



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

от "30" марта 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
30.03.2022
3305033599
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	32022680,00	22222000,00	3718000,00	6082600,00	32022680,00	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	22704600,00	22222000,00	0,00	482600,00	22704600,00	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	15845600,00	15363000,00		482600,00	15845600,00	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		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				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	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	32529645,91	22226038,02	3718000,00	6585607,89	32529645,91	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	26749538,02	22226038,02	0,00	4523500,00	26749538,02	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	20611938,02	17084438,02		3527500,00	20611938,02	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	х

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	6137000,00	5141000,00	0,00	996000,00	6137000,00	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	6137000,00	5141000,00		996000,00	6137000,00	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
доплате доплате госслужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты выходящим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящим из органов местного самоуправления	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты госслужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, исполняющему обязанности сотрудников органов	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплаты стимулирующего характера, выплаты на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета	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
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
по видам:	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прямые, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прямые, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прямые, 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
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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		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	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	
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	225	3990835,80		3718000,00		272835,80	3990835,80	273600,00				273600,00	273600,00	273600,00			273600,00	273600,00	
услуги по содержанию имущества	226	685515,50				685515,50	685515,50	266400,00				266400,00	266400,00	266400,00			266400,00	266400,00	
прочие работы, услуги	227	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	
Страхование	310	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	340	331000,00				331000,00	331000,00	331000,00				331000,00	331000,00	331000,00			331000,00	331000,00	
увеличение стоимости материальных запасов																			
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 выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма										на 2024 год (второй год планового периода)	в пределах планового периода			
										на 2023 год (первый год планового периода)										
						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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 5194) (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	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 нормы 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				0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	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 государственной (муниципальной) задачи	26410	X	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	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		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		0,00	
1.4.2.1.1	Прочая закупка 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	0,00
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	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	0,00
1.4.5.2	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, 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	
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			1916407,89			1916407,89	1916407,89	1485600,00			1485600,00	1485600,00	1485600,00			1485600,00	1485600,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

Смирнов А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "УКИМП"
(подпись)

(подпись)

Г.А. Волкова

(подпись)

Исполнитель: "Зам. главного бухгалтера МКУ "УКИМП" Т.П. Пухова
(подпись)

8(49232)2-52-97

(подпись)