

Утверждено

Директор

(подпись)

И.Ю. Боброва

(расшифровка подписи)

МБУ ДО "ДМШ № 1"

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

28- декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 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 28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК
ИНН 3306033599
КПП 330501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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		
																на 2024 год	на 2025 год
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	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	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>35937324,00</b>	<b>30054700,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>35937324,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>6332600,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>28805900,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>6332600,00</b>	<b>34716500,00</b>
в том числе:	1100	120		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	
доходы от собственности, всего	1110			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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30404130,00	30054700,00	0,00	30404130,00	0,00	0,00	482600,00	0,00	28805900,00	28805900,00	0,00	482600,00	28375900,00	28858500,00
в том числе:	1210	130	131	19372700,00	19372700,00		19372700,00					20723900,00	20723900,00			20293900,00	20293900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	10682000,00	10682000,00		10682000,00					8082000,00	8082000,00			8082000,00	8082000,00
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1230	130	131	349430,00	349430,00		349430,00					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5533194,00	5533194,00	8000,00	5533194,00	8000,00	8000,00	5850000,00	8000,00	5858000,00	29288500,00	8000,00	5850000,00	5858000,00	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	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	0,00	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	5525194,00	5525194,00		5525194,00			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
в том числе:	1510	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

Сумма



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	000	3381605,64	0,00	8000,00	3373605,64	3381605,64	1129200,00	0,00	8000,00	1121200,00	1129200,00	1121200,00	8000,00	1121200,00	1129200,00	1129200,00
услуги связи			221	46500,00			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		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	50500,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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	273000,00
прочие работы, услуги			226	1186363,64			1186363,64	1186363,64	302700,00			302700,00	302700,00	302700,00		302700,00	302700,00	302700,00
Страхование			227	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	1400000,00			1400000,00	1400000,00	1400000,00			1400000,00	1400000,00	1400000,00		1400000,00	1400000,00	1400000,00
увеличение стоимости материальных запасов			340	345242,00			345242,00	345242,00	316500,00			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	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	692200,00	692200,00	692200,00	0,00	692200,00	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	692200,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			0,00	0,00	0,00			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	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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		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:																		
налог на прибыль	3010			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Расчет 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в 2024 году (текущий финансовый год)	Сумма					на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО	ГЗ			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	4073805,64	0,00	8000,00	4065805,64	4073805,64	1821400,00	1821400,00	1813400,00	1821400,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (включая контракты, заключенные в течение 2013 г. и 2014 г. по контрактам (договорам) № 223-ФЗ, № 44-ФЗ и № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); по контрактам (договорам) № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 № 44-ФЗ	26310	X	X	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 № 223-ФЗ	26320	X	X	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	0000000244	4073805,64	0,00	8000,00	4065805,64	4073805,64	1821400,00	1821400,00	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
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0000000244	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 № 223-ФЗ	26412	X		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	X	0000000244	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0000000244	8000,00	0,00	8000,00	0,00	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	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		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	X		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	X		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 № 44-ФЗ	26441	X		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 № 223-ФЗ	26442	X		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	X	0000000244	4065805,64	0,00	0,00	4065805,64	4065805,64	1813400,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	0000000240	4065805,64	0,00	8000,00	4065805,64	4065805,64	1813400,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0000000240	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024	0000000240	8000,00	0,00	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0000000240	4065805,64	0,00	4065805,64	4065805,64	4065805,64	1813400,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2024	0000000240	4065805,64	0,00	4065805,64	4065805,64	4065805,64	1813400,00	1813400,00	1813400,00	1813400,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.Ю. Боброва (подпись)  
 Главный бухгалтер МКУ "УКамП" (подпись) \_\_\_\_\_ Т.А. Волкова (подпись)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ И.А. Зайцева (подпись) 8(49232)48100 (телефон)