

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	42 529 301,39
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 911 866,66
в том числе	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	24 911 866,66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 689 146,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 617 434,73
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 724 548,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 418 279,79
II. Финансовые активы, всего	-329 042,50
из них	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	-329042,5
2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств областного бюджета, всего	0,00
в том числе	
2.3.1. по выданным авансам на 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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	439 795,12
из них	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе	
3.1.1. за счет средств областного бюджета	
3.1.2. за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	386 969,40
в том числе	
3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда	311 180,13
3.2.2. по оплате услуг связи	331,46
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	59 669,97
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	7,84
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	15 780,00
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	52 825,72
в том числе	
3.3.1. по начислению 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	18,88
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	57 428,84
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-4622
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	в том числе			в том числе			в том числе			в том числе	
		Всего на текущий год планирования	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего на 1-й плановый год	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего на 2-й плановый год	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в лицевым счетам, операциям по открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ОСТАТОК средств на начало планируемого года	x	5 671,24	5 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток от субсидии на выполнение государственного задания	x	179,26	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	x											
- субсидии на предоставление государственных услуг	x	179,26	179,26									
- субсидии на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	x	0,00	0,00									
Остаток от поступлений от иной приносящей доход деятельности		5 491,98	5 491,98									
Остаток от поступлений от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0,00	0,00									
Остаток от поступлений от реализации ценных бумаг	x	0,00	0,00									
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	x	64 338 900,00	64 338 900,00	0,00	57 788 000,00	57 788 000,00	0,00	57 788 000,00	57 788 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе	x	41 675 000,00	41 675 000,00	0,00	38 838 000,00	38 838 000,00	0,00	38 838 000,00	38 838 000,00	0,00	0,00	
- субсидии на предоставление государственных услуг	x	41 675 000,00	41 675 000,00									
- субсидии на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	x	0,00	0,00									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	x	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00			
Целевые субсидии	x	0,00	0,00									
Бюджетные инвестиции	x	0,00	0,00									
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0,00	0,00	0,00								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	22 213 900,00	22 213 900,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	
плата за социальные услуги, оказываемые в стационарных учреждениях	x	22 205 000,00	22 205 000,00		18 500 000,00	18 500 000,00		18 500 000,00	18 500 000,00			
гранты, премии, добровольные пожертвования	x	8 900,00	8 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
доходы от реализации активов	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			

Код по	в том числе	в том числе	в том числе
--------	-------------	-------------	-------------

Наименование показателя	бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий год планирования	средства областного бюджета	средства, полученные от платной и иной деятельности	Всего на 1-й плановый год	средства областного бюджета	средства, полученные от платной и иной деятельности	Всего на 2-й плановый год	средства областного бюджета	средства, полученные от платной и иной деятельности
ВЫПЛАТЫ, всего: в том числе		64 344 571,24	42 125 179,26	22 219 391,98	57 788 000,00	39 288 000,00	18 500 000,00	57 788 000,00	39 288 000,00	18 500 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	34 186 000,00	27 276 000,00	6 910 000,00	33 897 000,00	26 667 000,00	7 230 000,00	33 897 000,00	26 667 000,00	7 230 000,00
из них:										
Заработная плата	211	25 701 000,00	20 481 000,00	5 220 000,00	26 031 000,00	20 481 000,00	5 550 000,00	26 031 000,00	20 481 000,00	5 550 000,00
Прочие выплаты	212	8 000,00	8 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 477 000,00	6 787 000,00	1 690 000,00	7 865 000,00	6 185 000,00	1 680 000,00	7 865 000,00	6 185 000,00	1 680 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9 929 500,00	7 249 500,00	2 680 000,00	6 454 000,00	5 054 000,00	1 400 000,00	6 454 000,00	5 054 000,00	1 400 000,00
из них:										
Услуги связи	221	154 500,00	154 500,00		114 000,00	114 000,00		114 000,00	114 000,00	
Транспортные услуги	222	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
Коммунальные услуги	223	5 914 000,00	5 914 000,00		3 679 000,00	3 679 000,00		3 679 000,00	3 679 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 970 000,00	810 000,00	2 160 000,00	1 775 000,00	875 000,00	900 000,00	1 775 000,00	875 000,00	900 000,00
из них:										
- за счет субсидии на выполнение государственного задания	225	360 000,00	360 000,00		425 000,00	425 000,00		425 000,00	425 000,00	
- за счет субсидии на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	225	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
- за счет субсидии на иные цели	225	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги	226	888 000,00	368 000,00	520 000,00	883 000,00	383 000,00	500 000,00	883 000,00	383 000,00	500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	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	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	676 000,00	596 000,00	80 000,00	666 000,00	616 000,00	50 000,00	666 000,00	616 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19 547 400,00	7 003 500,00	12 543 900,00	16 771 000,00	6 951 000,00	9 820 000,00	16 771 000,00	6 951 000,00	9 820 000,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	530 000,00		530 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00
из них:										
- за счет субсидии на выполнение государственного задания	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
- за счет субсидии на иные цели	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
- за счет бюджетных инвестиций	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 017 400,00	7 003 500,00	12 013 900,00	15 971 000,00	6 951 000,00	9 020 000,00	15 971 000,00	6 951 000,00	9 020 000,00
из них:										
- за счет субсидии на выполнение государственного задания	340	7 003 500,00	7 003 500,00		6 951 000,00	6 951 000,00		6 951 000,00	6 951 000,00	

