



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

от "27" декабря 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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2022
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 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	x	x	507045,91	4038,02		503007,89	507045,91	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	34417492,04	24437100,00	3718000,00	6262392,04	34417492,04	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	24867660,00	24437100,00	0,00	430560,00	24867660,00	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	16713660,00	16283100,00		430560,00	16713660,00	14573600,00	14091000,00		482600,00	14573600,00	14531600,00	14049000,00		482600,00	14531600,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130		8154000,00	8154000,00			8154000,00	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		46633,04			46633,04	46633,04	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	5785199,00			5785199,00	5785199,00	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	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	
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	34924537,95	24441138,02	3718000,00	6765399,93	34924537,95	26832600,00	20750000,00	0,00	6082600,00	26832600,00	26790600,00	20708000,00	0,00	6082600,00	26790600,00	

в том числе:	2100	x	000	28967108,98	24441138,02	0,00	4525970,96	28967108,98	25274000,00	20750000,00	0,00	4524000,00	25274000,00	25232000,00	20708000,00	0,00	4524000,00	25232000,00	x
на выплаты персоналу, всего																			
в том числе:	2110	111	200	22278612,85	18748641,89		3529970,96	22278612,85	19465000,00	15937000,00		3528000,00	19465000,00	19433000,00	15905000,00		3528000,00	19433000,00	x
оплата труда																		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00			600,00	0,00				0,00	0,00					
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	6687896,13	5691896,13	0,00	996000,00	6687896,13	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	6687896,13	5691896,13		996000,00	6687896,13	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	2143	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
денежное довольствие высокопоставленным и старшим, включая специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты высокопоставленным и старшим, включая специальные звания, связанные с размером денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты высокопоставленным и старшим, включая специальные звания	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
сверховые взносы на обязательное социальное страхование и часть 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 старших	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
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 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 предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов и субсидий поддержки проектам в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты населению	2250	370		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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	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	5811728,97	0,00	3718000,00	2093728,97	5811728,97	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	2620	242		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	000	2903832,50	0,00	2903832,50	0,00	2903832,50	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			225	2361773,83		2361773,83		2361773,83	273600,00			273600,00	273600,00	273600,00			273600,00	273600,00	
услуги по содержанию имущества			226	55000,00		55000,00		55000,00	266400,00			266400,00	266400,00	266400,00			266400,00	266400,00	
прочие работы, услуги			228	487058,67		487058,67		487058,67	0,00				0,00	0,00				0,00	
услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	000	2373236,95	0,00	814167,50	1559069,45	2373236,95	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:	221			48383,71			48383,71	48383,71	66100,00			66100,00	66100,00	66100,00			66100,00	66100,00	
услуги связи	222			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
транспортные услуги	223			44013,36			44013,36	44013,36	38500,00			38500,00	38500,00	38500,00			38500,00	38500,00	
коммунальные услуги	224			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

услуги по содержанию имущества			225	1087003,30		814167,50	272835,80	1087003,30	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	285511,08			285511,08	285511,08	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	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

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	по 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма				по 2023 год (первый год планового периода)	Сумма				по 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	5811728,97	0,00	3718000,00	2093728,97	5811728,97	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. 5184) (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	
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	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	5811728,97	0,00	3718000,00	2093728,97	5811728,97	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 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	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:	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	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 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	5811728,97	0,00	3718000,00	2093728,97	5811728,97	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		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	0,00
	из них:	24451.1	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	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	244	2093728,97			2093728,97	2093728,97	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		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		2093728,97			2093728,97	2093728,97	1485600,00			1485600,00	1485600,00	1485600,00			1485600,00	1485600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2093729,0			2093729,0	2093729,0	1485600,0			1485600,0	1485600,0	1485600,0			1485600,0	1485600,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Бобрва И.Ю.

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "УКММГ"
(должность)

(подпись)

Т.А. Вяткова

(ФИО)

Исполнитель: экономист-главный ОБУЮ МКУ "УКММГ" Т.В. Пухова
(должность) (ФИО) 8(4923)22-52-97 (телефон)