



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов

от «17» сентября 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.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 17.09.2020 |
| 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 | Сумма | | | за пределами 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 | | 42 390 805,99 | 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 | 15 609 426,00 | 15928703,00 | 16465924,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 24 081 379,99 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 24 081 379,99 | 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 задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 45 296 630,83 | 18 306 084,00 | 18 843 305,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 15 437 859,95 | 15283048,27 | 15808767,12 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 11 854 731,16 | 11738132,31 | 12141910,23 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлечаемым согласно законодательству для выполнения отдельных социальных обязательств | 2120 | 112 | 3 000,00 | | | x |
| зачисления на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда работникам | 2141 | 119 | 3 427 665,77 | 3544915,96 | 3666856,89 | x |
| 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 | 2210 | 320 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной поддержки | 2211 | 321 | | | | x |
| выплаты стипендий, обучение и иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2212 | 323 | | | | x |
| премии и гранты | 2220 | 340 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2230 | 350 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2240 | 360 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 850 | 30 414,00 | 30 414,00 | 30 414,00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2310 | 851 | | | | x |
| иные платежи | 2320 | 852 | 30 414,00 | 30414,00 | 30414,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | x |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 831 | 29 828 356,88 | 2 992 621,73 | 3 004 123,88 | x |
| 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 | 29 828 356,88 | 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 | 2652 | 407 | | | | |
| иные объекты недвижимого имущества | 2653 | 408 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶ | 3000 | 100 | 122619,00 | 122619,00 | 122619,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | 122619,00 | 122619,00 | 122619,00 | 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 субсидий, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | | | | x |