



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

"28" марта 2019г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное учреждение города Калининграда "Учебно-методический образовательный центр"	коды	
		по ОКПО	
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 образованию администрации городского округа "Город Калининград"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения
- 1.2. Виды деятельности учреждения

Создание системы непрерывного образования работников социальной сферы для их успешного профессионального развития, как основного сферы образования, науки и молодежной политики; обеспечение

- 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

15109585,86
9111896,79
2364826,36

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего	24221,48
1.1.	из них недвижимое имущество, всего	15109,59
	в том числе: остаточная стоимость	11224,31
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	6747,07
	в том числе: остаточная стоимость	3219,89
2.	Финансовые активы, всего	46477,71
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего	1409,92
	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	45036,50
2.4.	из них дебиторская задолженность по расходам	84,09
3.	Обязательства, всего	70310,85
3.1.	из них долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	26,45
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

"28" марта 2019г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации для Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						в том числе					
				5	51	6	7	8	9	10					
										Всего	Гранты				
				Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		Субсидия на финансовое обеспечение 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 доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 695 804,66	14 779 947,71	x	1 841 320,05			x	3 074 536,90					
Доходы от собственности	110		0,00		x				x						
Доходы от оказания услуг, работ	120		18 000 484,61	14 779 947,71	x				x	3 220 536,90			x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00												
Безвозмездные поступления от административных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x				x						
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 841 320,05		x	1 841 320,05			x						
Прочие доходы	160		-146 000,00		x				x	-146 000,00					
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 непроизведенных активов	183	x	0,00		x				x						
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x				x						

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)						
				в том числе						
				5	5.1	6	7	8	9	
	2	3		5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 105 723,20	15 588 336,22	x	1 841 320,05		x	3 676 066,92	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 528 161,10	12 469 905,01	x	440 596,80		x	1 617 659,28	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 528 161,10	12 469 905,01	x	440 596,80		x	1 617 659,28	
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		31 848,00	31 848,00	x			x		
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	6 545 714,10	3 086 583,21	x	1 400 723,25		x	2 058 407,64	
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 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	500	x	1 409 918,53	808 386,51	x	0,00		x	601 530,02	
Остатки средств на конец года, в том числе на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	600		0,0	0,00	x	0,00		x	0,00	
	610	x	0,00		x			x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019г. и на плановый период 2020-2021 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20_19_ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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										
в том числе												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	20__ г.	6 545 714,10							6 545 714,10		
		20 г.	x			x				x		
		20 г.	x	x		x	x			x	x	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

"28" марта 2019г.

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						
				в том числе			в том числе			в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидии 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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного страхования	Итого	из них					Прочие поступления	
					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				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления
5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	900	x	1 409 918,53	808 388,51	808 388,51		0,00					x	601 530,02			601 490,02	40,00			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	910	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 695 804,66	14 779 947,71	14 779 947,71	0,00	1 841 320,05	1 841 320,05	0,00	0,00	0,00	x	3 074 536,90	0,00	0,00	3 220 536,90	0,00	0,00	0,00	-146 000,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	18 000 484,61	14 779 947,71	14 779 947,71		0,00					x	3 220 536,90			3 220 536,90				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	1 841 320,05	0,00			1 841 320,05	1 841 320,05				x	0,00							
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-146 000,00	0,00			0,00					x	-146 000,00							-146 000,00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	196	x	21 105 723,19	15 588 336,22	15 588 336,22	0,00	1 841 320,05	1 841 320,05	0,00	0,00	0,00	x	3 676 066,92	0,00	0,00	3 822 026,92	40,00	0,00	0,00	-146 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
в том числе																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2013 года № 39 «О бюджете городского округа «Город Москва» Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Кредиты областного муниципального образования	Итого	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				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
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9							
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 105 723,19	15 588 336,22	15 588 336,22	0,00	1 841 320,05	1 841 320,05	0,00	0,00	0,00	x	3 676 066,92	0,00	0,00	3 822 026,92	40,00	0,00	0,00	-146 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 528 161,09	12 469 905,01	12 469 905,01	0,00	440 596,80	440 596,80	0,00	0,00	0,00	x	1 617 659,28	0,00	0,00	1 617 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 528 161,09	12 469 905,01	12 469 905,01	0,00	440 596,80	440 596,80	0,00	0,00	0,00	x	1 617 659,28			1 617 659,28				
в т.ч. заработная плата	211.1		11 158 341,84	9 577 500,00	9 577 500,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	x	1 242 441,84			1 242 441,84				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		31 848,00	31 848,00	31 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Оплата земельного налога	232		31 848,00	31 848,00	31 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Прочие	235		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Прочие	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 545 714,10	3 086 583,21	3 086 583,21	0,00	1 400 723,25	1 400 723,25	0,00	0,00	0,00	x	2 058 407,64	0,00	0,00	2 204 367,64	40,00	0,00	0,00	-146 000,00
Услуги связи	261	x	127 327,92	101 862,34	101 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 465,58			25 465,58				
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	344 671,58	222 908,80	222 908,80	0,00	66 035,78	66 035,78	0,00	0,00	0,00	x	55 727,00	0,00	0,00	55 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	160 035,78	75 200,00	75 200,00	0,00	66 035,78	66 035,78	0,00	0,00	0,00	x	18 800,00			18 800,00				

газоснабжение	261.2	x	77 500,00	62 000,00	62 000,00		0,00					x	15 500,00						15 500,00
электроснабжение	261.3	x	99 000,00	79 200,00	79 200,00		0,00					x	19 800,00						19 800,00
водопотребление, водоотведение	261.4	x	7 508,80	6 508,80	6 508,80		0,00					x	1 000,00						1 000,00
оплата ПДК	261.5	x	627,00	0,00			0,00					x	627,00						627,00
прочее (селтик)	261.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
Услуги по содержанию имущества	265	x	439 124,80	254 194,75	254 194,75		88 894,99	88 894,99				x	96 035,06						96 035,06
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	2 564 578,19	920 015,71	920 015,71		163 122,48	163 122,48				x	1 481 440,00						1 481 440,00
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	2 158 159,71	1 277 159,71	1 277 159,71		1 027 000,00	1 027 000,00				x	-146 000,00						146 000,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	284 370,00	160 000,00	160 000,00		50 670,00	50 670,00				x	73 700,00						73 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	627 481,90	150 441,90	150 441,90		5 000,00	5 000,00				x	472 040,00						472 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						0,00

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Гусев С.Е.
(расшифровка подписи)
Гусев С.Е.
(расшифровка подписи)

Проверка: _____ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)