



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

от "18" января 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:

6176074,98

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

5078476,25

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

**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		





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	0,00				0,00		x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыль, усн **	-285 210,62	0,00			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		22 927 273,57	7 722 943,36	7 722 943,36	0,00	0,00	11 920 016,63	11 906 458,63	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	3 284 311,58	1 652,46	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 приобретение 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		КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ОК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	Расходы, всего, в том числе:	22 927 273,57	7 722 943,36	7 722 943,36	0,00	0,00	11 920 018,63	11 906 458,63	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	3 284 311,58	1 652,46	0,00	0,00	3 282 659,12	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	8 500 939,80	5 900 939,80	5 900 939,80			2 600 000,00	2 600 000,00				0,00						x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	73 300,00	0,00				73 300,00	73 300,00				0,00						x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	2 563 903,56	1 780 703,56	1 780 703,56			783 200,00	783 200,00				0,00						x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	5 894 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 549,19	5 878 989,19	12 000,00	1 560,00	0,00	0,00	1 652,46	1 652,46	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	84 000,00	0,00	0,00			84 000,00	84 000,00				0,00						x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	133 727,67	0,00				133 727,67	133 727,67				0,00	0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	276 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 868,00	275 308,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	31 500,00	0,00	0,00			31 500,00	31 500,00				0,00						x	x	x	x
2.7.2	газоснабжение	133 668,00	0,00	0,00			133 668,00	133 668,00				0,00						x	x	x	x
2.7.3	электроснабжение	90 000,00	0,00	0,00			90 000,00	88 440,00		1 560,00		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						x	x	x	x
2.7.5	оплата ПДК	6 700,00	0,00	0,00			6 700,00	6 700,00				0,00						x	x	x	x
2.7.6	прочее (септик)	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						x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	2 619 108,52	0,00				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:	2 780 497,46	0,00				2 778 845,00	2 778 845,00				1 652,46	1 652,46					x	x	x	x
2.10.1	организация питания	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00						x	x	x	x
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	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						x	x	x	x
2.13	Социальное обеспечение	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					x	x	x	x
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	111 300,00	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						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						x	x	x	x
2.14.3	Оплата транспортного налога	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				1 558 015,28	1 556 015,28				3 282 659,12					3 282 659,12	x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	944 954,16	0,00				944 954,16	944 954,16				0,00	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						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						x	x	x	x

Справочно:

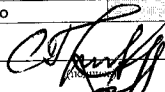
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 92-82-72

  
Терехова Т.В.  
(расшифровка подписи)

  
Терехова Т.В.  
(расшифровка подписи)