



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

от 31 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 ОКЭД

Коды
31.12.2022
3305033599
330501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Расходной Оценке	Аналитический код	Сумма													за пределами планового периода		
				на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год					
					ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ		ИД	ИТОГО
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	507045,91	4038,02			503007,89	507045,91	0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00									0,00	0,00			Х		
Доходы, всего:	1000	000	000	34486438,40	24437100,00	3717566,36	6331772,04	34486438,40	26832600,00	20750000,00	0,00	6082600,00	26832600,00	26790600,00	20708000,00	0,00			
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00					0,00					
в том числе:	1110			0,00					0,00					0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24869840,00	24437100,00	0,00	432740,00	24869840,00	21232600,00	20750000,00	0,00	482600,00	21232600,00	21190600,00	20708000,00	0,00			
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16715840,00	16283100,00		432740,00	16715840,00	14573600,00	14091000,00		482600,00	14573600,00	14049000,00		482600,00	14531600,00		
субсидии на осуществление бюджетных ассигнований на выполнение функций государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		8154000,00	8154000,00			8154000,00	5659000,00	6659000,00			6659000,00	6659000,00			6659000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		46633,04			46633,04	46633,04	0,00					0,00			0,00		
в том числе:	1310	140		0,00										0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	5852399,00			5852399,00	5852399,00	5600000,00				5600000,00	5600000,00			5600000,00		
в том числе:				0,00													0,00		
прочие доходы, всего:	1500	150	152	3717566,36	0,00	3717566,36	0,00	3717566,36	0,00	0,00				0,00		5600000,00	5600000,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	3717566,36		3717566,36		3717566,36	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	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00					0,00			0,00		
в том числе:				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		
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		
Расходы, всего	2000	Х	000	34993484,31	24441138,02	3717566,36	6834779,93	34993484,31	26832600,00	20750000,00	0,00	6082600,00	26832600,00	26790600,00	20708000,00	0,00	Х		

в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	28197925,64	24441138,02	0,00	3756787,62	28197925,64	25274000,00	20750000,00	0,00	4524000,00	25274000,00	25232000,00	20708000,00	0,00	4524000,00	25232000,00	x
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	200	21677064,10	18748641,89		2928422,21	21677064,10	19465000,00	15937000,00		3528000,00	19465000,00	19433000,00	15905000,00		3528000,00	19433000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе																			
компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00			600,00	0,00				0,00	0,00			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	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на																			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	6520261,54	5691896,13	0,00	828365,41	6520261,54	5809000,00	4813000,00	0,00	996000,00	5809000,00	5799000,00	4803000,00	0,00	996000,00	5799000,00	x
работникам учреждений, всего																			
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6520261,54	5691896,13		828365,41	6520261,54	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	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание,	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
закрывающие от размера денежного довольствия																			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
подлежащие обязательному страхованию взносами																			
в том числе:																			
на выплаты труда граждан	2181	139		0,00				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	0,00	x
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	0,00	x
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
нормативных обязательств																			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
образованию за счет средств специального фонда																			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки																			
проектов в области науки, культуры и искусства																			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				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:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145200,00			145200,00	145200,00	73000,00			73000,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты																			
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x
государственная пошлина																			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		500,00			500,00	500,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
иных платежей																			
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
лицам, всего																			
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				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	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
бюджетных и автономных учреждений)																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
услуг)																			
исполнение судебных актов Российской Федерации и																			
мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	x
причиненного в результате деятельности учреждения																			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	6649858,67	0,00	3717566,36	2932292,31	6649858,67	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	1485600,00	0,00	0,00	1485600,00	1485600,00	x
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
конструкторских и технологических работ																			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	000	2903398,86	0,00	2903398,86	0,00	2903398,86	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
ремонта государственного (муниципального) имущества																			
услуги по содержанию имущества			225	2361340,19		2361340,19		2361340,19	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	3211800,29	0,00	814167,50	2397632,79	3211800,29	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	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	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	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	285511,08			285511,08	285511,08	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов			340	1156863,34			1156863,34	1156863,34	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					
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	0,00
коммунальные услуги			223	534659,52			534659,52	534659,52	510000,00			510000,00	510000,00	510000,00	0,00	0,00	510000,00	510000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			510000,00	510000,00	
в том числе:													0,00	0,00				0,00	
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	
в том числе:																			
налог на прибыль	3010			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				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	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00				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	0,00	x
													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 2024 год (второй год планового периода)				за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2024 год (второй год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	6649858,67	0,00	3717566,36	2932292,31	6649858,67	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. 1632; 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	
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1 26320	х х	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	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	6649858,67	0,00	3717566,36	2932292,31	6649858,67	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			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	3717566,36	0,00	3717566,36	0,00	3717566,36	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	3717566,36	0,00	3717566,36	0,00	3717566,36	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.2.1.1.	из них: Прочая 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	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	6649858,67	0,00	3717566,36	2932292,31	6649858,67	1485600,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3717566,36	0,00	3717566,36	0,00	3717566,36	0,00				1485600,00	1485600,00				1485600,00	1485600,00
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24451.1 26452	х х	х 244	3717566,36 2932292,31	0,00 0,00	3717566,36 3717566,36	0,00 0,00	3717566,36 2932292,31	0,00 1485600,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		7435132,72	0,00			0,00	0,00				1485600,00	1485600,00				1485600,00	1485600,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			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		2932292,31			2932292,31	2932292,31	1485600,00				1485600,00	1485600,00				1485600,00	1485600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			2932292,3			2932292,3	2932292,3	1485600,0				1485600,0	1485600,0				1485600,0	1485600,0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

(подпись)

Бобрин И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКМП"

(подпись)

Т.А. Волкова

(ФИО)

Исполнитель - экономист-специалист ОБУиО МКУ "УКМП" Т.В. Пухов

(подпись)

8(49232)2-52-97

(телефон)