

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

Наименование Учреждения

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж культуры и искусств» им. И.Д. Кобзона

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

Коды	
Дата	25.12.2025
по Сводному реестру	32200006
по БК	004
по Сводному реестру	322У3715
ИНН	4209012460
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 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	65 502,53		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X			
Доходы, всего:	1000	X	X	77 922 984,47	78 621 487,00	79 482 787,00	
в том числе:	1100	120	120	276 048,00	276 048,00	276 048,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	276 048,00	276 048,00	276 048,00	
доходы от операционной аренды							
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	71 708 329,47	72 556 832,00	73 418 132,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 163 300,00	64 163 300,00	64 163 300,00	
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	7 490 029,47	8 338 532,00	9 199 832,00	
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
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:							
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	5 938 607,00	5 788 607,00	5 788 607,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 938 607,00	5 788 607,00	5 788 607,00	
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				
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:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе:							
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:							
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		77 931 907,00	78 564 907,00	79 426 207,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	63 343 652,00	64 126 652,00	64 987 952,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 617 400,00	49 218 782,49	49 880 303,23	
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	14 726 252,00	14 907 869,51	15 107 648,77	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

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
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		3 554 375,00	3 554 375,00	3 554 375,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 727 500,00	1 727 500,00	1 727 500,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	792 000,00	792 000,00	792 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	226	935 500,00	935 500,00	935 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 826 875,00	1 826 875,00	1 826 875,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	274 031,00	274 031,00	274 031,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	1 552 844,00	1 552 844,00	1 552 844,00	
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	522 500,00	522 500,00	522 500,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	472 500,00	472 500,00	472 500,00	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		10 511 380,00	10 361 380,00	10 361 380,00	
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		7 586 380,00	7 436 380,00	7 436 380,00	
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	39 500,00	39 500,00	39 500,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на аренду	2644	244	224				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	498 000,00	498 000,00	498 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	4 987 000,00	4 837 000,00	4 837 000,00	
расходы на страхование	2647	244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	1 116 880,00	1 116 880,00	1 116 880,00	
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	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	
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	-56 580,00	-56 580,00	-56 580,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-56 580,00	-56 580,00	-56 580,00	
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 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	11 446 880,00	11 296 880,00	11 296 880,00	
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 № 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 № 223-ФЗ	26320	X	X	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, всего ¹³	26400	X	X	X	11 446 880,00	11 296 880,00	11 296 880,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	7 336 500,00	7 336 500,00	7 336 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	7 336 500,00	7 336 500,00	7 336 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X				
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	1 085 500,00	935 500,00	935 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	1 085 500,00	935 500,00	935 500,00	
	из них ^{10.1.}	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
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 № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	3 024 880,00	3 024 880,00	3 024 880,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	3 024 880,00	3 024 880,00	3 024 880,00	
	из них ^{10.1.}	26451.1							
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	11 446 880,00	11 296 880,00	11 296 880,00	
	в том числе по году начала закупки:	26540	2026			11 446 880,00			
			2027				11 296 880,00		
			2028					11 296 880,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2026						
			2027						
			2028						

Руководитель учреждения	директор	Павлюк Наталья Сергеевна
(уполномоченное лицо учреждения)	(должность)	(подпись)
Исполнитель	экономист	Борисенко Анастасия Викторовна
	(должность)	(фамилия инициалы)
		8-384-275-1923
		(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Борзылова Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)