Швецов Александр Дмитриевич

Подписано цифровой подписью: Швецов Александр Дмитриевич
Дата: 2021.06.07 13:29:19 +02'00'

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО "ДШИ"
(наименование органа - учредителя учреждения)
Швецов А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" января 2021 г.

План финансово-хозяйственно деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "13" января 2021 г.

		Коды
	Дата	13.01.2021
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Коврова	по Сводному реестру	
	ИНН	3305033609
	КПП	330501001
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская школа искусств им. М.В. Иорданского"	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма															за пределами планового периода
				на 2021 год	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2022 год	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1	2	3	4	5					6					7					8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	997342,13	19535,59		977806,54	997342,13	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	32721000,00	26275000,00	20000,00	6426000,00	32721000,00	31918000,00	25472000,00	20000,00	6426000,00	31918000,00	32676000,00	26230000,00	20000,00	6426000,00	32676000,00	
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	26275000,00	26275000,00	0,00	0,00	26275000,00	25472000,00	25472000,00	0,00	0,00	25472000,00	26230000,00	26230000,00	0,00	0,00	26230000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20275000,00	20275000,00			20275000,00	19472000,00	19472000,00			19472000,00	20230000,00	20230000,00			20230000,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130		6000000,00	6000000,00			6000000,00	6000000,00	6000000,00			6000000,00	6000000,00	6000000,00			6000000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	130	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
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	6426000,00			6426000,00	6426000,00	6426000,00			6426000,00	6426000,00	6426000,00			6426000,00	6426000,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
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	33718342,13	26294535,59	20000,00	7403806,54	33718342,13	31918000,00	25472000,00	20000,00	6426000,00	31918000,00	32676000,00	26230000,00	20000,00	6426000,00	32676000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	32501842,13	26294535,59	0,00	6207306,54	32501842,13	30769500,00	25472000,00	0,00	5297500,00	30769500,00	31527500,00	26230000,00	0,00	5297500,00	31527500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	200	24962342,13	20198535,59		4763806,54	24962342,13	23628000,00	19563000,00		4065000,00	23628000,00	24210000,00	20145000,00		4065000,00	24210000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1200,00	1200,00			1200,00	1200,00	1200,00			1200,00	1200,00	1200,00			1200,00	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	7538300,00	6094800,00	0,00	1443500,00	7538300,00	7140300,00	5907800,00	0,00	1232500,00	7140300,00	7316300,00	6083800,00	0,00	1232500,00	7316300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7538300,00	6094800,00		1443500,00	7538300,00	7140300,00	5907800,00		1232500,00	7140300,00	7316300,00	6083800,00		1232500,00	7316300,00	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 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	194500,00	0,00	0,00	194500,00	194500,00	194500,00	0,00	0,00	194500,00	194500,00	194500,00	0,00	0,00	194500,00	194500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	194500,00			194500,00	194500,00	194500,00			194500,00	194500,00	194500,00			194500,00	194500,00	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	1022000,00	0,00	20000,00	1002000,00	1022000,00	954000,00	0,00	20000,00	934000,00	954000,00	954000,00	0,00	20000,00	934000,00	954000,00	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	612000,00	0,00	20000,00	592000,00	612000,00	589000,00	0,00	20000,00	569000,00	589000,00	589000,00	0,00	20000,00	569000,00	589000,00	
услуги связи			221	53000,00			53000,00	53000,00	45000,00			45000,00	45000,00	45000,00			45000,00	45000,00	
транспортные услуги			222	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги			223	20000,00			20000,00	20000,00	15000,00			15000,00	15000,00	15000,00			15000,00	15000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества			225	176500,00			176500,00	176500,00	171500,00			171500,00	171500,00	171500,00			171500,00	171500,00	
прочие работы, услуги			226	275500,00			275500,00	275500,00	270500,00			270500,00	270500,00	270500,00			270500,00	270500,00	
Страхование			227	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	87000,00		20000,00	67000,00	87000,00	87000,00		20000,00	67000,00	87000,00	87000,00		20000,00	67000,00	87000,00	
закупка энергетических ресурсов	2645	247	000	410000,00	0,00	0,00	410000,00	410000,00	365000,00	0,00	0,00	365000,00	365000,00	365000,00	0,00	0,00	365000,00	365000,00	
коммунальные услуги			223	410000,00			410000,00	410000,00	365000,00			365000,00	365000,00	365000,00			365000,00	365000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

Раздел 2. Сведения по выплатам в закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма															
					на 2021 год (текущий финансовый год)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2022 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год (второй год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5					6					7					8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	2600	x	x	1022000,00	0,00	20000,00	1002000,00	1022000,00	954000,00	0,00	20000,00	934000,00	954000,00	954000,00	0,00	20000,00	934000,00	954000,00	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	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 № 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	
	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	
1.3.2	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	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	240	1022000,00	0,00	20000,00	1002000,00	1022000,00	954000,00	0,00	20000,00	934000,00	954000,00	954000,00	0,00	20000,00	934000,00	954000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	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	244	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	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	244	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
1.4.2.1.1	из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	x	244	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				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	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		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	x		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	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240	1002000,00	0,00	0,00	1002000,00	1002000,00	934000,00			934000,00	934000,00	934000,00			934000,00	934000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	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	
	из них:	24451.1	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	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	240	1002000,00			1002000,00	1002000,00	934000,00			934000,00	934000,00	934000,00			934000,00	934000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1			20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	240	1002000,00			1002000,00	1002000,00	934000,00			934000,00	934000,00	934000,00			934000,00	934000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		240	1002000,0			1002000,0	1002000,0	934000,0			934000,0	934000,0	934000,0			934000,0	934000,0	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Швецов А.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКиМП" (должность) — (подпись) — Е.А. Алексеева (ФИО)

Исполнитель экономист-гл.специалист ОБУиО МКУ "УКиМП" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96 (должность) (ФИО) (телефон)