

**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 «Прокопьевский колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского»

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	322Х8432
ИНН	4223021160
КПП	422301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001		X	X	819 705,09	955 705,09	1 056 705,09	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		X	X	955 705,09	1 056 705,09	1 119 205,09	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56 414 883,00</b>	<b>56 654 883,00</b>	<b>56 918 883,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	120	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	121	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	120	123	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1150	120	124	124				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1140	120	128	128				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	150	150	53 053 100,00	53 293 100,00	53 557 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	150	151	151	50 453 100,00	50 453 100,00	50 453 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	150	151	151				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	131	2 400 000,00	2 640 000,00	2 904 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	134				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135	135	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	140	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	141	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
доходы от страховых возмещений	1320	140	143	143				
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	3 225 783,00	3 225 783,00	3 225 783,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	152	3 075 783,00	3 075 783,00	3 075 783,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152	152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	150	154	154				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450	150	155	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	150	162	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1470	150	165	165				
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		X					
в том числе:								
доходы от операций с финансовыми 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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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 <sup>6</sup>	1980		X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>X</b>		56 278 883,00	56 553 883,00	56 856 383,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	210	48 010 892,00	48 198 992,00	48 405 902,00
в том числе:							
оплата труда	2110		111		36 875 400,00	37 019 940,00	37 178 934,00
Заработная плата	2111		111	211	36 872 400,00	37 016 640,00	37 175 304,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	3 000,00	3 300,00	3 630,00
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	11 135 492,00	11 179 052,00	11 226 968,00
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		2 364 891,00	2 364 891,00	2 364 891,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		1 096 400,00	1 096 400,00	1 096 400,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262	588 000,00	588 000,00	588 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214		323	226	508 400,00	508 400,00	508 400,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340		1 268 491,00	1 268 491,00	1 268 491,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		340	262	190 274,00	190 274,00	190 274,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		340	296	1 078 217,00	1 078 217,00	1 078 217,00
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	111 600,00	111 600,00	111 600,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	108 004,00	108 004,00	108 004,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	2 096,00	2 096,00	2 096,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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 <sup>7</sup>	2600		X		5 791 500,00	5 878 400,00	5 973 990,00
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		3 984 300,00	4 018 700,00	4 056 540,00
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641		244	221	120 500,00	125 500,00	131 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642		244	222			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		244	223			
расходы на аренду	2644		244	224			
расходы на содержание имущества	2645		244	225	482 000,00	495 500,00	510 350,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		244	226	2 807 000,00	2 815 500,00	2 824 850,00
расходы на страхование	2647		244	227	6 800,00	6 800,00	6 800,00
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	50 000,00	55 000,00	60 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	518 000,00	520 400,00	523 040,00	
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	1 807 200,00	1 859 700,00	1 917 450,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	180				
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 299 900,00</b>	<b>6 386 800,00</b>	<b>6 482 390,00</b>	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2015 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 1652; 2018, N 52, 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 50, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	X	X	X	693 714,96			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	693 714,96			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	X	X	X	5 606 185,04	6 386 800,00	6 482 390,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	4 242 785,04	4 936 500,00	4 936 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	4 242 785,04	4 936 500,00	4 936 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	508 400,00	508 400,00	508 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	508 400,00	508 400,00	508 400,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>14</sup>	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	855 000,00	941 900,00	1 037 490,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	855 000,00	941 900,00	1 037 490,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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	5 606 185,04	12 599 800,00	12 599 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26540	2026			5 606 185,04	6 299 900,00	6 299 900,00	
			2027				6 299 900,00		
			2028					6 299 900,00	
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 Конкина Ольга Борисовна  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Тихонова Зоя Раисьевна 7-384-661-1201  
(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:  
0097E725C99DF1A7A451DD0FA15F99640A

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:  
00881DB65A8B16F1FCC48DCD9368CDA0DB

12.01.2026, 15:11

Владелец: Борзылова Валентина Владимировна

Действителен: с 15.11.2024 до 08.02.2026

ПФХД

Владелец: Конкина Ольга Борисовна

Действителен: с 22.01.2025 до 17.04.2026