



(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Громова С.П.

(расшифровка подписи)

" 30" МАРТА 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов

от "30" МАРТА 2016 г.

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

муниципальное автономное учреждение города Калининграда "Учебно-методический образовательный центр"

Адрес фактического
местонахождения, ИНН,
КПП учреждения

г.Калининград, ул.Менделеева,д.29,ИНН 3906225810, КПП 390601001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП	800
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

Создание системы повышения проф. уровня педагогов образовательных организаций, повышения квалификации в области ГО и мероприятий комитета по образованию и подведомственных комитету

6176074,98

5078476,25

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	11254,6	11254,6	11254,6
из них: недвижимое имущество, всего:	6176,1	6176,1	6176,1
в том числе: остаточная стоимость	2853,5	2853,5	2853,5
особо ценное движимое имущество, всего	2954,7	2954,7	2954,7
в том числе: остаточная стоимость	1339,9	1339,9	1339,9
Финансовые активы, всего	6868,0		
из них: дебиторская задолженность по доходам	341,90		
из них: дебиторская задолженность по расходам	183,3		
Обязательства, всего	4592,3		
из них: просроченная кредиторская задолженность	0		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИИ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	Классификация бюджета			
				Субсидии городского бюджета	Субсидии областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета		КВСП	КЦСП	КВР	Доп. ОК
1	Остатки средств на начало года	6 868 014,19	957 933,36	957 933,36	0,00	0,00	2 625 789,25	2 625 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 311,58	1 662,46	0,00	0,00	3 282 649,12	x	x	x	x
1	Доходы, всего:	17 016 302,82	6 765 010,00	6 765 010,00	0,00	0,00	9 579 460,00	9 565 900,00	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	671 832,82	671 832,82	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	6 765 010,00	6 765 010,00	6 765 010,00	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	x	x	x	x
1.2	Плата получателей услуг	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	x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	9 579 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 460,00	9 565 900,00	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :	671 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 832,82	671 832,82	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.4.1	ВЦП "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах в рамках развития сети учреждений образования и обеспечения комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством	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				
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий	671 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 832,82	671 832,82	0,00	0,00	0,00				
1.4.3	Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	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				
1.4.4	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий	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				
1.4.5	городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов	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				
1.4.6	городского округа "Город Калининград" в рамках создания условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда 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				
1.4.7	Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий	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				
1.4.8	ВЦП "Молодое поколение Калининграда" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	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				
1.4.9	ВЦП "Спортивный Калининград" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	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				
1.4.10	Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	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				
1.4.11	Резервный фонд	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				
1.4.12	Целевая субсидия по решению учредителя	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				
1.4.13	прочее*	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				
1.4.14	прочее*	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				
1.4.15	прочее*	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				

1.7	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в т.ч.:***	0,00	0,00															0,00	x	x	x	x		
1.7.1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"(средства городского бюджета)	0,00	0,00															0,00						
1.7.2	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства городского бюджета)	0,00	0,00															0,00						
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы.(средства областного бюджета)	0,00	0,00															0,00						
1.7.4	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований не вошедшие в программы указанные выше (средства городского бюджета)	0,00	0,00															0,00						
1.7.5	прочее*	0,00	0,00															0,00						
1.7.6	прочее*	0,00	0,00															0,00						
1.8	Уплата налога на прибыль ,усн и налога на добавленную стоимость в т.ч.:**	-285 210,62	0,00		0,00	-285 210,62	-285 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыль,усн**	-285 210,62	0,00			-285 210,62	-285 210,62											0,00			x	x	x	x
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	0,00	0,00			0,00												0,00			x	x	x	x
	ИТОГО с остатком	23 599 106,39	7 722 943,36	7 722 943,36	0,00	0,00	11 920 018,63	11 906 458,63	12 000,00	1 580,00	0,00	0,00	3 956 144,40	673 485,26	0,00	0,00	3 282 659,12				x	x	x	x

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе							Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	Классификация бюджета					
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета		Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	КЭСР	КЦСР	КВР	Доп. ОК
2	Расходы, всего, в том числе:	23 599 106,39	7 722 943,36	7 722 943,36	0,00	0,00	11 920 018,63	11 906 456,63	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	3 956 144,40	673 485,28	0,00	0,00	3 282 659,12	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	8 394 949,80	5 794 949,80	5 794 949,80			2 600 000,00	2 600 000,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	73 300,00	0,00				73 300,00	73 300,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	2 531 893,56	1 748 693,56	1 748 693,56			783 200,00	783 200,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	6 252 726,27	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	5 892 549,19	5 878 989,19	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	222 177,08	222 177,08	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	99 000,00	15 000,00	15 000,00			84 000,00	84 000,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	186 739,47	0,00				133 727,67	133 727,67					0,00				0,00	x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	324 868,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	276 868,00	275 308,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	53 011,80	53 011,80	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	47 500,00	16 000,00	16 000,00			31 500,00	31 500,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.7.2	газоснабжение	148 668,00	15 000,00	15 000,00			133 668,00	133 668,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.7.3	электроснабжение	107 000,00	17 000,00	17 000,00			90 000,00	88 440,00		1 560,00			0,00				0,00	x	x	x	x
2.7.4	водоснабжение, водоотведение	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.7.5	оплата ГДК	6 700,00	0,00				6 700,00	6 700,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.7.6	прочие (септики)	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00				0,00	x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	2 657 108,52	38 000,00	38 000,00			2 619 108,52	2 607 108,52	12 000,00				0,00				0,00	x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	2 985 010,28	37 000,00	37 000,00			2 776 845,00	2 776 845,00					169 165,28	169 165,28	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.10.1	организация питания	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.11	Безвозмездные перечисления организации, за исключением государственных и муниципальных	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.12	Перечисления международным организациям	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.13	Социальное обеспечение	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	552 608,20	41 300,00	41 300,00			70 000,00	70 000,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.14.1	Оплата налога на имущество	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.14.2	Оплата земельного налога	41 300,00	41 300,00	41 300,00			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.14.3	Оплата транспортного налога	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.15	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	4 838 674,40	0,00				1 556 015,28	1 556 015,28					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	954 954,16	0,00				944 954,16	944 954,16					10 000,00	10 000,00			0,00	x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	x	x	x	x

Справочно:

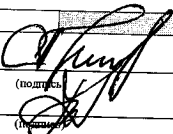
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 92-82-72



Терехова Т.В.
(расшифровка подписи)

Громова С.П.
(расшифровка подписи)
Терехова Т.В.
(расшифровка подписи)