



Утверждаю
Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Р. Н. Бажилин
(расшифровка подписи)

декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от « 28 » декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Тамбовской области

Учреждение ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	68200337
глава по БК	006
по Сводному реестру	682Ц3187
ИНН	6831015328
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025__ г. текущий финансовый год	на 2026__ г. первый год планового периода	на 2027__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	758 744,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			251 791 300,00	233 154 900,00	233 154 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		186 000,00	186 000,00	186 000,00	
доходы от операционной аренды	1101	120	121	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		234 676 300,00	221 539 900,00	221 539 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	223 176 300,00	210 039 900,00	210 039 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1230	130		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1232	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	140	141				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		16 929 000,00	11 429 000,00	11 429 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1410	150	152	14 929 000,00	9 429 000,00	9 429 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160					
в том числе:							
целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1510	160	162				
прочие доходы, всего	1600	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025__ г. текущий финансовый год	на 2026__ г. первый год планового периода	на 2027__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
иные доходы	1610	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	400	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		252 550 044,88	233 154 900,00	233 154 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		201 202 376,44	201 100 400,00	201 100 400,00	х
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111		154 433 482,90	154 355 160,00	154 355 160,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	153 833 482,90	153 755 160,00	153 755 160,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	2121	112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2121	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		46 638 893,54	46 615 240,00	46 615 240,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 638 893,54	46 615 240,00	46 615 240,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 774 800,00	9 774 800,00	9 774 800,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 453 600,00	1 453 600,00	1 453 600,00	х
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025__ г. текущий финансовый год	на 2026__ г. первый год планового периода	на 2027__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 313 200,00	1 313 200,00	1 313 200,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	140 400,00	140 400,00	140 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда, всего	2220	340		8 311 200,00	8 311 200,00	8 311 200,00	x
в том числе:							
осуществление иных расходов на социальную поддержку за счет стипендиального фонда	2221	340	262	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплата стипендий	2222	340	296	8 211 200,00	8 211 200,00	8 211 200,00	
выплаты 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	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
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		40 207 868,44	20 914 700,00	20 914 700,00	
в том числе:	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		87 096,65			
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	87 096,65			
прочие работы, услуги	2632	243	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025__ г. текущий финансовый год	на 2026__ г. первый год планового периода	на 2027__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 869 069,79	12 662 998,00	12 662 998,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	321 398,00	321 398,00	321 398,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 943 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	18 221 155,86	4 966 600,00	4 966 600,00	
страхование	2647	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	8 736 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 201 515,93	1 850 000,00	1 850 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8 251 702,00	8 251 702,00	8 251 702,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			40 207 868,44	20 914 700,00	20 914 700,00	
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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			87 096,65			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	87 096,65			
	из них:	26310.1	х	х	х				
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			40 120 771,79	20 914 700,00	20 914 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			24 324 500,00	11 188 100,00	11 188 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			24 324 500,00	11 188 100,00	11 188 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 500 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 500 000,00			
	из них:	26421.1	x						
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						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 296 271,79	9 726 600,00	9 726 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 296 271,79	9 726 600,00	9 726 600,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
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	26500	x			40 120 771,79	20 914 700,00	20 914 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			40 120 771,79	1 100 000,00		
		26520	2026				19 814 700,00	1 100 000,00	
		26530	2027					19 814 700,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

(подпись)

Р.Н.Важилин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный экономист
(должность)

Л.К.Машкова
(фамилия, инициалы)

75-51-53
(телефон)

« 28 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра культуры Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н.Голубев

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.

