Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

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

15 июня 2021 года

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

от «15» июня 2021 г.

	Коды
Дата	15.06.21
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	3 305 045,14	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		**23 809 648,36**	**19 255 300,00**	**19 255 300,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 305 328,36	19 255 300,00	19 255 300,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 805 328,36	16755300,00	16755300,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 504 320,00	0	0	
из них: целевые субсидии	1410	150	4 504 320,00	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					
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**	**26 936 352,50**	**19 126 959,00**	**19 126 959,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 764 175,49	15764175,49	15764175,49	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	12 107 661,67	12107661,67	12107661,67	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	3 656 513,82	3656513,82	3656513,82	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 656 513,82	3656513,82	3656513,82	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	34 319,70	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	3 905,70			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	11 137 857,31	3 332 369,51	3 332 369,51	
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	10 824 132,14	3 332 369,51	3 332 369,51	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	313 725,17	0,00	0,00	
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**	178341,00	128341,00	128341,00	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010		178341,00	128341,00	128341,00	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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	**11137857,31**	**3332369,51**	**3332369,51**	
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	11137857,31	3 332 369,51	3 332 369,51	
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	11 137 857,31	3 332 369,51	3 332 369,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 286 590,88	3 095 066,38	3 095 066,38	
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	5 286 590,88	3 095 066,38	3 095 066,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 504 320,00	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	4 504 320,00	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	1 346 946,43	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	1 346 946,43	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	11137857,31	3332369,51	3332369,51	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020 г.	11137857,31			
		26611	2021 г.	x	3332369,51		
		26612	2022 г.	x	x	3332369,51	

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 «15» июня 2021 г.

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

от «15» июня 2021 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	3 305 045,14	2 135 774,14	2 135 774,14		0,00					1 169 271,00		1 169 271,00					
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	23 631 307,36	16 805 328,36	16 805 328,36	0,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	2 321 659,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00
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	19 305 328,36	16 805 328,36	16 805 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 805 328,36	16 805 328,36	16 805 328,36		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 500 000,00	0,00			0,00					2 500 000,00		2 500 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			4 504 320,00	0,00			4 504 320,00	4 504 320,00				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	-178 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00
в том числе: налог на прибыль	3010		-178 341,00	0,00			0,00					-178 341,00							-178 341,00
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)			26 936 352,50	18 941 102,50	18 941 102,50	0,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	3 490 930,00	0,00	3 669 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00

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 областнобюджета		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	26 936 352,50	18 941 102,50	18 941 102,50	0,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	3 490 930,00	0,00	3 669 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 764 175,49	13 624 097,62	13 624 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 140 077,87	0,00	2 140 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	12 107 661,67	10 463 976,67	10 463 976,67		0,00					1 643 685,00		1 643 685,00					
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	3 656 513,82	3 160 120,95	3 160 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		496 392,87	0,00	496 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 656 513,82	3 160 120,95	3 160 120,95		0,00					496 392,87		496 392,87					
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	34 319,70	30 414,00	30 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 905,70	0,00	3 905,70	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	3 905,70	0,00			0,00					3 905,70		3 905,70					
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	11 137 857,31	5 286 590,88	5 286 590,88	0,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	1 346 946,43	0,00	1 525 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00

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	11 137 857,31	5 286 590,88	5 286 590,88	0,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	1 346 946,43	0,00	1 525 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 341,00
Услуги связи	2640	244	133 874,11	98 748,07	98 748,07		0,00					35 126,04		35 126,04					
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	340 123,82	252 650,73	252 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 473,09	0,00	87 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	66 035,17	66 035,17	66 035,17		0,00					0,00		0,00					
газоснабжение	2640	244	111 040,00	81 931,34	81 931,34		0,00					29 108,66		29 108,66					
электроснабжение	2640	244	136 650,00	88 859,70	88 859,70		0,00					47 790,30		47 790,30					
водопотребление, водоотведение	2640	244	6 274,83	2 468,60	2 468,60		0,00					3 806,23		3 806,23					
оплата ПДК	2640	244	229,20	210,10	210,10		0,00					19,10		19,10					
прочее (септик, ТКО)	2640	244	19 894,62	13 145,82	13 145,82		0,00					6 748,80		6 748,80					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	333 083,21	231 862,04	231 862,04		0,00					101 221,17		101 221,17					
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	7 749 792,28	2 660 701,44	2 660 701,44		4 504 320,00	4 504 320,00				584 770,84		763 111,84					-178 341,00
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	914 767,50	849 092,50	849 092,50		0,00					65 675,00		65 675,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 619 216,39	1 148 536,10	1 148 536,10		0,00					470 680,29		470 680,29					
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	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					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)