

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	55267122,55	55267122,55	55267122,55
из них			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	14030333,36	14030333,36	14030333,36
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за районным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14030333,36	14030333,36	14030333,36
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного районным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	0	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного районным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	0	0	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	41236789,19	41236789,19	41236789,19
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4144307,92	4144307,92	4144307,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37122481,27	37122481,27	37122481,27
2. Финансовые активы, всего	2394,34	0	0
из них			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	2394,34	0	0
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	198,8	0	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0

1	2	3	4
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2195,54	0	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		0	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		0	0
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		0	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0	0
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		0	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего <*>	88126,39	0	0
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	88126,39	0	0
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0		
3.2.2. по оплате услуг связи	0	0	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0	0	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	29336,07	0	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0		
3.2.7. по приобретению основных средств	0		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	70228,84		
3.2.11. по оплате прочих расходов	443,78		
3.2.12. по платежам в бюджет			

1	2	3	4
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:		0	0
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	0	0	0
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	Сумма		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	56641826,00	60041622,40	63644119,74
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	54450040,00	57717042,40	61180064,94
Целевые субсидии на иные цели	X	360000,00	381600,00	404496,00
в том числе:				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях	X	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке	X	360000,00	381600,00	404496,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	X	0,00	0,00	0
Прочие целевые субсидии. Общее образование. Модернизация региональных систем общего образования.	X	0	0,00	0
Бюджетные инвестиции		0	0	0

1	2	3	4	5
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0	0	0
в том числе:				
Услуга № 1		0		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1833000,00	1942980,00	2059558,80
в том числе:				
по жертвованию		1833000,00	1942980,00	2059558,80
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	56641826,00	60040335,56	63642755,69
в том числе:			0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43997099,00	46636924,94	49435140,44
из них:				
Заработная плата	211	33791859,00	35819370,54	37968532,77
	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10205240,00	10817554,40	11466607,66
Оплата работ, услуг, всего	220	6292200,00	6669732,00	7069915,92
из них:				
Услуги связи	221	275900,00	292454,00	310001,24
Транспортные услуги	222	247600,00	262456,00	278203,36
Коммунальные услуги	223	5019200,00	5320352,00	5639573,12
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243200,00	257792,00	273259,52
Прочие работы, услуги	226	506300,00	536678,00	568878,68
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	761900,00	807614,00	856070,84
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5590627,00	5926064,62	6281628,50
из них:			0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	337700	357962,00	379439,72
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5252927,00	5568102,62	5902188,78
Поступление финансовых активов, всего	500	0		
из них:		0		

1	2	3	4	5
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0		

И.О.Руководителя учреждения И.В.Карташова И.В.Карташова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер) Н.С.Кулебякина Н.С.Кулебякина

Исполнитель: Н.С.Кулебякина Н.С.Кулебякина

«22» января 2019 г.

