

Утверждаю

Директор

(исполнение должности уполномоченного лица)

МБУ ДО «ДМШ №1»

(подпись и печать руководителя (уполномоченного лица))

МБУ ДО «ДМШ №1»

(подпись и печать руководителя (уполномоченного лица))



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская детская музыкальная школа №1"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
11.05.2021
3305033599
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма														за пределами планового периода	
				на 2021 год					на 2022 год					на 2023 год					
					ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД		ИТОГО
1	2	3	4	5					6					7					8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	824540,24	17967,17		806573,07	824540,24	0,00				0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	25095600,00	19008000,00	5000,00	6082600,00	25095600,00	24454000,00	18400000,00	5000,00	6049000,00	24454000,00	24554000,00	18500000,00	5000,00	6049000,00	24554000,00	
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	1110			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19329600,00	19008000,00	0,00	321600,00	19329600,00	18688000,00	18400000,00	0,00	288000,00	18688000,00	18788000,00	18500000,00	0,00	288000,00	18788000,00	
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15329600,00	15008000,00		321600,00	15329600,00	14688000,00	14400000,00		288000,00	14688000,00	14788000,00	14500000,00		288000,00	14788000,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников	1220	130		4000000,00	4000000,00			4000000,00	4000000,00	4000000,00			4000000,00	4000000,00	4000000,00			4000000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	130	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	5761000,00			5761000,00	5761000,00	5761000,00			5761000,00	5761000,00	5761000,00			5761000,00	5761000,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
Расходы, всего	2000	x	000	25920140,24	19025967,17	5000,00	6889173,07	25920140,24	24454000,00	18400000,00	5000,00	6049000,00	24454000,00	24554000,00	18500000,00	5000,00	6049000,00	24554000,00	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	24353540,24	19025967,17	0,00	5327573,07	24353540,24	23126000,00	18400000,00	0,00	4726000,00	23126000,00	23226000,00	18500000,00	0,00	4726000,00	23226000,00	x
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	280	18717540,24	14615967,17		4101573,07	18717540,24	17760000,00	14130000,00		3630000,00	17760000,00	17838000,00	14208000,00		3630000,00	17838000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1200,00	1200,00			1200,00	1200,00	1200,00			1200,00	1200,00	1200,00			1200,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5634800,00	4408800,00	0,00	1226000,00	5634800,00	5364800,00	4268800,00	0,00	1096000,00	5364800,00	5386800,00	4290800,00	0,00	1096000,00	5386800,00	x
в том числе:	2141	119	213	5634800,00	4408800,00		1226000,00	5634800,00	5364800,00	4268800,00		1096000,00	5364800,00	5386800,00	4290800,00		1096000,00	5386800,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
доплата доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
надбавки на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера доплаты доплаты	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на оплату труда стажеров	2182	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:	2212	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплата пенсий, пособий, социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на обеспечение 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		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	73060,00	0,00	0,00	73060,00	73060,00	73000,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	x
из них:	2310	851	291	72950,00			72950,00	72950,00	73000,00			73000,00	73000,00	73000,00			73000,00	73000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	72950,00			72950,00	72950,00	73000,00			73000,00	73000,00	73000,00			73000,00	73000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		110,00			110,00	110,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	1493540,00	0,00	5000,00	1488540,00	1493540,00	1255000,00	0,00	5000,00	1250000,00	1255000,00	1255000,00	0,00	5000,00	1250000,00	1255000,00	
в том числе:	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них:	2640	244	000	917293,10	0,00	5000,00	912293,10	917293,10	845000,00	0,00	5000,00	840000,00	845000,00	845000,00	0,00	5000,00	840000,00	845000,00	
услуги связи	221			66727,63			66727,63	66727,63	61000,00			61000,00	61000,00	61000,00			61000,00	61000,00	
транспортные услуги	222			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	223			36888,00			36888,00	36888,00	19500,00			19500,00	19500,00	19500,00			19500,00	19500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	225			346177,47			346177,47	346177,47	323000,00			323000,00	323000,00	323000,00			323000,00	323000,00	
прочие работы, услуги	226			226140,03			226140,03	226140,03	235500,00	5000,00		230500,00	235500,00	235500,00	5000,00		230500,00	235500,00	
Страхование	227			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	310			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340			241359,97	5000,00		236359,97	241359,97	206000,00			206000,00	206000,00	206000,00			206000,00	206000,00	
закупка энергетических ресурсов	2645	247	000	576246,90	0,00	0,00	576246,90	576246,90	410000,00	0,00	0,00	410000,00	410000,00	410000,00	0,00	0,00	410000,00	410000,00	
коммунальные услуги	223			576246,90			576246,90	576246,90	410000,00			410000,00	410000,00	410000,00			410000,00	410000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	2651	406		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
из них:													0,00	0,00			0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
													0,00	0,00			0,00	

[illegible]

Главный бухгалтер МКУ "УКМП"
(подпись) И.А. Алексеева
Неисполнитель экономист-гл. специалист ОБУиО МКУ "УКМП" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96
(подпись)
(подпись)