



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" октября 2023 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
31.10.2023
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 2023 год					на 2024 год					на 2025 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	1851398,64	14737,53		1836661,11	1851398,64	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	32728970,00	26392900,00	253470,00	6082600,00	32728970,00	32980700,00	26888100,00	10000,00	6082600,00	32980700,00	32161300,00	26068700,00	10000,00	6082600,00	32161300,00	
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	26875500,00	26392900,00	0,00	482600,00	26875500,00	27370700,00	26888100,00	0,00	482600,00	27370700,00	26551300,00	26068700,00	0,00	482600,00	26551300,00	
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19474700,00	18992100,00		482600,00	19474700,00	19969900,00	19487300,00		482600,00	19969900,00	19150500,00	18667900,00		482600,00	19150500,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130		7400800,00	7400800,00			7400800,00	7400800,00	7400800,00			7400800,00	7400800,00	7400800,00			7400800,00	
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	253470,00	0,00	253470,00	0,00	253470,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	253470,00		253470,00		253470,00	10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	
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:	1981	510		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	000	34580368,64	26407637,53	253470,00	7919261,11	34580368,64	32980700,00	26888100,00	10000,00	6082600,00	32980700,00	32161300,00	26068700,00	10000,00	6082600,00	32161300,00	
Расходы, всего	2100	x	000	30902735,53	26407637,53	243470,00	4251628,00	30902735,53	31139300,00	26888100,00	0,00	4251200,00	31139300,00	30319900,00	26068700,00	0,00	4251200,00	30319900,00	x
в том числе:	2110	111	200	23734537,53	20282337,53	187000,00	3265200,00	23734537,53	23916600,00	20651400,00		3265200,00	23916600,00	23287200,00	20022000,00		3265200,00	23287200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	266	428,00			428,00	428,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2130	113		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
оплата труда	2140	119	213	7167770,00	6125300,00	56470,00	986000,00	7167770,00	7222700,00	6236700,00	0,00	986000,00	7222700,00	7032700,00	6046700,00	0,00	986000,00	7032700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	131		0,00				0,00	0,00			986000,00	7222700,00	7032700,00	6046700,00		986000,00	7032700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	133		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	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты по оплате труда	2190	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на иные выплаты работникам	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющие, включая страховые взносы	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2250	370		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на оплату труда стажеров	2260	380		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2270	390		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2280	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2290	410		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:	2300	420		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	430		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	2320	440		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	2330	450		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты населению	2340	460		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2350	470		18000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	x
из них:	2360	480		18000,00			18000,00	18000,00	18000,00			18000,00	18000,00	18000,00			18000,00	18000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2370	490											0,00	0,00				0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2380	500		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2390	510		0,00				0,00	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:	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые автономным 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	2450	x		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	3659633,11	0,00	10000,00	3649633,11	3659633,11	1823400,00	0,00	10000,00	1813400,00	1823400,00	1823400,00	0,00	10000,00	1813400,00	1823400,00	
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	2620	242		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	3082962,63	0,00	10000,00	3072962,63	3082962,63	1282400,00	0,00	10000,00	1272400,00	1282400,00	1282400,00	0,00	10000,00	1272400,00	1282400,00	

услуги связи			221	45800,00			45800,00	45800,00	48400,00			48400,00	48400,00	48400,00			48400,00	48400,00	
транспортные услуги			222	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги			223	47600,00			47600,00	47600,00	45000,00			45000,00	45000,00	45000,00			45000,00	45000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00										
услуги по содержанию имущества			225	523000,00			523000,00	523000,00	273000,00			273000,00	273000,00	273000,00			273000,00	273000,00	
прочие работы, услуги			226	2019062,63			2019062,63	2019062,63	478500,00		10000,00	468500,00	478500,00	478500,00		10000,00	468500,00	478500,00	
Страхование			227	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	120000,00		10000,00	110000,00	120000,00	110000,00			110000,00	110000,00	110000,00			110000,00	110000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	327500,00			327500,00	327500,00	327500,00			327500,00	327500,00	327500,00			327500,00	327500,00	
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	576670,48	0,00	0,00	576670,48	576670,48	541000,00	0,00	0,00	541000,00	541000,00	541000,00	0,00	0,00	541000,00	541000,00	
коммунальные услуги			223	576670,48			576670,48	576670,48	541000,00			541000,00	541000,00	541000,00			541000,00	541000,00	
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

Расчет 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 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2024 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2025 год (второй год планового периода)	Сумма				за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3659633,11	0,00	10000,00	3649633,11	3659633,11	1823400,00	0,00	10000,00	1813400,00	1823400,00	1823400,00	0,00	10000,00	1813400,00	1823400,00	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. 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	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				0,00	
1.3.1	в том числе: 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	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	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	3659633,11	0,00	10000,00	3649633,11	3659633,11	1823400,00	0,00	10000,00	1813400,00	1823400,00	1823400,00	0,00	10000,00	1813400,00	1823400,00	
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	
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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	
1.4.2.1.1	из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	x	244	10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	
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	3649633,11	0,00	0,00	3649633,11	3649633,11	1813400,00			1813400,00	1813400,00	1813400,00			1813400,00	1813400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	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
1.4.5.2.	из них:	24451.1	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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244	3649633,11			3649633,11	3649633,11	1813400,00			1813400,00	1813400,00	1813400,00			1813400,00	1813400,00	
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		10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00	
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		3649633,11		3649633,11	3649633,11	3649633,11	1813400,00			1813400,00	1813400,00	1813400,00			1813400,00	1813400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		3649633,1		3649633,1	3649633,1	3649633,1	1813400,0			1813400,0	1813400,0	1813400,0			1813400,0	1813400,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

И.Ю. Боброва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКММП"

(подпись)

Т.А. Волкова

(ФИО)

Исполнитель - экономист-гл. специалист ОБУиО МКУ "УКММП"

(подпись)

Т.В. Пухова

(ФИО)

8(49232)2-52-97
(телефон)