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 муниципального имущества 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 счет доходов, 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 поставщиками и 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 поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 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-ного казначейства | операции  по счетам, открытым в кредитных  организа-  циях | операции  по лицевым  счетам,  открытым  в органах  Федерального казначейства | операции  по счетам, открытым в кредит-ных  организа-  циях | операции  по лицевым  счетам,  открытым  в органах  Федерального казначейства | операции  по счетам, открытым в кредитных  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 основных средств | 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 |  |