



24 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «24» 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.

Коды	24.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906225810
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	3 028 443,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>38 863 198,15</b>	<b>18 428 703,00</b>	<b>18 965 924,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 868 245,99	18 428 703,00	18 965 924,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 018 245,99	15928703,00	16465924,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пени, 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				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>41 763 300,99</b>	<b>18 306 084,00</b>	<b>18 843 305,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 474 045,76	15283048,27	15808767,12	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11 882 523,68	11738132,31	12141910,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00			x
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	3544915,96	3666856,89	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 из них:	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты 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
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)	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	2600	x	26 258 841,23	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	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 258 841,23	2 992 621,73	3 004 123,88	
капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100	128341,00	122619,00	122619,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		128341,00	122619,00	122619,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	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 закупки товаров, работ, услуг

№ пп	Наименование покупателя		Коды строк	Год начала закупки:	Сумма	
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего		3	4	26258841,23	2992621,73
1.1	в том числе:					
1.1.1	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-ОЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами		26100	X	26258841,23	2992621,73
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с изменениями норм Федерального закона № 44-ФЗ и ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами		26200	X	26258841,23	2 992 621,73
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26300	X	26258841,23	2 992 621,73
1.3.1	в том числе:					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26310	X		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с изменениями норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26320	X		
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	за счет осущесния предоставленных на финансовые обеспечение выполнения муниципального задания		26410	X	4 945 050,04	2 755 318,60
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	X		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26412	X	4 945 050,04	2 755 318,60
1.4.2.1	в том числе:		26420	X	18 546 650,34	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	X		
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	X	18 546 650,34	0
1.4.3.1	за счет бюджетной предоставляемой на осуществление капитальных вложений		26430	X		
1.4.4	за счет привлеченных финансовых источников, находящихся в собственности бюджетного учреждения		26440	X	2 767 140,85	237 303,13
1.4.4.1	в том числе:		26441	X		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26442	X	2 767 140,85	237 303,13
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с изменениями норм Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе по товарам, услугам, закупкам:		26500	X		
2.1	в том числе по товарам, услугам, закупкам:		26510	20		
2.2	в том числе по услугам, закупкам:		26520	20		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с изменениями норм Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе по товарам, услугам, закупкам:		26600	X	26258841,23	2992621,73
2.4	в том числе по товарам, услугам, закупкам:		26610	2020 г.	26258841,23	2992621,73
2.5	в том числе по услугам, закупкам:		26611	2021 г.		
2.6	в том числе по товарам, услугам, закупкам:		26612	2022 г.	X	3 004 123,88
	Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения) Исполнитель	С.П. Громова (распишьтесь подпись) Т.В. Герасимова (положение) от «24» декабря 2020 г.				



92-82-72  
(телефон)

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

на 24 декабря 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)														
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной промисленной деятельности из них						В том числе								
			в том числе			за счет специального бюджетного фонда			в том числе			за счет специального бюджетного фонда					
1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	(0001)	x	3 028 443,84	1 804 365,29		0,00					1 224 078,55						
Доходы, всего:		x	0,00	0,00		0,00					0,00						
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	(1100)	120	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		0,00					0,00						
из них:																	
субсидии на финансирование выполнения функциональных задач	(1210)	130	16 018 245,99	16 018 245,99		0,00					0,00						
доходы от штрафов, пени, иных сумм пронудительного изъятия	(1220)	130	3 850 000,00	0,00		0,00					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	(1300)	140	0,00	0,00		0,00					0,00						
из них:																	
текущие субсидии	(1410)	150	0,00	0,00		0,00					0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	(1420)	150	18 984 932,16	0,00		0,00					18 984 932,16						
транзакции в форме субсидий из 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)	x	0,00	0,00		0,00					0,00						
прочие поступления, всего	(1980)	x	0,00	0,00		0,00					0,00						
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет взноса в бюджет	(1981)	510	0,00	0,00		0,00					0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	(3600)	180	-128 341,00	0,00		0,00					0,00	-128 341,00					
в том числе:																	
налог на прибыль	(3810)		-128 341,00	0,00		0,00					0,00	-128 341,00					
налог на добровольную стоимость	(3820)	200	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	(3830)		41 763 300,99	17 822 611,28		0,00					18 984 932,16	18 984 932,16					
Итог (стр.000):стр.1.000:стр.3000)											0,00	5 074 078,55	0,00	0,00	0,00	-128 341,00	

