2. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование показателя  | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.  | Нефинансовые активы всего, из них:  | 1843,3 |
| 1.1.  | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:  | 221,4 |
| 1.1.1.  | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  | 0,00 |
| 1.1.2.  | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  | 221,4 |
| 1.1.3.  | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  | 0,00 |
| 1.1.4.  | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  | 220,2 |
| 1.2.  | Общая балансовая стоимость движимого муниципальногоимущества всего, в том числе:  | 1621,9 |
| 1.2.1.  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 0,00 |
| 1.2.2.  | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 0,00 |
| 2.  | Финансовые активы всего, из них:  | 31228,98 |
| 2.1.  | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета  | 0,00 |
| 2.2.  | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего,в том числе:  | 31228,98 |
| 2.2.1.  | По выданным авансам на услуги связи  | 0,00 |
| 2.2.2.  | По выданным авансам на транспортные услуги  | 0,00 |
| 2.2.3.  | По выданным авансам на коммунальные услуги  | 0,00 |
| 2.2.4.  | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5.  | По выданным авансам на прочие услуги  | 0,00 |
| 2.2.6.  | По выданным авансам на приобретение основных средств  | 0,00 |
| 2.2.7.  | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  | 0,00 |
| 2.2.8.  | По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  | 0,00 |
| 2.2.9.  | По выданным авансам на приобретение материальных запасов  | 31228,98 |
| 2.2.10. | По выданным авансам на прочие расходы  | 0,00 |
| 2.3.  | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счетдоходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:  | 0,00 |
| 2.3.1.  | По выданным авансам на услуги связи  | 0,00 |
| 2.3.2.  | По выданным авансам на транспортные услуги  | 0,00 |
| 2.3.3.  | По выданным авансам на коммунальные услуги  | 0,00 |
| 2.3.4.  | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5.  | По выданным авансам на прочие услуги  | 0,00 |
| 2.3.6.  | По выданным авансам на приобретение основных средств  | 0,00 |
| 2.3.7.  | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  | 0,00 |
| 2.3.8.  | По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  | 0,00 |
| 2.3.9.  | По выданным авансам на приобретение материальных запасов  | 0,00 |
| 2.3.10. | По выданным авансам на прочие расходы  | 0,00 |
| 3.  | Обязательства всего, из них:  | -262083,30 |
| 3.1.  | Просроченная кредиторская задолженность  | 0,00 |
| 3.2.  | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщикамии подрядчиками за счет средств местного бюджета всего, в том числе:  | -250145,49 |
| 3.2.1.  | По начислениям на выплаты по оплате труда  | -252241,48 |
| 3.2.2.  | По оплате услуг связи  | 0,00 |
| 3.2.3.  | По оплате транспортных услуг  | 0,00 |
| 3.2.4.  | По оплате коммунальных услуг  | 0,00 |
| 3.2.5.  | По оплате услуг по содержанию имущества  | 0,00 |
| 3.2.6.  | По оплате прочих услуг  | 0,00 |
| 3.2.7.  | По приобретению основных средств  | 0,01 |
| 3.2.8.  | По приобретению нематериальных активов  | 0,00 |
| 3.2.9.  | По приобретению непроизведенных активов  | 0,00 |
| 3.2.10. | По приобретению материальных запасов  | 2095,99 |
| 3.2.11. | По оплате прочих расходов  | 0,00 |
| 3.2.12. | По прочим расчетам с кредиторами  | 0,00 |
| 3.3.  | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщикамии подрядчиками за счет доходов, полученных от платнойи иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:  | -11937,81 |
| 3.3.1.  | По начислениям на выплаты по оплате труда  | 0,0 |
| 3.3.2.  | По оплате услуг связи  | 0,0 |
| 3.3.3.  | По оплате транспортных услуг  | 0,0 |
| 3.3.4.  | По оплате коммунальных услуг  | 0,0 |
| 3.3.5.  | По оплате услуг по содержанию имущества  | 0,0 |
| 3.3.6.  | По оплате прочих услуг  | 0,0 |
| 3.3.7.  | По приобретению основных средств  | 0,0 |
| 3.3.8.  | По приобретению нематериальных активов  | 0,0 |
| 3.3.9.  | По приобретению непроизведенных активов  | 0,0 |
| 3.3.10. | По приобретению материальных запасов  | 7941,77 |
| 3.3.11. | По оплате прочих расходов  | 0,0 |
| 3.3.12. | По прочим расчетам с кредиторами  | -19879,58 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  | Код по бюджетной класси- фикации операции сектора государ- ственного управления | Текущий финансовый 2012 год  | Плановый период  |
| 2013 год  | 2014 год  |
