



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов**

от "29" декабря 2017 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное учреждение города Калининграда "Учебно-методический образовательный центр"

Адрес фактического местонахождения

г. Калининград, ул. Менделеева, д.29

ИНН/КПП учреждения

ИНН 3906225810, КПП 390601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

в руб.

по ОКПО	
по ОКПО	27330181
по ОКЕИ	385

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения:

1.2 Виды деятельности учреждения:

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Создание систем и повышение проф. уровня под работников образовательных организаций, повышение квалификации в области ГО и мероприятия комитета по образованию и подведомственных комитетов

6176074,98

6362783,41

3334288,05

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	12538,9
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	6176,1
	в том числе: остаточная стоимость	2823,1
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3134,3
	в том числе: остаточная стоимость	1333,9
2.	Финансовые активы, всего	1822,80
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1822,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	146,30
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	2,80
3.	Обязательства, всего	24,8
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	24,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2017 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них	Гранты	
												9
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 481 160,55	11 213 879,47	x	23 130,00		x	5 244 151,08			
доходы от собственности	110		13 860,00		x			x	13 860,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		16 444 170,55	11 213 879,47	x			x	5 230 291,08			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		23 130,00		x	23 130,00		x				
Прочие доходы	160		0,00		x			x				
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x				
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x				
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x				
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x				
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x				

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Единого федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	
									Всего	Из них
1	2	3	4	5	6,1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	*	17 377 382,51	11 572 956,04	*	23 130,00	*	5 781 294,47		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 250 861,72	9 565 680,23	*		*	2 685 181,49		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 250 861,72	9 565 680,23	*		*	2 685 181,49		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		80 034,26		*		*	80 034,26		
Социальные и иные выплаты населению	220		36 489,27	30 505,03	*		*	5 984,24		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		40 527,81	39 810,00	*		*	717,81		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		*		*			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		*		*			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	*	4 969 469,45	1 934 942,78	*	23 130,00	*	3 009 376,67		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	*	0,00		*		*	0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00		*		*			
прочие поступления	320		0,00		*		*			
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		*		*			
уменьшение остатков средств	410		0,00		*		*			
прочие выбытия	420		0,00		*		*			
Остатки средств на начало года	500	*	1 822 780,44	731 485,86	*		*	1 091 294,58		
Остатки средств на конец года	600		926 558,48	372 407,29	*		*	554 151,19		

Руководитель

Главный бухгалтер



С. П.

Т. В.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	х	4969469,45	0,00	0,00					4969469,45	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0,00	0	0					0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	20__ г.	4969469,45	0,00	0,00					4969469,45	0,00	0,00
		20 г.	х			х				х	х	
		20 г.	х	х		х	х			х	х	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 29 декабря 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)																					
				в том числе			в том числе			в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области на выполнение плановых заданий в области культуры Московской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг, оказания работ (за исключением оказания услуг по оказанию услуг деятельности)												
Итого	Гранты	доходы от оказания услуг, работ (выполнение работ, установка и производство изделий)	оказание иных платных услуг	Аренд	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления																		
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ш	з		
Остатки средств на начало года	100	×	1 822 780,44	721 485,86	731 485,86	0,00										1 091 294,58									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	16 481 160,55	11 213 879,47	11 213 879,47	0,00	23 130,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	×	×	×	×	5 244 151,08	0,00	5 230 291,08	0,00	12 000,00	1 860,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	110	×	13 860,00	0,00	0,00	0,00										13 860,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	×	16 294 153,69	11 213 879,47	11 213 879,47	0,00										5 080 274,22		5 080 274,22							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	×	23 130,00	0,00	0,00	23 130,00	23 130,00									0,00									
Прочие доходы	160	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									
доходы от операций с активами всего, из них:	180	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									0,00
от выбытия основных средств	181	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									
от выбытия нематериальных активов	182	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									
от выбытия незавершенных активов	183	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									
от выбытия материальных запасов	184	×	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00									
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	×	150 016,86	0,00	0,00	0,00										150 016,86		150 016,86							
Итого (стр.100-стр.500)	190	×	18 300 940,99	11 945 365,33	11 945 365,33	0,00	23 130,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×	×	6 335 445,66	0,00	6 321 585,66	0,00	12 000,00	1 860,00	0,00	0,00		

Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	367	к	691 387,00	671 387,00	671 387,00		20 000,00	20 000,00				+	0,00		0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	368	к	340 584,40	2 240,00	2 240,00		0,00					+	338 344,40		326 344,40		12 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	369	к	604 281,32	236 045,00	230 045,00		3 130,00	3 130,00				+	371 106,32		371 106,32						
в том числе приобретение продуктов питания	369.1	к	0,00	0,00			0,00					+	0,00								
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	369.2	к	0,00	0,00			0,00					+	0,00								
Поступление финансовых активов, всего, из них:	401	к	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	0,00	0,00
увеличение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					+	0,00								
прочие поступления	420		0,00	0,00			0,00					+	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	491		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	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	411		0,00	0,00			0,00					+	0,00								
прочие выбытия	421		0,00	0,00			0,00					+	0,00								
Остатки средств на конец года	600		926 558,48	372 407,29	372 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	554 151,19	0,00	554 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Гришова С.П.

(расшифровка подписи)

Терехова Е.В.

(расшифровка подписи)

Проверка:

926 558,48 372 407,29 372 407,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 554 151,19 0,00 554 151,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* данные срезки исчисляются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (направлен транспорт, услуги, работы для нужд населения)