II. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нефинансовые активы, всего:  |  |  |  |
|  из них:  | 68427671,74 | 68727671,74 | 68727671,74 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 57006730,53 | 57006730,53 | 57006730,53 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления  | 57006730,53 | 57006730,53 | 57006730,53 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего  | 11450941,21 | 11750941,21 | 11750941,21 |
|  в том числе:  |  |  |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 3330000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 288723,00 | 182732,00 | 182732,00 |
| 2. Финансовые активы, всего  | 30 000,00 |  20 000,00 | 20 000,00 |
|  из них:  |  |  |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета  |  |  |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  в том числе:  |  |  |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| 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 непроизведенных 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:  | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  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 непроизведенных активов  |  |  |  |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |  |  |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  |  |  |  |
| 3. Обязательства, всего <\*>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  |  |  |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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  |  |  |  |

\* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код КОСГУ |  |
| 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 2117703,52 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | Х | 22889700,00 | 22355700,00 | 22355700,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | Х | 13529000,00 | 13529000,00 | 13529000,00 |
| Целевые субсидии, в том числе |  | 5760700,00 | 5760700,00 | 5760700,00 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся |  | 3064000,00 | 3064000,00 | 3064000,00 |
| Социальное обеспечение детей-сирот и лиц из их числа |  | 2141000,00 | 2141000,00 | 2141000,00 |
| Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение» энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года. |  | 155700,00 | 155700,00 | 155700,00 |
| Прочие целевые субсидии  |  | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 3600000,00 | 3066000,00 | 3066000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обучение по программе профессионального образования |  | 1717000,00 | 792000,00 | 792000,00 |
| Обучение по программе курсов повышения квалификации |  | 1587000,00 | 1604000,00 | 1604000,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | Х | 296000,00 | 670000,00 | 670000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Поступления от сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества |  | 260000,00 | 670000,00 | 670000,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 25007403,52 | 22355700,00 | 22355700,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 13303000,00 | 11760000,00 | 11760000,00 |
| из них: |   |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 10172000,00 | 9532000,00 | 9532000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3100000,00 | 3094000,00 | 3094000,00 |
|  Командировочные расходы (суточные) | 212 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4205403,52 | 1424700,00 | 1424700,00 |
| из них: |   |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 82600,00 | 37000,00 | 37000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1410000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1274001,76 | 1155700,00 | 1155700,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1238801,76 | 1232000,00 | 1232000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 2141000,00 | 2141000,00 | 2141000,00 |
| из них: |   |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2141000,00 | 2141000,00 | 2141000,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 3524000,00 | 3524000,00 | 3524000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1834000,00 | 440000,00 | 440000,00 |
| из них: |   |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1234000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 600000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное им лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пономарев В.М.

  Подпись Расшифровка подписи

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(главный бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клоос Л.А.

  Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Капранова Е.П.

  Подпись Расшифровка подписи

«24» декабря 2013 г.