



Утверждено

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)

МБДО "ДМШ №1"

(подписание органа - учредителя (учреждений))

Боброва И.Ю.

(подпись) (телефон подписи)

30.06.2023 г.

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

от "30" июня 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 регистру
глава во БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.06.2023
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	30941300,00	24848700,00	10000,00	6082600,00	30941300,00	32980700,00	26888100,00	10000,00	6082600,00	32980700,00	32161300,00	26068700,00	10000,00	6082600,00	32161300,00	
в том числе:	1100	120		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от собственности, всего	1110			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	25331300,00	24848700,00	0,00	482600,00	25331300,00	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	17930500,00	17447900,00		482600,00	17930500,00	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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	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	10000,00		10000,00		10000,00	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	

[illegible]

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		x	45000,00	45000,00	45000,00			45000,00	45000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00					0,00					
услуги по содержанию имущества			225	273000,00			273000,00	273000,00	273000,00			273000,00	273000,00	273000,00			273000,00	273000,00	
прочие работы, услуги			226	2279062,63		10000,00	2269062,63	2279062,63	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	110000,00			110000,00	110000,00	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	
коммунальные услуги			223	576670,48			576670,48	576670,48	541000,00	0,00	0,00	541000,00	541000,00	541000,00	0,00	0,00	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	Код по строкам	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации по 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				на 2026 год (третий год планового периода)
						ГЭ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЭ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЭ	ИЦ	ИД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×	×	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. 1622; 2018, N 32, ст. 5184) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 13 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. 5155) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	×	×	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
1.2.	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	×	×	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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	×	×	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
1.3.1.	в том числе: соответствия с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	×	×	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.	по 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
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	×	×	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	×	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	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	244	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
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	×	244	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
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	×	×	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
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	244	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	×	244	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
1.4.2.1.1.	по ФЗ	26421.1	×	244	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	×	×	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
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	×	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	×	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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	×	×	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
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	×	×	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.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	244	3649633,11	0,00	0,00	3649633,11	3649633,11	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	×	×	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.	по ФЗ	26451.1	×	×	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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	×	244	3649633,11	0,00	0,00	3649633,11	3649633,11	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	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	×	×	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	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	×	×	3649633,11	0,00	0,00	3649633,11	3649633,11	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	×	3649633,11	0,00	0,00	3649633,11	3649633,11	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00	0,00	0,00	1813400,00	1813400,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

Т.А. Волкова

И.Ю. Боброва

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "УКМЛП"
(подпись)

Исполнитель - экономист-с/с специалист ОБУЮО МКУ "УКМЛП"
(подпись)

Т.В. Пухина
(подпись)

8(492)322-52-97
(телефон)