



Утверждено

Директор (наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»

И.Ю. Боброва (наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Ю. Боброва (подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "31" января 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"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.01.2024
3305033599
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма												за пределами планового периода		
				на 2024 год	на 2025 год				на 2026 год	на 2027 год								
					ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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				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	5850000,00			5850000,00	5850000,00	5850000,00			5850000,00	5850000,00	5850000,00			5850000,00	5850000,00
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	150	152	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
в том числе: целевые субсидии	1510	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	1520	180		0,00				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	x
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	x
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	x
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	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	x
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	x
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 обложению страховыми взносами	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе: на оплату труда студентов	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	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: 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	x
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		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: выплаты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплаты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплаты, 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
выплаты, 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	4536781,64	0,00	8000,00	4528781,64	4536781,64	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	3844581,64	0,00	8000,00	3836581,64	3844581,64	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	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		
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00				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	3018081,64	8000,00		3010081,64	3018081,64	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	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	316500,00			316500,00	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	
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	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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00				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	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00				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	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				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	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	x

