

Утверждаю

Директор

(подпись)

МБУДО "ДМШ № 1"

(расшифровка подписи)

Боброва И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.



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

от "27" апреля 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	27.04.2024
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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма															
				на 2024 год					на 2025 год					на 2026 год					за пределами планового периода
					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	33795300,00	27454700,00	8000,00	6332600,00	33795300,00	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	27937300,00	27454700,00	0,00	482600,00	27937300,00	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	8082000,00	8082000,00			8082000,00	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			482600,00	482600,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5858000,00		8000,00	5850000,00	5858000,00	5858000,00		8000,00	5850000,00	5858000,00	5858000,00		8000,00	5850000,00	5858000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	5850000,00			5850000,00	5850000,00	5850000,00			5850000,00	5850000,00	5850000,00			5850000,00	5850000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		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	
в том числе:	1510	180		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	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	36912768,43	27856786,79	8000,00	9047981,64	36912768,43	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	32357986,79	27856786,79	0,00	4501200,00	32357986,79	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	24852600,00	21395400,00		3457200,00	24852600,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7505386,79	6461386,79	0,00	1044000,00	7505386,79	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	7505386,79	6461386,79		1044000,00	7505386,79	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 звания	2150	131		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	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
иные выплаты военнослужащим 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, 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	321		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	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x
на премирование 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	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	23000,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18000,00			18000,00	18000,00	18000,00			18000,00	18000,00	18000,00			18000,00	18000,00
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	292	5000,00			5000,00	5000,00	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	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
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		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	40000,00			40000,00	40000,00	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	273000,00			273000,00	273000,00	273000,00			273000,00	273000,00	273000,00			273000,00	273000,00	
прочие работы, услуги			226	2944339,64			2944339,64	2944339,64	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 2025 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2026 год (второй год планового периода)	Сумма				за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	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 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	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 норм 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: 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
	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	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
1.4.	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	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	х	0000000244	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	0000000244	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	х		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	х	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	х	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	х	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	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		0,00				0,00	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	0000000244	4523781,64	0,00	0,00	4523781,64	4523781,64	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	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
	из них:	24451.1	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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0000000240	4523781,64			4523781,64	4523781,64	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	х	0000000240	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024	0000000240	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00		8000,00		8000,00	
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	0000000240	4523781,64			4523781,64	4523781,64	1813400,00			1813400,00	1813400,00	1813400,00			1813400,00	1813400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	0000000240	4523781,6			4523781,64	4523781,6	1813400,0			1813400,0	1813400,0	1813400,0			1813400,0	1813400,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(подпись)

И.Ю. Боброва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКиМП"
(должность)

(подпись)

Т.А. Волкова
(ФИО)

Исполнитель - экономист-гл. специалист ОБУиО МКУ "УКиМП"
(должность)

Т.В. Пухова
(ФИО)

8(492)32-52-97
(телефон)