



Утверждаю

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

"31" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "31" января 2025 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	31.01.2025
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																за пределами планового периода
				на 2025 год	на 2026 год				на 2027 год	на 2027 год				на 2027 год	на 2027 год					
					ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 625 725,81	2 451,91		1 623 273,90	1 625 725,81	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	43 480 500,00	37 039 900,00	108 000,00	6 332 600,00	43 480 500,00	45 515 400,00	39 072 800,00	110 000,00	6 332 600,00	45 515 400,00	48 841 400,00	42 398 800,00	110 000,00	6 332 600,00	48 841 400,00		
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	37 522 500,00	37 039 900,00	0,00	482 600,00	37 522 500,00	39 555 400,00	39 072 800,00	0,00	482 600,00	39 555 400,00	42 881 400,00	42 398 800,00	0,00	482 600,00	42 881 400,00		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 596 500,00	30 596 500,00			30 596 500,00	32 737 800,00	32 737 800,00			32 737 800,00	36 063 800,00	36 063 800,00			36 063 800,00		
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130	131	6 443 400,00	6 443 400,00			6 443 400,00	6 335 000,00	6 335 000,00			6 335 000,00	6 335 000,00	6 335 000,00			6 335 000,00		
приносящая доход деятельность	1230	130	131	482 600,00			482 600,00	482 600,00	482 600,00			482 600,00	482 600,00	482 600,00			482 600,00	482 600,00		
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	5 958 000,00		108 000,00	5 850 000,00	5 958 000,00	5 960 000,00		110 000,00	5 850 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00		110 000,00	5 850 000,00	5 960 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	108 000,00		108 000,00		108 000,00	110 000,00		110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00		110 000,00		
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	5 850 000,00			5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00			5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00			5 850 000,00	5 850 000,00		
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	45 106 225,81	37 042 351,91	108 000,00	7 955 873,90	45 106 225,81	45 515 400,00	39 072 800,00	110 000,00	6 332 600,00	45 515 400,00	48 841 400,00	42 398 800,00	110 000,00	6 332 600,00	48 841 400,00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	40 266 200,00	36 366 200,00	0,00	3 900 000,00	40 266 200,00	42 299 100,00	38 399 100,00	0,00	3 900 000,00	42 299 100,00	45 558 600,00	41 658 600,00	0,00	3 900 000,00	45 558 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	200	30 926 700,00	27 931 300,00		2 995 400,00	30 926 700,00	32 487 000,00	29 491 600,00		2 995 400,00	32 487 000,00	34 991 300,00	31 995 900,00		2 995 400,00	34 991 300,00	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	9 339 500,00	8 434 900,00	0,00	904 600,00	9 339 500,00	9 812 100,00	8 907 500,00	0,00	904 600,00	9 812 100,00	10 567 300,00	9 662 700,00	0,00	904 600,00	10 567 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда работникам учреждений	2141	119	213	9 339 500,00	8 434 900,00		904 600,00	9 339 500,00	9 812 100,00	8 907 500,00		904 600,00	9 812 100,00	10 567 300,00	9 662 700,00		904 600,00	10 567 300,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за выслугу лет	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	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
расходы стимулирующей, содействующей иным расходам на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимулирующего 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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 200,00	8 200,00			8 200,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00	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: 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	4 831 825,81	667 951,91	108 000,00	4 055 873,90	4 831 825,81	3 208 100,00	665 500,00	110 000,00	2 432 600,00	3 208 100,00	3 274 600,00	732 000,00	110 000,00	2 432 600,00	3 274 600,00	
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	4 148 815,31	0,00	108 000,00	4 040 815,31	4 148 815,31	2 542 600,00	0,00	110 000,00	2 432 600,00	2 542 600,00	2 542 600,00	0,00	110 000,00	2 432 600,00	2 542 600,00	
услуги связи	221			46 500,00			46 500,00	46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00	
транспортные услуги	222			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
коммунальные услуги	223			26 000,00			26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	225			847 100,00			847 100,00	847 100,00	847 100,00			847 100,00	847 100,00	847 100,00			847 100,00	847 100,00	
прочие работы, услуги	226			2 765 715,31		100 000,00	2 665 715,31	2 765 715,31	1 157 500,00		100 000,00	1 057 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	100 000,00	100 000,00	1 057 500,00	1 157 500,00	
Страхование	227			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	310			90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340			373 500,00		8 000,00	365 500,00	373 500,00	373 500,00		10 000,00	365 500,00	373 500,00	373 500,00		10 000,00	365 500,00	373 500,00	
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	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	683 010,50	667 951,91	0,00	15 058,59	683 010,50	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	665 500,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	
коммунальные услуги			223	683 010,50	667 951,91		15 058,59	683 010,50	665 500,00	665 500,00			665 500,00	732 000,00	732 000,00		0,00	732 000,00	

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

Расдел 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 2025 год (текущий финансовый год)	Сумма														за пределами планового периода
						на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)				на 2028 год (третий год 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	4 829 373,90	665 500,00	108 000,00	4 055 873,90	4 829 373,90	3 208 100,00	665 500,00	110 000,00	2 432 600,00	3 208 100,00	3 274 600,00	732 000,00	110 000,00	2 432 600,00	3 274 600,00	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 № 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 № 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	4 829 373,90	665 500,00	108 000,00	4 055 873,90	4 829 373,90	3 208 100,00	665 500,00	110 000,00	2 432 600,00	3 208 100,00	3 274 600,00	732 000,00	110 000,00	2 432 600,00	3 274 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0000000244	665 500,00	665 500,00			665 500,00	665 500,00	665 500,00			665 500,00	732 000,00	732 000,00			732 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0000000244	665 500,00	665 500,00			665 500,00	665 500,00	665 500,00			665 500,00	732 000,00	732 000,00			732 000,00	
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	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0000000244	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	
1.4.2.1.1	из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	х	0000000244	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	
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	4 055 873,90	0,00	0,00	4 055 873,90	4 055 873,90	2 432 600,00	0,00			2 432 600,00	2 432 600,00	0,00			2 432 600,00	2 432 600,00
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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0000000240	4 055 873,90			4 055 873,90	4 055 873,90	2 432 600,00				2 432 600,00	2 432 600,00				2 432 600,00	2 432 600,00
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	773 500,00	665 500,00	108 000,00		773 500,00	775 500,00	665 500,00	110 000,00		775 500,00	842 000,00	732 000,00	110 000,00		842 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2025	0000000240	773 500,00	665 500,00	108 000,00		773 500,00	775 500,00	665 500,00	110 000,00		775 500,00	842 000,00	732 000,00	110 000,00		842 000,00	
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	4 055 873,90			4 055 873,90	4 055 873,90	2 432 600,00				2 432 600,00	2 432 600,00				2 432 600,00	2 432 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	0000000240	4 055 873,90			4 055 873,90	4 055 873,90	2 432 600,00				2 432 600,00	2 432 600,00				2 432 600,00	2 432 600,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ И.Ю. Боброва (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКиМП" _____ Т.А. Волкова (ФИО)

Исполнитель, Заместитель главного бухгалтера ОБУиО МКУ "УКиМП" _____ И.А. Зайцева 8(49232)4-81-00 (ФИО) (телефон)