

Утверждено



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

от "29" декабря 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
29.12.2021
3305033599
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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	26808118,00	20342000,00	5000,00	6461118,00	26808118,00	24454000,00	18400000,00	5000,00	6049000,00	24454000,00	24554000,00	18500000,00	5000,00	6049000,00	24554000,00	
в том числе:	1100	120		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от собственности, всего	1110			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	20854910,00	20342000,00	0,00	512910,00	20854910,00	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	16854910,00	16342000,00		512910,00	16854910,00	14688000,00	14400000,00		288000,00	14688000,00	14788000,00	14500000,00		288000,00	14788000,00	
субсидии из областного бюджета на возмещение оплаты труда сотрудников	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	5948208,00			5948208,00	5948208,00	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	27632658,24	20359967,17	5000,00	7267691,07	27632658,24	24454000,00	18400000,00	5000,00	6049000,00	24454000,00	24554000,00	18500000,00	5000,00	6049000,00	24554000,00	
в том числе:	2100	x	000	26069263,59	20359967,17	0,00	5709296,42	26069263,59	23126000,00	18400000,00	0,00	4726000,00	23126000,00	23226000,00	18500000,00	0,00	4726000,00	23226000,00	x
на выплаты персоналу, всего																			
в том числе:	2110	111	200	20049075,97	15649515,38		4399560,59	20049075,97	17760000,00	14130000,00		3630000,00	17760000,00	17838000,00	14208000,00		3630000,00	17838000,00	x
оплата труда																			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	651,79	651,79			651,79	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		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6019535,83	4709800,00	0,00	1309735,83	6019535,83	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	6019535,83	4709800,00		1309735,83	6019535,83	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
доплаты доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за выслугу лет 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 страховыми 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 выплаты трудящимся	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплата пособий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на промывание 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	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты населению	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	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		110,00			110,00	110,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (и исключенным бюджетным и автономным учреждениям)	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		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	2600	x	000	1490334,65	0,00	5000,00	1485334,65	1490334,65	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, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	914087,75	0,00	5000,00	909087,75	914087,75	845000,00	0,00	5000,00	840000,00	845000,00	845000,00	0,00	5000,00	840000,00	845000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них:																			
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		315177,47			315177,47	315177,47	323000,00			323000,00	323000,00	323000,00			323000,00	323000,00	
прочие работы, услуги		226		242140,03			242140,03	242140,03	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		15000,00			15000,00	15000,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		238154,62		5000,00	233154,62	238154,62	206000,00			206000,00	206000,00	206000,00			206000,00	206000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	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	2700	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		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	
в том числе:																		
налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00									0,00	0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00	0,00								0,00	
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	x

Расдел 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2022 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2023 год (второй год планового периода)	Сумма				за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	1490334,65	0,00	5000,00	1485334,65	1490334,65	1255000,00	0,00	5000,00	1250000,00	1255000,00	1255000,00	0,00	5000,00	1250000,00	1255000,00	0,00
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)	26100	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
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	26200	х		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
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	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	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	0,00	0,00
	из них:	26310.1			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	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	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	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	244	1490334,65	0,00	5000,00	1485334,65	1490334,65	1255000,00	0,00	5000,00	1250000,00	1255000,00	1255000,00	0,00	5000,00	1250000,00	1255000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	
1.4.2.1.1.	из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	х	244	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	1485334,65	0,00	0,00	1485334,65	1485334,65	1250000,00			1250000,00	1250000,00	1250000,00			1250000,00	1250000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		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	0,00	0,00
	из них:	24451.1	х		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	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	244	1485334,65			1485334,65	1485334,65	1250000,00			1250000,00	1250000,00	1250000,00			1250000,00	1250000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		5000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1485334,65			1485334,65	1485334,65	1250000,00			1250000,00	1250000,00	1250000,00			1250000,00	1250000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			1485334,65			1485334,65	1485334,7	1250000,0			1250000,0	1250000,0	1250000,0			1250000,0	1250000,0	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

Смирнов А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "УКМП"
(подпись)

Е.А. Алексеева

(подпись)

Исполнитель - экономист-с.с. специалист ОБУиО МКУ "УКМП" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96
(подпись)

(подпись)