



Утверждено

Директор
(подпись)
МБУ ДО "ДМШ №1"
(подпись)
Боброва И.Ю.
(подпись)
Христинкина (подпись)

06 сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "06" сентября 2022 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 регистру
глава по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
06.09.2022
3305033599
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма													по предельным значениям планового периода		
				на 2022 год					на 2023 год					на 2024 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	х	х	507045,91	4038,02		503007,89	507045,91	0,00				0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	32142700,00	22342100,00	3718000,00	6082600,00	32142700,00	26832600,00	20750000,00	0,00	6082600,00	26832600,00	26790600,00	20708000,00	0,00	6082600,00	26790600,00	
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	22824700,00	22342100,00	0,00	482600,00	22824700,00	21232600,00	20750000,00	0,00	482600,00	21232600,00	21190600,00	20708000,00	0,00	482600,00	21190600,00	
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15965700,00	15483100,00		482600,00	15965700,00	14573600,00	14091000,00		482600,00	14573600,00	14531600,00	14049000,00		482600,00	14531600,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников	1220	130		6859000,00	6859000,00			6859000,00	6659000,00	6659000,00			6659000,00	6659000,00	6659000,00			6659000,00	
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	5600000,00			5600000,00	5600000,00	5600000,00			5600000,00	5600000,00	5600000,00			5600000,00	5600000,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00			5600000,00	5600000,00	5600000,00			5600000,00	5600000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	3718000,00		3718000,00		3718000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	х		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	х
Расходы, всего	2000	х	000	32649745,91	22346138,02	3718000,00	6585607,89	32649745,91	26832600,00	20750000,00	0,00	6082600,00	26832600,00	26790600,00	20708000,00	0,00	6082600,00	26790600,00	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	26869638,02	22346138,02	0,00	4523500,00	26869638,02	25274000,00	20750000,00	0,00	4524000,00	25274000,00	25232000,00	20708000,00	0,00	4524000,00	25232000,00	х
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	200	20703938,02	17176438,02		3527500,00	20703938,02	19465000,00	159371000,00		3528000,00	19465000,00	19433000,00	15905000,00		3528000,00	19433000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00			600,00	0,00				0,00	0,00				0,00	х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпомощий	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	6165100,00	5169100,00	0,00	996000,00	6165100,00	5809000,00	4813000,00	0,00	996000,00	5809000,00	5799000,00	4803000,00	0,00	996000,00	5799000,00	x
в том числе:	2141	119	213	6165100,00	5169100,00		996000,00	6165100,00	5809000,00	4813000,00		996000,00	5809000,00	5799000,00	4803000,00		996000,00	5799000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
иные выплаты работникам	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зачисляемым от размера денежного довольствия	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, имеющему специальное звание	2181	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	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:	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:	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 студентам, обучающимся на бесплатной основе, на социальную поддержку обучающихся на срок действия студенческого фонда	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на проведение финансовых или за ассигновки 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	145700,00	0,00	0,00	145700,00	145700,00	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	145200,00			145200,00	145200,00	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	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		500,00			500,00	500,00	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 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	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	5634407,89	0,00	3718000,00	1916407,89	5634407,89	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	
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	000	3134775,86	0,00	3134775,86	0,00	3134775,86	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества																			
услуги по содержанию имущества			225	2592717,19		2592717,19		2592717,19	273600,00			273600,00	273600,00	273600,00			273600,00	273600,00	
прочие работы, услуги			226	55000,00		55000,00		55000,00	266400,00			266400,00	266400,00	266400,00			266400,00	266400,00	
услуги работы для целей капитальных вложений			228	487058,67		487058,67		487058,67	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них:	2640	244	000	1964972,51	0,00	583224,14	1381748,37	1964972,51	975600,00	0,00	0,00	975600,00	975600,00	975600,00	0,00	0,00	975600,00	975600,00	
услуги связи			221	48383,71		48383,71		48383,71	66100,00			66100,00	66100,00	66100,00			66100,00	66100,00	
транспортные услуги			222	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги			223	44013,36		44013,36		44013,36	38500,00			38500,00	38500,00	38500,00			38500,00	38500,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества			225	856059,94		583224,14	272835,80	856059,94	273600,00			273600,00	273600,00	273600,00			273600,00	273600,00	
прочие работы, услуги			226	590025,50		590025,50		590025,50	266400,00			266400,00	266400,00	266400,00			266400,00	266400,00	
Страхование			227	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	108190,00			108190,00	108190,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	318300,00			318300,00	318300,00	331000,00			331000,00	331000,00	331000,00			331000,00	331000,00	
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	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	534659,52	0,00	0,00	534659,52	534659,52	510000,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	510000,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	
коммунальные услуги			223	534659,52			534659,52	534659,52	510000,00			510000,00	510000,00	510000,00			510000,00	510000,00	

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				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	x
в том числе:																		
налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			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:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x

Расчет 2. Сведения по результатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2023 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2024 год (второй год планового периода)	Сумма				на протяжении планового периода
						ГЭ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЭ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЭ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	5634407,89	0,00	3718000,00	1916407,89	5634407,89	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	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. 1672; 2018, N 32, ст. 1184) (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. 3133) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х		0,00			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	
1.3.1.	в том числе: в 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	
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	
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	5634407,89	0,00	3718000,00	1916407,89	5634407,89	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	
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 том числе: 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 и соответствии с бюджетом второго уровня I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.4.2.1.1.	из них: Прочие закупки товаров, работ и услуг	26421.1	х	244	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
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 государственных функций	26430	х	243	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х	243	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.	за счет средств областного государственного 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	5634407,89	0,00	3718000,00	1916407,89	5634407,89	1485600,00				1485600,00	1485600,00				1485600,00	1485600,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	х		3718000,00	0,00	3718000,00	0,00	3718000,00	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	1916407,89			1916407,89	1916407,89	1485600,00				1485600,00	1485600,00				1485600,00	1485600,00
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		7436000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	
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		1916407,89			1916407,89	1916407,89	1485600,00			1485600,00	1485600,00	1485600,00			1485600,00	1485600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1916407,89			1916407,89	1916407,89	1485600,00			1485600,00	1485600,00	1485600,00			1485600,00	1485600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

(подпись)

Т.А. Волкова

(ФИО)

Боброва И.Ю.

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "УКМДП"

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера МКУ "УКМДП" И.А. Зайцева

(подпись)

(ФИО)

8(49232)2-52-97

(телефон)