| всего | в том числе  | всего | в том числе  | всего | в том числе  |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федераль-ногоказначейства | операции по счетам,открытым вкредитных организа- циях  | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федеральногоказначейства | операции по счетам,открытым вкредит-ных организа- циях  | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федеральногоказначейства | операции по счетам,открытым вкредитных организа- циях  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| 1.  | Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | X  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.  | Поступления всего,  | X  | 9 700 100,00 | 9 700 100,00 |  | 8 538 100,00 | 8 538 100,00 |  | 9 688 100,00 | 9 688 100,00 |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания  | X  | 9 700 100,00 | 9 700 100,00 |  | 8 538 100,00 | 8 538 100,00 |  | 9 688 100,00 | 9 688 100,00 |  |
| целевые субсидии  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные инвестиции  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для граждан и юридических лиц, осущ. на платн. основе,всего,  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга N 1  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга N 2  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от иной приносящей доход деят.всего,  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от реализации ценных бумаг  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Планируемый остаток средств на конец планируемого года  | X  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.  | Выплаты всего,  | X  | 9 700 100,00 | 9 700 100,00 |  | 8 538 100,00 | 8 538 100,00 |  | 9 688 100,00 | 9 688 100,00 |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего,  | 210  | 7 974 910,00 | 7 974 910,00 |  | 7 556 100,00 | 7 556 100,00 |  | 7 563 100,00 | 7 563 100,00 |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата  | 211  | 5 896 350,00 | 5 896 350,00 |  | 5 672 450,00 | 5 672 450,00 |  | 5 672 450,00 | 5 672 450,00 |  |
| прочие выплаты  | 212  | 93 000,00 | 93 000,00 |  | 93 000,00 | 93 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | 1 985 560,00 | 1 985 560,00 |  | 1 790 650,00 | 1 790 650,00 |  | 1 790 650,00 | 1 790 650,00 |  |
| оплата работ (услуг) всего,  | 220  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи  | 221  | 46 000,00 | 46 000,00 |  | 46 000,00 | 46 000,00 |  | 46 000,00 | 46 000,00 |  |
| транспортные услуги  | 222  | 34 000,00 | 34 000,00 |  | 34 000,00 | 34 000,00 |  | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
| коммунальные услуги,  | 223  | 57 000,00 | 57 000,00 |  | 57 000,00 | 57 000,00 |  | 57 000,00 | 57 000,00 |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата отопления и технологических нужд  | 223  | 34 981,20 | 34 981,20 |  | 34 981,20 | 34 981,20 |  | 34 981,20 | 34 981,20 |  |
| оплата потребления газа  | 223  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| оплата потребления электроэнергии  | 223  | 8 583,12 | 8 583,12 |  | 8 583,12 | 8 583,12 |  | 8 583,12 | 8 583,12 |  |
| оплата водоснабжения  | 223  | 13 435,68 | 13 435,68 |  | 13 435,68 | 13 435,68 |  | 13 435,68 | 13 435,68 |  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 224  | 199 000,00 | 199 000,00 |  | 199 000,00 | 199 000,00 |  | 199 000,00 | 199 000,00 |  |
| работы (услуги) по содержанию имущества  | 225  | 800 000,00 | 800 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
| прочие работы (услуги)  | 226  | 12 000,00 | 12 000,00 |  | 70 000,00 | 70 000,00 |  | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям всего,  | 240  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  | 241  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| социальное обеспечение всего,  | 260  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению  | 262  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления  | 263  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы  | 290  | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| поступление нефинансовых активов всего,  | 300  | 567 190,00 | 567 190,00 |  | 466 000,00 | 466 000,00 |  | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основныхсредств  | 310  | 39 000,00 | 39 000,00 |  | 80 000,00 | 80 000,00 |  | 385 000,00 | 385 000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 320  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 330  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | 528 190,00 | 528 190,00 |  | 386 000,00 | 386 000,00 |  | 836 000,00 | 836 000,00 |  |