



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДО ДМШ №1"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Ю. Боброва
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская детская музыкальная школа №1"

Коды	
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3305033599
КПП	330501001
по ОКЕИ	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 2024 год					на 2025 год					на 2026 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	x	x	3117468,43	402086,79		2715381,64	3117468,43	0,00				0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	36395300,00	30054700,00	8000,00	6332600,00	36395300,00	35146500,00	28805900,00	8000,00	6332600,00	35146500,00	34716500,00	28375900,00	8000,00	6332600,00	34716500,00
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	30537300,00	30054700,00	0,00	482600,00	30537300,00	29288500,00	28805900,00	0,00	482600,00	29288500,00	28858500,00	28375900,00	0,00	482600,00	28858500,00
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19372700,00	19372700,00			19372700,00	20723900,00	20723900,00			20723900,00	20293900,00	20293900,00			20293900,00
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130	131	10682000,00	10682000,00			10682000,00	8082000,00	8082000,00			8082000,00	8082000,00	8082000,00			8082000,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131	482600,00			482600,00	482600,00	482600,00			482600,00	482600,00	482600,00			482600,00	482600,00
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	150	58580000,00		8000,00	5850000,00	58580000,00	58									

в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x	000	39512768,43	30456786,79	8000,00	9047981,64	39512768,43	35146500,00	28805900,00	8000,00	6332600,00	35146500,00	34716500,00	28375900,00	8000,00	6332600,00	34716500,00
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	34957986,79	30456786,79	0,00	4501200,00	34957986,79	33307100,00	28805900,00	0,00	4501200,00	33307100,00	32877100,00	28375900,00	0,00	4501200,00	32877100,00
в том числе:																		
оплата труда	2110	111	200	26849600,00	23392400,00		3457200,00	26849600,00	25581600,00	22124400,00		3457200,00	25581600,00	25251300,00	21794100,00		3457200,00	25251300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
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	8108386,79	7064386,79	0,00	1044000,00	8108386,79	7725500,00	6681500,00	0,00	1044000,00	7725500,00	7625800,00	6581800,00	0,00	1044000,00	7625800,00
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8108386,79	7064386,79		1044000,00	8108386,79	7725500,00	6681500,00		1044000,00	7725500,00	7625800,00	6581800,00		1044000,00	7625800,00
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 знания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	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, подлежащих 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 нормативных 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 нормативных обязательств	2211																	

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	3839581,64	0,00	8000,00	3831581,64	3839581,64	1129200,00	0,00	8000,00	1121200,00	1129200,00	1129200,00	0,00	8000,00	1121200,00	1129200,00	
услуги связи			221	46500,00			46500,00	46500,00	46500,00			46500,00	46500,00	46500,00			46500,00	46500,00	
транспортные услуги			222	65000,00			65000,00	65000,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги			223	50500,00			50500,00	50500,00	50500,00			50500,00	50500,00	50500,00			50500,00	50500,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00					0,00					
услуги по содержанию имущества			225	1548000,00			1548000,00	1548000,00	273000,00			273000,00	273000,00	273000,00			273000,00	273000,00	
прочие работы, услуги			226	1644339,64			1644339,64	1644339,64	302700,00		8000,00	294700,00	302700,00	302700,00		8000,00	294700,00	302700,00	
Страхование			227	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	140000,00			140000,00	140000,00	140000,00			140000,00	140000,00	140000,00			140000,00	140000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	345242,00		8000,00	337242,00	345242,00	316500,00			316500,00	316500,00	316500,00			316500,00	316500,00	
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	692200,00	0,00	0,00	692200,00	692200,00	692200,00	0,00	0,00	692200,00	692200,00	692200,00	0,00	0,00	692200,00	692200,00	
коммунальные услуги			223	692200,00			692200,00	692200,00	692200,00			692200,00	692200,00	692200,00			692200,00	692200,00	
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 и Российской Федерации	на 2024 год (текущий финансовый год)	Сумма										на 2026 год (второй год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО	за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО	на 2025 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО							
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4531781,64	0,00	8000,00	4523781,64	4531781,64	1821400,00	0,00	8000,00	1813400,00	1821400,00	1821400,00	0,00	8000,00	1813400,00	1821400,00	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. 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: 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		
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		
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	0000000244	4531781,64	0,00	8000,00	4523781,64	4531781,64	1821400,00	0,00	8000,00	1813400,00	1821400,00	1821400,00	0,00	8000,00	1813400,00	1821400,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000244	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	x	0000000244	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	0000000244	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0000000244	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00		
1.4.2.1.1.	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	x	0000000244	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		8000,00		8000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00</						