

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 148 026,45
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 345 599,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 345 599,13
1.1.2 .Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 020 655,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 802 427,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 969 577,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	145 331,67
II. Финансовые активы, всего	863 895,30
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	13 681,19
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	360,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	13 321,19
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	116 160,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	116 160,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-

3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

в том числе по видам поступлений:

Наименование показателя	Всего	Субсидии на государственное задание					Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Прочие поступления
		в том числе							
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	535 290,19	22 655,53	X	X	0,00	0,00	0,00	512 634,66	
Поступления, всего в том числе:	21 158 491,00	15 148 220,00	15 148 220,00	0,00	0,00	4 281 980,00	0,00	1 728 291,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	15 148 220,00	15 148 220,00	15 148 220,00	0,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	15 148 220,00	15 148 220,00	15 148 220,00	0,00	0,00	X	X	X	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	15 148 220,00	15 148 220,00	15 148 220,00	0,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	4 281 980,00	X	X	X	4 281 980,00	X	X	X	
Целевые субсидии, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
Субсидии на реализацию целевых программ, всего	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
Субсидии на содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые на платной основе физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	1 728 291,00	X	X	X	X	X	X	1 728 291,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	1 728 291,00	X	X	X	X	X	X	1 728 291,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1 458 691,00	-	-	X	X	X	X	1 458 691,00	
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	269 600,00	-	-	X	X	X	X	269 600,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
Публичные обязательства	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:				
						со счетов субсидий на муниципальное задание (текущего года)	со счетов субсидий на муниципальное задание (остатки прошлых лет)	со счетов субсидий на иные цели	со счетов бюджетных инвестиций	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	21 693 781,19	15 148 220,00	22 655,53	4 281 980,00	-	2 240 925,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	17 832 035,91	13 453 470,00	2 423,91	3 981 980,00	-	394 162,00
Заработная плата	211				13 594 560,00	10 300 970,00	-	3 058 350,00	-	235 240,00
Прочие выплаты	212				129 390,00	41 490,00	-	-	-	87 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				4 108 085,91	3 111 010,00	2 423,91	923 630,00	-	71 022,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	3 215 557,04	1 526 514,02	20 231,62	270 000,00	-	1 398 811,40
Услуги связи	221				97 518,64	92 918,64	-	-	-	4 600,00
Транспортные услуги	222				164 480,00	-	-	-	-	164 480,00
Коммунальные услуги	223				810 621,62	763 430,00	20 231,62	-	-	26 960,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				1 449 797,00	295 034,60	-	200 000,00	-	954 762,40
Прочие работы (услуги)	226				930 000,00	-	-	200 000,00	-	730 000,00
из них: текущий ремонт	226				693 139,78	375 130,78	-	70 000,00	-	248 009,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263				-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290				40 450,00	2 350,00	-	30 000,00	-	8 100,00
из них:										
Налоги и сборы всего					-	-	-	-	-	-
в том числе:										
налог на имущество					-	-	-	-	-	-
налог на землю					-	-	-	-	-	-
Прочие налоги					-	-	-	-	-	-
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)					-	-	-	-	-	-
Приобретение новогодних подарков для детей					-	-	-	-	-	-
Прочее					40 450,00	2 350,00	-	30 000,00	-	8 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300				605 738,24	165 885,98	-	0,00	-	439 852,26
Увеличение стоимости основных средств	310	X	X	X	224 840,00	2 940,00	-	-	-	221 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				380 898,24	162 945,98	-	-	-	217 952,26
Справочно:	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				-	-	-	-	-	-

Директор

Е.В.Сидорова



Главный бухгалтер

О.С.Глебович