Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

С.П. Громова
(подпись) (расшифровка подписи)

01 мая 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 20 23 - 20 24 годов

от «19»мая 2022 г.

	Коды
Дата	19.05.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906225810
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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 [3]	Сумма: на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	4 935 740,23	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		**42 061 014,90**	**22 952 000,00**	**22 952 000,00**	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 952 000,00	22 952 000,00	22 952 000,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 152 000,00	19152000,00	19152000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 109 014,90	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	19 109 014,90	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		0			
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**	**46 798 121,12**	**22 754 000,00**	**22 754 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 575 920,77	16886141,66	16886141,66	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	13 499 171,10	13229627,84	13229627,84	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 076 749,67	3656513,82	3656513,82	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 076 749,67	3995347,61	3995347,61	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	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление 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
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	30 414,00	30414,00	30414,00	x
иные платежи	2330	853	0,00			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 [7]	2600	x	29 191 786,35	5 837 444,34	5 837 444,34	
в том числе: закупка научно-исследовательских,опытно-конструкторских работ и технологических 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	29 191 786,35	5 837 444,34	5 837 444,34	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	401 614,20	340 780,00	340 780,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	198000,00	198000,00	198000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль [6]	3010		198000,00	198000,00	198000,00	x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	634,01			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	634,01			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29191786,35	5837444,34	5837444,34	
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	29191786,35	5 837 444,34	5 837 444,34	
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	29 191 786,35	5 837 444,34	5 837 444,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 383 735,81	5 600 141,21	5 600 141,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 383 735,81	5 600 141,21	5 600 141,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	18 758 069,58	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	18 758 069,58	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	2 049 980,96	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	2 049 980,96	237303,13	237303,13	
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	29191786,35	5837444,34	5837444,34	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020 г.	29191786,35			
		26611	2021 г.	x	5837444,34		
		26612	2022 г.	x	x	5837444,34	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — С.П. Громова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Терехова (фамилия, инициалы) — 92-82-72 (телефон)

от «19»мая 2022 г.

7. Детализированны плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год пл зого периода

от «19»мая 2022 г.

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	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия 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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 935 740,23	3 883 125,26	3 883-125,26		634,01	634,01				1 051 980,96		1 051 980,96					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	41 863 014,90	19 152 000,00	19 152 000,00	0,00	19 109 014,90	19 109 014,90	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00
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	22 952 000,00	19 152 000,00	19 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 152 000,00	19 152 000,00	19 152 000,00		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 800 000,00	0,00			0,00					3 800 000,00		3 800 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 109 014,90	0,00	0,00	0,00	19 109 014,90	19 109 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			19 109 014,90	0,00			19 109 014,90	19 109 014,90				0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					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	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010		-198 000,00	0,00			0,00					-198 000,00							-198 000,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			46 798 755,13	23 035 125,26	23 035 125,26	0,00	19 109 648,91	19 109 648,91	0,00	0,00	0,00	4 653 980,96	0,00	4 851 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00

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	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия 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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	46 798 755,13	23 035 125,26	23 035 125,26	0,00	19 109 648,91	19 109 648,91	0,00	0,00	0,00	4 653 980,96	0,00	4 851 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 575 920,77	14 620 975,45	14 620 975,45	0,00	350 945,32	350 945,32	0,00	0,00		2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	13 499 171,10	11 229 627,84	11 229 627,84		269 543,26	269 543,26				2 000 000,00		2 000 000,00					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	2140	119	4 076 749,67	3 391 347,61	3 391 347,61	0,00	81 402,06	81 402,06	0,00	0,00		604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 076 749,67	3 391 347,61	3 391 347,61		81 402,06	81 402,06				604 000,00		604 000,00					
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	30 414,00	30 414,00	30 414,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	29 191 786,35	8 383 735,81	8 383 735,81	0,00	18 758 069,58	18 758 069,58	0,00	0,00	0,00	2 049 980,96	0,00	2 247 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00

в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 191 786,35	8 383 735,81	8 383 735,81	0,00	18 758 069,58	18 758 069,58	0,00	0,00	0,00	2 049 980,96	0,00	2 247 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00
Услуги связи	2640	244	130 200,00	97 650,00	97 650,00		0,00					32 550,00		32 550,00					
Транспортные услуги	2640	244	47 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00					2 000,00		2 000,00					
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	432 108,86	291 132,17	291 132,17	0,00	19 568,08	19 568,08	0,00	0,00	0,00	121 408,61	0,00	121 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	88 568,08	49 285,70	49 285,70		19 568,08	19 568,08				19 714,30		19 714,30					
газоснабжение	2640	244	118 835,34	79 824,00	79 824,00		0,00					39 011,34		39 011,34					
электроснабжение	2640	244	194 210,78	137 600,00	137 600,00		0,00					56 610,78		56 610,78					
водопотребление, водоотведение	2640	244	8 060,00	6 448,00	6 448,00		0,00					1 612,00		1 612,00					
оплата ПДК	2640	244	229,20	210,10	210,10		0,00					19,10		19,10					
прочее (септик, ТКО)	2640	244	22 205,46	17 764,37	17 764,37		0,00					4 441,09		4 441,09					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	48 500,00	48 500,00	48 500,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	458 792,66	310 694,47	310 694,47		41 383,80	41 383,80				106 714,39		106 714,39					
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	25 445 098,54	5 859 244,17	5 859 244,17		18 689 117,70	18 689 117,70				896 736,67		1 094 736,67					-198 000,00
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 250 000,00	900 000,00	900 000,00		0,00					350 000,00		350 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 380 086,29	831 515,00	831 515,00		8 000,00	8 000,00				540 571,29		540 571,29					
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	634,01	0,00			634,01	634,01				0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	634,01	0,00			634,01	634,01				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Громова С.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Терехова Т.В.
(расшифровка подписи)

Проверка: 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

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)