

Утверждаю

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)

МБУДО «ДМШ № 1»

(подписание должности - учредителя (учреждения))

Савринов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "29" июля 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 Сводному регистру
глава по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
29.07.2022
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
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	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	
доходы от собственности, всего																			
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:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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 из областного бюджета на повышение оплаты труда работников	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	56000000,00			56000000,00	56000000,00	56000000,00			56000000,00	56000000,00	56000000,00			56000000,00	56000000,00	
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	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	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:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	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	х
в том числе:																			
оплата труда	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	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	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			0,00	0,00			0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
в том числе:																			
на оплату труда стажеров	2181	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:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных паритетных 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 паритетных обязательств	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
пенсии, пособия, компенсации и иные расходы 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 приобретение 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	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	73000,00	73000,00	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					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
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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
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:																			
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	000	3134775,86	0,00	3134775,86	0,00	3134775,86	0,00				0,00	0,00			0,00		
услуги по содержанию имущества			225	2592717,19		2592717,19		2592717,19	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	1964972,51	0,00	583224,14	1381748,37	1964972,51	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			38500,00	38500,00	38500,00			38500,00	38500,00	
коммунальные услуги			223	44013,36			44013,36	44013,36	38500,00				0,00	0,00					
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
услуги по содержанию имущества			225	856059,94		583224,14	272835,80	856059,94	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	108190,00			108190,00	108190,00	0,00			331000,00	331000,00	331000,00			331000,00	331000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	318300,00			318300,00	318300,00	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	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

Рассел 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										за пределами планового периода				
						ГЭ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год (первый год планового периода)	ГЭ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2024 год (второй год планового периода)		ГЭ	ИЦ	ПД	ИТОГО
1	2	3	4	4.1	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	х	х	5634407,89	0,00	3718000,00	1916407,89	5634407,89	1485600,00	0,00	0,00	1483600,00	1483600,00	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. 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. 5125) (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 нормы 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: 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
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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
1.4.	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	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	х	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	х	244	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		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	583224,14	0,00	583224,14	0,00	583224,14	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	583224,14	0,00	583224,14	0,00	583224,14	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	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	3134775,86		3134775,86		3134775,86	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	3134775,86		3134775,86		3134775,86	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	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	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	
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	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	
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		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:	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		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		директор						1916407,9	1916407,9	1485600,0			1485600,0	1485600,0	1485600,0			1485600,0	1485600,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Т.А. Вострикова

(ФИО)

Главный бухгалтер МКУ "УКММГ"

(должность)

Исполнитель: экономист-гл. специалист ОБУиО МКУ "УКММГ" Т.В. Пухова

(подпись)

(ФИО)

8(492332)-52-97

(телефон)

Смирнов А.В.

(расшифровка подписи)