



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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			в пределах 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	3 305 045,14	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		38 905 738,15	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	19 910 785,99	18 428 703,00	18 965 924,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 018 245,99	15 928 703,00	16 465 924,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 892 540,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 994 952,16	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 994 952,16	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	38 500 795,85	18 306 084,00	18 843 305,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 247 893,32	15 283 048,27	15 808 767,12	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11 715 791,58	11 738 132,31	12 141 910,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2 625,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных видов особо важных работ, установленных законодательством Российской Федерации	2130	113				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 529 476,74	3 544 915,96	3 666 856,89	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 529 476,74	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	2210	320				x
из них:						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323				x
премии и гранты	2220	340				x
иные выплаты населению	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
из них:						
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) исполнение 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 ³	2600	x	23 222 488,53	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	23 222 488,53	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 (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением)	2651	406				
иные объекты недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	1 283 410,00	1 226 190,00	1 226 190,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010		1 283 410,00	1 226 190,00	1 226 190,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23222488,53	2992621,73	3004123,88		
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	23222488,53	2 992 621,73	3 004 123,88		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	23 222 488,53	2 992 621,73	3 004 123,88		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 962 957,57	2 755 318,60	2 766 820,75		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	2 962 957,57	2 755 318,60	2 766 820,75		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	18 546 650,34	0	0		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	18 546 650,34	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	1 712 880,62	237 303,13	237 303,13		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	1 712 880,62	237 303,13	237 303,13		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.	X				
		26530	20 г.	X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	23222488,53	2992621,73	3004123,88		
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2020 г.	23222488,53				
		26611	2021 г.	X	2992621,73			
		26612	2022 г.	X	X	3004123,88		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

С. П. Громова

расшифровка подписи)

92-82-72

(телефон)



от «30» декабря 2020 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	в том числе					в том числе				в том числе							
				выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		Субсидия на осуществление капитальных вложений		Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				5	5а	5.1	6	6а	6.6	6.6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВСЕГО																				
Расходы, всего	2100	к	38 500 795,85	15 686 837,14	15 686 837,14	0,00	18 994 952,16	18 994 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2110	к	15 247 893,32	12 693 465,57	12 693 465,57	0,00	448 301,82	448 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонды оплаты труда	2120	к	11 715 791,58	9 753 971,69	9 753 971,69	0,00	344 317,84	344 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	к	2 625,00	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	к	3 529 476,74	2 939 493,88	2 939 493,88	0,00	103 983,98	103 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	к	3 529 476,74	2 939 493,88	2 939 493,88	0,00	103 983,98	103 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2142	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	
на иные выплаты работникам	2200	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	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	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	
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них	2211	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	
себя, командировки и иные социальные выплаты	2212	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	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	
премии и гранты	2240	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	
иные выплаты населению	2250	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	
Стипендии	2260	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	
Перечисление международным организациям	2300	к	30 414,00	30 414,00	30 414,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	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	
из них:																				
налог на имущество организаций	2410	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	
земельный налог	2420	к	30 414,00	30 414,00	30 414,00	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	
прочие налоги, сборы (транспортный)	2430	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	
иные платежи	2440	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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2450	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	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2451	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	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2452	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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2453	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2460	к	23 222 488,53	2 962 957,57	2 962 957,57	0,00	18 546 650,34	18 546 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

