



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

Наименование показателя *	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	34 456 624,28
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 328 392,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 569 696,62
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	10 805 663,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 683 267,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 569 696,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 076 824,40
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	348 874,27
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	534,46
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	348 339,81
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
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:	-
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	-
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	-
<b>III. Обязательства, всего</b>	-
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 произведенных 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 произведенных 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

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						Прочие поступления
		Всего	Субсидии на государственное задание		в том числе		Субсидии на иные цели	
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на государственное задание	Субсидии на иные цели		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	135 314,32	84 578,71	X				50 735,61	
<b>Поступления, всего в том числе:</b>	<b>36 626 270,00</b>	<b>23 692 170,00</b>	<b>23 692 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 804 100,00</b>	<b>12 804 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	23 692 170,00	23 692 170,00	23 692 170,00	0,00		X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	21 831 670,00	21 831 670,00	21 831 670,00			X	X	
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00					
Государственная (муниципальная) работа	1 860 500,00	1 860 500,00	1 860 500,00			X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	1 860 500,00					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00			X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00			X	X	
Целевые субсидии, всего	12 804 100,00	X	X			X	X	
Субсидии на реализацию целевых программ, всего		X	X			X	X	
Бюджетные инвестиции		X	X			X	X	
Субсидии на содержание имущества		0,00	0,00			X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0,00	X	X			X	0,00	
	-	-	X				-	
	-	-	X				-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	130 000,00	X	X			X	130 000,00	
От аренды имущества	0,00	X	X			X	0,00	
иные (указать)	0,00	X	X			X		
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	50 000,00	-	-			X	50 000,00	
услуги, связанные с обработкой документов и информации на бумажных и электронных носителях	80 000,00	-	-			X	80 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X			X	0,00	
Публичные обязательства		X	X			X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих г	0,00	0,00	X			X	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 прочих поступлений
						со счетов субсидий на муниципальное задание (текущего года)	со счетов субсидий на муниципальное задание (остатки прошлых лет)	со счетов субсидий на иные цели (остатки прошлых лет)	со счетов субсидий на иные цели	
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	36 761 584,32	23 692 170,00	84578,71	12 804 100,00	-	180 735,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	31 527 789,27	19 823 970,00	84549,27	11 612 760,00	-	6 510,00
Заработная плата	211				24 276 142,07	15 313 420,00	38552,07	8 919 170,00	-	5 000,00
Прочие выплаты	212				4 900,00	4 900,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				7 246 747,20	4 505 650,00	45997,20	2 693 590,00	-	1 510,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	4 664 991,91	3 507 325,00	-	1 062 000,00	-	95 637,47
Услуги связи	221				217 493,00	217 493,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	222				32 304,60	24 300,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223				1 621 379,44	1 616 350,00	29,44	8 004,60	-	5 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				1 956 551,73	855 576,00	-	1 016 000,00	-	84 975,73
из них: текущий ремонт					-	-	-	1 016 000,00	-	-
Прочие работы (услуги)	226				837 263,14	793 606,00	-	37 995,40	-	5 661,74
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290				38 100,00	32 100,00	-	6 000,00	-	-
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					32 100,00	32 100,00	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	530 703,14	328 775,00	-	123 340,00	-	78 588,14
Увеличение стоимости основных средств	310				241 040,00	100 000,00	-	95 000,00	-	46 040,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				289 663,14	228 775,00	-	28 340,00	-	32 548,14
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-

**5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)**

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 _____ (подпись)	_____ Щербатых И.Н. (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	  _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 _____ (подпись)	_____ Кузьмина М.Н. (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	_____ (подпись)	_____ Кузьмина М.Н. (расшифровка подписи)	
	Телефон	_____ 52-76-81 (номер телефона)		