



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов
от «30» ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное учреждение города Калининграда "Учебно-методический образовательный центр"
Единица измерения: руб.

Дата	30.11.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906225810
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			часть предельными планового периода
			на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 028 443,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		38 863 423,00	18 428 703,00	18 965 924,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 018 245,99	1 592 870,00	1 646 592,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 995 177,01	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 995 177,01	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	41 763 525,84	18 306 084,00	18 843 305,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 474 045,76	1 528 308,27	1 580 876,12	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11 882 523,68	1 173 812,31	1 214 910,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 588 522,08	3 544 915,96	3 666 856,89	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323				x
выплаты в связи с обучением, включая покрытие иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 414,00	30 414,00	30 414,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	30 414,00	30 414,00	30 414,00	x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	26 259 066,08	2 992 621,73	3 004 123,88	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 259 066,08	2 992 621,73	3 004 123,88	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	1 283 41,00	1 226 19,00	1 226 19,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		1 283 41,00	1 226 19,00	1 226 19,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 30 ноября 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	из них						
													оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	0	3 028 443,84	1 804 365,29	1 804 365,29	0,00						1 224 078,55		1 224 078,55					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0	0	0,00	0,00		0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	0	38 735 082,00	16 018 245,99	16 018 245,99	0,00	18 995 177,01	18 995 177,01	0,00	0,00	0,00	3 721 659,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 341,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 868 245,99	16 018 245,99	16 018 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1270	130	16 018 245,99	16 018 245,99	16 018 245,99		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 850 000,00	0,00			0,00					3 850 000,00		3 850 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	18 995 177,01	0,00	0,00	0,00	18 995 177,01	18 995 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	18 995 177,01	0,00			18 995 177,01	18 995 177,01				0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1990	0	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1995	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-128 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 341,00
в том числе:																			
налог на прибыль	0010		-128 341,00	0,00			0,00					-128 341,00							
налог на добавленную стоимость	0020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	0030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			41 763 525,84	17 822 611,28	17 822 611,28	0,00	18 995 177,01	18 995 177,01	0,00	0,00	0,00	4 945 737,55	0,00	5 074 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 341,00

