



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 29 августа 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 18 августа 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	91312,03
Остаток средств на конец года	020	64251,18
Поступление	030	20375,18
Выбытие	040	47436,03

таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



1.1. Расчеты (обязанности) в сфере функционирования деятельности государственных (муниципальных) учреждений

1.1.1. Расчеты (обязанности) за период времени (отражен 218)

Код вида расчета

211

Источники финансирования

субсидия на выполнение муниципального заказа (субсидия)

1.1. Расчеты (обязанности) расчеты по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный расчетный заработок при выполнении работ (услуг)				Ежемесячные надбавки и доплаты, %	коэф. по оплате труда (КСО)	Итого расчеты по оплате труда (по 218) руб./мес. (в т.ч.)
			мин.	ср.	макс.	ср. по категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,73	12 000,00	12 000,00					
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	0,1	4 000,00	4 000,00				400,00	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,84	16 000,00	16 000,00	2 000,00	100,00		480,00	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)							20 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>9,67</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>500 000,00</b>	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный расчетный заработок при выполнении работ (услуг)				Ежемесячные надбавки и доплаты, %	коэф. по оплате труда (КСО)	Итого расчеты по оплате труда (по 218) руб./мес. (в т.ч.)
			мин.	ср.	макс.	ср. по категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,73	12 000,00	12 000,00					
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	0,1	4 000,00	4 000,00				400,00	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,84	16 000,00	16 000,00	2 000,00	100,00		480,00	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)							20 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>9,67</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>500 000,00</b>	

2. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3,00	11,33	50,00	1 705,00
	Итого:	х	х	х	

**3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение  
муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 572 102,00	2 985 862,44
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 572 102,00	392 741,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 572 102,00	27 144,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13 572 102,00	692 177,20
	Итого:	x	4 097 925,00

\* Указываются сниженные тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 178-ФЗ «О снижении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2011, № 51, ст. 7233).

А) Расчет обязательной партии по размеру партии, образ и марка изделий

Коды партии: **012**

Матрица формирования образцов: **сформировать образ, генеральная**

№ п/п	Обязательная партия	Партия, № п/п	Состав партии %	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель показатель
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Б) Расчет обязательной партии по размеру партии, образ и марка изделий

Коды партии: **012**

Матрица формирования образцов: **сформировать образ, генеральная и маркет**

№ п/п	Обязательная партия	Партия, № п/п	Состав партии %	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Коды партии: **012**

Матрица формирования образцов: **сформировать образ, генеральная**

№ п/п	Обязательная партия	Партия, № п/п	Состав партии %	Среднее значение показателя показатель показатель показатель показатель
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				

3. Расчет (обязательный) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обязательный) расчетов на оплату услуг связи

Код вида расчета: 344

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расчетов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	шт	880,00	2640,00
2	итогово	3	шт	2190,00	2473,00
	Итого	3	шт	3	2607,00

3.2. Расчет (обязательный) расчетов на оплату услуг связи

Код вида расчета: 344

Источники финансирования обязательств: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расчетов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	849,00	849,00
	Итого	1	1	849,00	849,00

3.3. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: 344

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование обязательств	Размер потребляемого ресурса (кв.м/сут)	Тариф за единицу ресурса, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4)	коэф по дополнительному ДМО	Сумма, руб. (гр 5+гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 472 494,00
	Итого	3	3	3	3	2 472 494,00

3.4. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: 344

Источники финансирования обязательств: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование обязательств	Размер потребляемого ресурса (кв.м/сут)	Тариф за единицу ресурса, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4)	коэф по дополнительному ДМО	Сумма, руб. (гр 5+гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги (исключая электроэнергию)					264 000,00
2	коммунальные услуги (исключая электроэнергию)					4 176,00
	Итого	3	3	3	3	268 176,00

3.5. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: 344

Источники финансирования обязательств: прочие средства деятельности

№ п/п	Наименование обязательств	Размер потребляемого ресурса (кв.м/сут)	Тариф за единицу ресурса, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4)	коэф по дополнительному ДМО	Сумма, руб. (гр 5+гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные коммунальные услуги				4,00	55 785,51
	Итого	3	3	3	3	55 785,51

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	1	1 958,00
2	дезинфекция, дератизация	1	1	9 088,44
3	Обслуживание объектового оборудования	1	1	6 000,00
4	прочие услуги	1	1	50 000,00
5	и/или	1	1	51 700,00
	Итого	х	х	118 756,44

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	4 305,60
	Итого	х	х	4 305,60

Источники финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт технологического оборудования	1	1	7 147,00
	Итого	х	х	7 147,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244  
 субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	субсидиальное обеспечение	1	16266,00
2	аттестаты	1	9476,00
3	медицинский осмотр	1	89 230,00
4	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	1	1 750,00
	Итого:	x	116722,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244  
 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	301 097,00
2	кредиторская задолженность	1	99 580,00
	Итого:	x	400 677,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244  
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУТ	1	2 905,44
2	охрана объекта с помощью КТС	1	7 083,96
3	физическая охрана	1	246 012,00
4	мониторинг пожарной обстановки	1	12 000,00
5	замер сопротивления изоляции	1	18 972,15
	Итого:	x	286 973,55

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	287 311,00	287 311,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 247,00	16 247,00
	Итого:	х	х	303 558,00

3.11. Расчет балансовой стоимости приобретенных материальных запасов

Калькуляция расходов

144

таблица на основании бухгалтерских данных

Исходные фактические обязательства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
	1	2	3	4
1	материалы		0,00	0,00
2	материалы	1	950,00	950,00
3	материалы	1	1 911,00	1 911,00
4	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	1000	11,00	11 000,00
	Итого	3	11,00	28 761,00

3.12. Расчет балансовой стоимости приобретенных материальных запасов

Калькуляция расходов

144

таблица, представляющая и дополняющая таблицу в форме отчета о движении средств в статье 36.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Исходные фактические обязательства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
	1	2	3	4
1	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	26207	16,00	421 312,00
	Итого	1	16,00	421 312,00

3.13. Расчет балансовой стоимости приобретенных материальных запасов

Калькуляция расходов

144

таблица на основании бухгалтерских данных

Исходные фактические обязательства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
	1	2	3	4
1	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	433,00	236,26	102 320,58
2	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	4 389,00	221,08	969 240,12
3	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	4 339,00	64,00	277 716,00
4	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	2 940,00	6,04	17 757,60
5	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	1 960,00	165,77	324 929,20
6	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	2 390,00	37,00	88 430,00
7	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	1 940,00	37,26	72 303,60
8	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	200,00	108,17	21 634,00
9	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	2 190,00	47,38	103 770,00
10	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	250,00	8,04	2 010,00
11	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	200,00	46,30	9 260,00
12	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	180,00	280,52	50 493,60
13	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	160,00	203,37	32 539,20
14	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	900,00	67,71	60 933,00
15	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	300,00	133,33	40 000,00
16	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда	100,00	161,20	16 120,00
17	расходы на оплату труда рабочих по оплате труда			212 946,17
	Итого	31	111,00	1 944 796,47