деятельности	1210	130	131	99 253 635,42	102 562 600,00	107 620 200,00		
в том числе:	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	2 180 000,00	2 255 000,00	2 360 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
на платной основе и от приносящей доход деятельности	1310	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	152	27 133 734,90	21 489 257,00	56 758 857,00		
в том числе:	1410	150	152	8 133 734,90	6 489 257,00	6 758 857,00		
субсидии на иные цели	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1520	160	162	19 000 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00		
целевые субсидии	1900							
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		130 560 977,32	126 306 857,00	166 739 057,00		x
в том числе:		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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		x		103 130 320,32	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		176 000,00	176 000,00	200 000,00	x	
оплата труда	2120	112	266	0,00			x	
оплата труда	2130	113					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		21 168 700,00	23 100 000,00	23 696 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	21 168 700,00	23 100 000,00	23 696 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на выплаты работникам	2150	131					x	
на выплаты работникам	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим под действие страховых взносов								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	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	
родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140 000,00	140 000,00	140 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		8 454 620,32	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:			220	6 838 950,08	1 526 600,00	1 544 200,00	
услуги связи			221	60 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	48 000,00	54 000,00	56 000,00	
транспортные услуги (конкурс)			222	83 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	136 940,00	116 000,00	117 000,00	
Прочие работы и услуги			226	4 505 957,58	1 075 600,00	1 111 200,00	
Страхование			227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Приобретение учебников			310	908 050,00	0,00	0,00	
Продукты питания			340	193 000,00	201 000,00	209 000,00	
ГСМ			340	31 000,00	32 000,00	3 000,00	
Строительные материалы			340	0,00	0,00	0,00	
Прочие материальные запасы			340	23 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения			340	47 500,00	13 000,00	13 000,00	
Оплата труда (внешитанов)			226	797 502,50	0,00	0,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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 государственным (муниципальным)	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2662	407					
на плановой основе и от приносящей доход деятельности		x		2 180 000,00	2 255 000,00	2 360 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2700	x		2 130 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	x

Наименование показателей	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
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	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:								
	2900	x		25 250 657,00	21 489 257,00	56 758 857,00	x	
Капитальный ремонт	2910	243	225	18 600 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00	x	
Прочие работы и услуги для капитального ремонта	2910	243	226	400 000,00	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 (наблюдение)	2960	244	228	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	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	
Наращенная продукция к конкурсу	2960	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
Стипендия	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 показателей	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 812 590,56	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	15 762 590,56	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	10 070 290,56	4 470 600,00	4 624 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 070 290,56	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 пенсионного 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 финансового обеспечения	26450	x	50 000,00	55 000,00	60 000,00	

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	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)	
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
(должность)

(подпись)

А.В. Фабриный

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Н. Гушина
(фамилия, имя, отчество)

8(473)259-93-72
(телефон)

" 08 " июня 20 26 г.