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

Наименование поступления	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	В том числе	В том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приватизаций доходов бюджетности из них
				Бюджет	Лицензии на осуществление коммунальных услуг	
Расходы, всего		1	2	3	4	5
в том числе:		2000	8	41 763 300,99	17 822 611,28	51
на выплаты персоналу, всего		2100	8	15 474 045,76	12 847 147,24	6
фонды оплаты труда		2110	111	11 882 523,68	9 867 240,63	68
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		2120	112	3 000,00	0,00	0,00
законодательству для выполнения отдельных полномочий		2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	114	3 588 522,68	2 979 906,61	66
в том числе:		2141	119	3 588 522,68	2 979 906,61	6
на выплаты по оплате труда		2142	119	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам социального обеспечения и иные выплаты населению, социальные выплаты гражданам, кроме публичных		2190	380	0,00	0,00	0,00
пособия компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		2210	320	0,00	0,00	0,00
внеплановой, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	321	0,00	0,00	0,00
приемки и гранты		2220	323	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		2240	340	0,00	0,00	0,00
стипендии		2240	340	0,00	0,00	0,00
перечисление международным организациям		2250	255	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	30 414,00	30 414,00	66
из них:		2310	851	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций		2320	851	0,00	0,00	0,00
земельный налог		2320	851	30 414,00	30 414,00	6
прочие налоги, сборы (транспортный)		2320	852	0,00	0,00	0,00
иные платежи		2330	852	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и из них:		2400	8	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*		2500	8	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению среда, причиненного в результате деятельности учреждения		2510	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	8	26 258 841,23	4 945 050,04	4 945 050,04
				0,00	0,00	0,00
				18 546 650,34	18 546 650,34	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2 767 140,85	0,00	0,00
				2 855 481,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-128 341,00

в том числе:  
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг, все о	2640	244	26 258 841,23	4 945 050,04	4 945 050,04	0,00	18 546 650,34	18 546 650,34	0,00
Услуги связи	2640	244	126 024,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 767 140,85	2 895 481,85	0,00
Грузовые перевозки	2640	244	63 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	26 024,00	26 024,00	-128 341,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	334 634,03	208 235,21	208 235,21	0,00	56 956,12	56 956,12	3 000,00
теплоснабжение	2640	244	56 956,12	0,00	0,00	0,00	65 442,70	65 442,70	0,00
газоснабжение	2640	244	193 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	2640	244	132 333,37	95 333,37	95 333,37	0,00	20 000,00	20 000,00	
водопогребление, водоснабжение	2640	244	10 175,34	6 251,74	6 251,74	0,00	37 000,00	37 000,00	
платеж ПДК	2640	244	229,20	210,10	210,10	0,00	3 923,60	3 923,60	
прочее (септик, ТКО)	2640	244	31 900,00	23 400,00	23 400,00	0,00	19,10	19,10	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
Услуги по содержанию имущества	2640	244	334 794,92	168 744,34	168 744,34	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	22 954 45,98	3 277 740,39	3 277 740,39	18 394 025,90	79 993,66	79 993,66	
организация питания	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 679,69	1 282 679,69	-128 341,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 565 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	880 942,30	286 330,10	286 330,10	9 611,40	585 000,80	585 000,80	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение упак. для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	
Капитальныеложения в объекты муниципальной собственности	2640	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (ремонт) зданий, сооружений и иного имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	2660	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2660	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	2661	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остатки средств на конец года, в т.ч.	2661	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налогобложение по которым признается имуществом Учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

Григорьев С.П.  
(расшифровка подписи)

Герекова Т.В.  
(расшифровка подписи)

Протест:

\* КОСТУ 290 (направлен грамотно, курьем, местами для напряжения)