



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

МАУ Методического Центра

С. П. Громова

И.расшифровка (подпись)

от "26" июня 2018г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов

от "26" июня 2018г.

(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

по ОКПО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

по ОКПО

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

по ОКЕИ

коды

### 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 системы повышения проф. уровня под работников образовательных организаций содействие развитию муниципальной мероприятий комитета по образованию и подведомственных комитетов

15109585,86

8842495,71

5590057,35

### II. Показатели финансового состояния учреждения

"01" января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	23952,08
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	15109,59
	в том числе: остаточная стоимость	11552,49
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5590,06
	в том числе: остаточная стоимость	3179,10
2.	Финансовые активы, всего	20165,85
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	926,56
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	36088,79
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	5,26
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

от "26" июня 2018г.

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						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	из них Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	17 417 505,96	11 666 996,36	x	485 199,60		x	5 265 310,00	
доходы от собственности	110		1 310,00		x			x	1 310,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		16 930 996,36	11 666 996,36	x			x	5 264 000,00	
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		485 199,60		x	485 199,60		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 поступления	Код строки	Код бюджетной классификации и 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Всего	из них	Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18 344 064,44	12 039 403,65	x	485 199,60		x	5 819 461,19			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 211 743,45	9 846 965,40	x	402 838,80		x	2 961 939,25			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 211 743,45	9 846 965,40	x	402 838,80		x	2 961 939,25			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		51 848,00	31 848,00	x			x	20 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 080 472,99	2 160 590,25	x	82 360,80		x	2 837 521,94			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x				
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x				
прочие поступления	320		0,00		x			x				
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x				

уменьшение остатков средств	410		0,00		x		x	
прочие выбытия	420		0,00		x		x	
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	926 558,48	372 407,29	x		x	554 151,19
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x		x	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00	0,00	x		x	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x		x	

Руководитель

Громова С.П.

Главный бухгалтер

Терехова Т.В.



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018г. и на плановый период 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	x	5080472,99							5080472,99		
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.	5080472,99							5080472,99		
		20 г.	x			x				x		
		20 г.	x	x		x	x			x	x	

7. Дефинированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

от "26" июня 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)																					
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе														
				субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	на счет средств городского бюджета	на счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 181 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на счет средств в периодичности бюджета	на счет средств федерального бюджета	на счет средств областного бюджета	Средств бюджетов муниципальных образований	Налог	Гранты	плата за оказание услуг (исполнение работ), услуг (исполнение в периодичности законодательства)	оказание иных платных услуг	Аренд	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Остатки средств на начало года	500	x	926 558,48	372 407,29	372 407,29	0,00					x	554 151,19			554 151,19						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00		0,00					x	0,00									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100		17 417 505,96	11 666 996,36	11 666 996,36	0,00	485 199,60	485 199,60	0,00	0,00	0,00	x	5 265 310,00	0,00	0,00	5 264 000,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	120		1 310,00	0,00								x	1 310,00				1 310,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		16 589 324,76	11 666 996,36	11 666 996,36							x	4 902 328,40			4 902 328,40					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00								x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00								x	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		485 199,60	0,00			485 199,60	485 199,60				x	0,00								
Прочие доходы	160		0,00	0,00								x	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:			0,00	0,00								x	0,00								0,00
от выбытий основных средств	181		0,00	0,00								x	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182		0,00	0,00								x	0,00								
от выбытий непроизведенных активов	183		0,00	0,00								x	0,00								
от выбытий материальных запасов	184		0,00	0,00								x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	190		361 671,60	0,00			0,00					x	361 671,60			361 671,60					
<b>ИТОГО (стр.100+стр.500)</b>	190		<b>18 344 064,44</b>	<b>12 039 403,65</b>	<b>12 039 403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>485 199,60</b>	<b>485 199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 819 451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 818 151,19</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	3*	-	671 387,00	671 387,00	671 387,00	0,00						0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	34	-	206 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00						204 000,00		203 000,00	1 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	350		602 045,00	230 045,00	230 045,00	0,00						372 000,00		372 000,00					
в том числе приобретение продуктов питания	350.1	-	0,00	0,00		0,00						0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	350.2	-	0,00	0,00		0,00						0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	360		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	360		0,00	0,00		0,00						0,00							
прочие поступления	360		0,00	0,00		0,00						0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		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	410		0,00	0,00		0,00						0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00						0,00							
Остатки средств на конец года	600		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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610		0,00	0,00		0,00						0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Громова С.П.  
(расшифровка подписи)  
Терехова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Примечания:

\* - информация о расходах на оплату труда

\*\* - информация о расходах на оплату труда по договорам