

Утверждено

И.о. директора

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

МБУДО "ДМШ № 1"

(наименование органа - учредителя учреждения)

Куткина И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2022 г.



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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
30.06.2022
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
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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	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:	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:	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		6859000,00	6859000,00			6859000,00	6659000,00	6659000,00			6659000,00	6659000,00	6659000,00			6659000,00	
субсидии по областному бюджету на повышение оплаты труда сотрудников	1230	130	130	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
приносящая доход деятельность	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	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	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:	2100	x	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	x
в том числе:	2110	111	200	20703938,02	17176438,02		3527500,00	20703938,02	19465000,00	15937000,00		3528000,00	19465000,00	19433000,00	15905000,00		3528000,00	19433000,00	x
оплата труда																			
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 исполнения 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	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:																			
на выплаты по оплате труда	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	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
дополнительные вознаграждения и вознаграждения, включая специальные выплаты	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения, включая специальные выплаты, зависящие от размера достигнутой должности	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты вознаграждения и вознаграждения, включая специальные выплаты	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному социальному страхованию	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:																			
на оплату труда работников	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных видов поддержки проектам 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>145700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145700,00</b>	<b>145700,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>x</b>
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145200,00			145200,00	145200,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00			500,00	500,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетам учреждений	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые лицам некоммерческим организациям (включенным в бюджетных и автономных учреждениях)	2430	634		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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>5634407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3718000,00</b>	<b>1916407,89</b>	<b>5634407,89</b>	<b>1485600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1485600,00</b>	<b>1485600,00</b>	<b>1485600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1485600,00</b>	<b>1485600,00</b>	
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	5099748,37	0,00	3718000,00	1381748,37	5099748,37	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			3990835,80	3718000,00		272835,80	3990835,80	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	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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 выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

Мя/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)	на 2024 год (второй год планового периода)				за пределами планового периода				
						ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО					
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x	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
1.1.	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 июня 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	x		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	x		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	x		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 № 44-ФЗ	26310	x	x	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 № 223-ФЗ	26320	x	x	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	x	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	x	244	0,00	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	x	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	x		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	x	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	x	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	x	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	x		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		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	x		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	x		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	5634407,89	0,00	3718000,00	1916407,89	5634407,89	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	x		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
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24451.1	x		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
1.4.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244	1916407,89			1916407,89	1916407,89	1485600,00			1485600,00	1485600,00	1485600,00			1485600,00	1485600,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7436000,00		0,00	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	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	x		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) \_\_\_\_\_ И.о. директора \_\_\_\_\_ Куткина И.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКНИМГ" \_\_\_\_\_ Т.А. Волкова (подпись) (ФИО)

Исполнитель - экономист-гл. специалист ОБУиО МКУ "УКНИМГ" Т.В. Пухова (подпись) 8(49232)2-52-97 (телефон)