

Утверждаю

Директор

(подпись и печать должностного лица)

М.В. ДОДНИНА

(подпись и печать должностного лица)

Мирнов А.В.

(подпись)

21 февраля 2022 г.

(подпись)

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

от "21" февраля 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 реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
21.02.2022
3305033599
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Уд. по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма															за пределами 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	28512600,00	21826000,00	604000,00	6082600,00	28512600,00	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	22308600,00	21826000,00	0,00	482600,00	22308600,00	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	15649600,00	15167000,00		482600,00	15649600,00	14573600,00	14091000,00		482600,00	14573600,00	14531600,00	14049000,00		482600,00	14531600,00	
субсидии из областного бюджета на возмещение оплаты труда сотрудников	1220	130		6659000,00	6659000,00			6659000,00	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				0,00	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	604000,00	0,00	604000,00	0,00	604000,00	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	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	29019645,91	21830038,02	604000,00	6585607,89	29019645,91	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	26354038,02	21830038,02	0,00	4524000,00	26354038,02	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	20314438,02	16786438,02		3528000,00	20314438,02	19465000,00	15937000,00		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	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	6039000,00	5043000,00	0,00	996000,00	6039000,00	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	6039000,00	5043000,00		996000,00	6039000,00	5809000,00	4813000,00		996000,00	5809000,00	5799000,00	4803000,00		996000,00	5799000,00	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	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
доплаты доплаты лицам, работающим в суровых условиях, выходящих специальных условий	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплаты от режима повышенной готовности	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты работникам и сотрудникам, выходящим специальных условий	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию классами	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на оплату труда студентов	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на проведение 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	145200,00	0,00	0,00	145200,00	145200,00	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	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				0,00	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	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (и ассоциациям бюджетных и автономных учреждений)	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	2520407,89	0,00	604000,00	1916407,89	2520407,89	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		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	2035957,78	0,00	604000,00	1431957,78	2035957,78	975600,00	0,00	0,00	975600,00	975600,00	975600,00	0,00	0,00	975600,00	975600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них:																			
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	876835,80		604000,00	272835,80	876835,80	273600,00			273600,00	273600,00	273600,00			273600,00	273600,00	
прочие работы, услуги			226	735724,91			735724,91	735724,91	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	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	331000,00			331000,00	331000,00	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	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	484450,11	0,00	0,00	484450,11	484450,11	510000,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	510000,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	
коммунальные услуги			223	484450,11			484450,11	484450,11	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
ит. них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				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 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2023 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2024 год (второй год планового периода)	Сумма				за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1	2	3	4	4.1	5					6					7					8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	2520407,89	0,00	604000,00	1916407,89	2520407,89	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. 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	
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	2520407,89	0,00	604000,00	1916407,89	2520407,89	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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	604000,00	0,00	604000,00	0,00	604000,00	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	604000,00	0,00	604000,00	0,00	604000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
1.4.2.1.1	из них: закупка 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 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	2520407,89	0,00	604000,00	1916407,89	2520407,89	1485600,00			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		604000,00	0,00	604000,00	0,00	604000,00	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		604000,00	0,00	604000,00	0,00	604000,00	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	1916407,89			1916407,89	1916407,89	1485600,00			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		1208000,00		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		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			1916407,9			1916407,9	1916407,9	1485600,0			1485600,0	1485600,0	1485600,0			1485600,0	1485600,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "УКММГ"
(подпись)

(подпись)

Т.А. Волкова

(ФИО)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера МКУ "УКММГ" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96

Смирнов А.В.

(расшифровка подписи)