

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8043762,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14181476,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14181476,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7682360,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3228769,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2446598,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	159440,98
II. Финансовые активы, всего	107412,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	70538,76
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	36889,07
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	-11732,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	-11732,52
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	25069600,00	25069600,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21374600,00	21374600,00	-
Целевые субсидии	X	3083000,00	3083000,00	-
в том числе:				
Противопожарные мероприятия	X	42000,00	42000,00	-
Капитальный ремонт	X	600000,00	600000,00	-
Организация питания школьников	X	1983000,00	1983000,00	-
Реализация программы «Школьное молоко»	X	208000,00	208000,00	-
Приобретение основных средств	X	250000,00	250000,00	
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	612000,00	612000,00	-
в том числе:				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	X	60000,00	60000,00	-
Доходы от иной приносящей доход деятельности	X	552000,00	552000,00	-

1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	25069600,00	25069600,00	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18269600,00	18269600,00	-
из них:				
Заработная плата	211	13997000,00	13997000,00	-
Прочие выплаты	212	56600,00	56600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4216000,00	4216000,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	4932000,00	4932000,00	-
из них:				
Услуги связи	221	57000,00	57000,00	-
Коммунальные услуги	223	1506000,00	1506000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	851000,00	851000,00	-
Прочие работы, услуги	226	2518000,00	2518000,00	-
Прочие расходы	290	203000,00	203000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1665000,00	1665000,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1262000,00	1262000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	403000,00	403000,00	-
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	27462610,00	27462610,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	23525000,00	23525000,00	-
Целевые субсидии	X	3325610,00	3325610,00	-
в том числе:				
Противопожарные мероприятия	X	42000,00	42000,00	-
Капитальный ремонт	X	900000,00	900000,00	-
Организация питания школьников	X	2005000,00	2005000,00	-
Реализация программы «Школьное молоко»	X	156000,00	156000,00	-
Приобретение учебной и методической литературы	X	39000,00	39000,00	-
Информатизация образования	X	118380,00	118380,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	612000,00	612000,00	-
в том числе:				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	X	60000,00	60000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	552000,00	552000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	27462610,00	27462610,00	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20057700,00	20057700,00	-
из них:				
Заработная плата	211	15346695,00	15346695,00	-
Прочие выплаты	212	58600,00	58600,00	-
1	2	3	4	5

Начисления на выплаты по оплате труда	213	4652405,00	4652405,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	5114380,00	5114380,00	-
из них:				
Услуги связи	221	175380,00	175380,00	-
Коммунальные услуги	223	1570000,00	1570000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	851000,00	851000,00	-
Прочие работы, услуги	226	2518000,00	2518000,00	-
Прочие расходы	290	203000,00	203000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2087530,00	2087530,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1473265,00	1473265,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	614265,00	614265,00	-
Справочно:				-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	29816610,00	29816610,00	-
1	2	3	4	5

в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	25879000,00	25879000,00	-
Целевые субсидии	X	3325610,00	3325610,00	-
в том числе:				
Противопожарные мероприятия	X	42000,00	42000,00	-
Капитальный ремонт	X	900000,00	900000,00	-
Организация питания школьников	X	2005000,00	2005000,00	-
Реализация программы «Школьное молоко»	X	156000,00	156000,00	-
Приобретение учебной и методической литературы	X	39000,00	39000,00	-
Информатизация образования	X	118380,00	118380,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	612000,00	612000,00	-
в том числе:				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	X	60000,00	60000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	552000,00	552000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
1	2	3	4	5
Выплаты, всего	900	29816610,00	29816610,00	-

в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22204680,00	22204680,00	-
из них:				
Заработная плата	211	16995686,00	16995686,00	-
Прочие выплаты	212	58600,00	58600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5150394,00	5150394,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	5190380,00	5190380,00	-
из них:				
Услуги связи	221	175380,00	175380,00	-
Коммунальные услуги	223	1646000,00	1646000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	851000,00	851000,00	-
Прочие работы, услуги	226	2518000,00	2518000,00	-
Прочие расходы	290	203000,00	203000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2218550,00	2218550,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1604285,00	942245,00	-
1	2	3	4	5

Увеличение стоимости материальных запасов	340	614265,00	614265,00	-
Справочно:				-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Руководитель
учреждения

(подпись)

Гостилов Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Острикова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 249-48-40

(подпись)

Коршунова Л.А.
(расшифровка подписи)

“01” января 2013 г.

Отметка о согласовании
Руководитель управления образования
администрации городского округа
город Воронеж

_____ Викторов К.Г.