

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «14» июня 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	26 966 710,67
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 303 141,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 424 024,68
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 879 116,34
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 538 509,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 663 569,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 105 672,02
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 198 987,61
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	358 910,02
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	-
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	345 759,19
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	345 759,19
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	-
в том числе:	22 220,00
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	-
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	-
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	
							всего	из них (график)
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000000000000000000	1 569 224,73	1 392 120,56	-	-	167 104,17	10 000,00
Услуги связи		0000000000000000221	45 678,22	45 678,22				
		91908017332202110611		28 571,42				
		91908017332302110611		5 000,00				
		91908018023129990611		12 106,80				
Транспортные услуги		0000000000000000222	3 000,00	-			3 000,00	-
		91908017332200090611		-				
		0000000000000000213		-			3 070,83	
Коммунальные услуги		0000000000000000223	1 101 964,34	1 101 393,71			570,63	
		91908017332202110611		476 443,32				
		91908017332302110611		205 347,83				
		91908017331302230611		419 602,56				
Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000000000225	115 654,58	71 501,55	-		44 153,03	
		91908017332200090611		31 965,60				
		91908017332300090611		39 535,95				
Прочие работы, услуги		0000000000000000226	230 136,11	168 139,14	-	-	61 996,97	10 000,00
		91908017332200090611		74 078,00				
		91908017332300090611		19 745,00				
		91908018023129990611		74 316,14				
Прочие расходы		0000000000000000852	797,22	-	-		797,22	
Уплата иных платежей		0000000000000000853	2,78				2,78	
Увеличение стоимости основных средств		0000000000000000310	12 000,00		-		12 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0000000000000000310	50 791,48	5 407,94			45 383,54	
		91908017332200090611		5 407,94				
		0000000000000000291		-			800,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "14" июня 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	1 569 224,73	1 731 202,47	1 794 918,00	1 569 224,73	1 731 202,47	1 794 918,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	-								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 569 224,73	1 731 202,47	1 794 918,00	1 569 224,73	1 731 202,47	1 794 918,00			

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "14"июня_2018_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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	-

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "14" июня 2018 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2015г. отчетный год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	8 611,61	9 244,77	10 512,94	11 524,48	9 471,61
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 583,48	2 276,20	3 100,80	3 102,30	2 844,31
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	1 884,70	1 839,70	1 939,70	2 039,70	1 939,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	565,41	552,46	582,49	612,52	582,49
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 726,91	7 405,07	8 683,50	9 484,78	7 531,91
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 018,07	2 223,74	2 607,65	2 693,19	2 261,82
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	-	-			
в том числе по категориям работников:						
работники культуры	тыс. руб.			5 361,75	11 524,48	5 361,75
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	26,20	21,67	20,40	21,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	23,40	18,67	17,40	18,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	-	21,67	20,40	21,00	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	-	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	-	18,67	17,30	18,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.		21,67	20,40	21,00	
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	29 000,00	32 960,00	42 662,47	49 300,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	29 000,00	33 353,26	42 662,47	49 440,33	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	180	150	130	130	

Наименование показателя	Единица измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники культуры	%	100	101.2	100		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	425,03	424,53	403 464.00	403 464.00	403 464.00
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,01740000	0,51559200	0,51559200	0,51559200	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00007680	0,00147200	0,00147200	0,00147200	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	.	.	.		
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	2	2	2	2
в том числе:						
3.1.1. Количество муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на 14 июня 2018 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	

и.о.Руководителя финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)


Исполнитель

тел.(881551)72390

на "14"июня 2018г.



(подпись)



(подпись)

О.В.Романюк

(расшифровка подписи)

О.В.Романюк

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Доп. код по плану	остаток на 01.01.2017 внебюджет	остаток на 01.01.2017 иные цели	местный	местный	Содержание имущества	Учреждения (область)	611 (рай инф. область) 8023129990	Иные цели (Развитие горноск. потенциалов) 7311129990	Иные цели (льготный проезд) 7332413060	Иные цели (Доступная среда) 7101220090	Иные цели (Доступная среда) 7101229990	Иные цели (поддержка по ЖКУ)	Иные цели (оплата ЖКУ)	Планируемый	ИТОГО
			0702,0707,0801	0801	0702,0707,0801	0702,0707,0801	0801	0801	0702,0707,0801	0702,0707,0801	0702,0707,0801	1003 75100	1003 75110		
		612	611	611	611	611	611	612	612	612	612	612	321		0702,0707,0801
21101			9 807 897,32	0,00	0,00	1 051 938,61									10 859 836,93
21102			269 846,17												270 692,34
21103			239 435,59												239 435,59
21104			55 336,99												55 336,99
21105															
21106			50 029,12												50 029,12
21107															
21108			50 000,00												50 000,00
Итого 211	0,00	0,00	10 472 545,19	0,00	0,00	1 051 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 483,80
в т.ч. АУП			1 989 788,00												1 989 788,00
Подраздел															0,00
Работники			5 976 748,00	0,00		741 821,42									6 718 570,30
Прочие работники учреждений			2 412 169,00			484 043,70									2 896 213,50
213			3 314 211,20	0,00		319 442,70							3 070,83		3 636 724,73
Итого 213	0,00	0,00	3 160 931,40	0,00		319 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 374,13
в т.ч. АУП			516 739,40												516 739,40
Подраздел															0,00
Работники культуры			1 937 834,99	0,00		197 255,90									2 134 290,97
Прочие работники учреждений			647 184,00			122 186,72									769 370,72
21201			10 000,00												10 000,00
21202			2 520,00												2 520,00
21203								343 886,00							343 886,00
21204															0,00
Итого 212	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 886,00
22102			28 571,42				12 106,80							18 225,00	40 678,22
22103			5 000,00												5 000,00
Итого 221	0,00	0,00	33 571,42	0,00	0,00	12 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 678,22
22201			0,00											1 000,00	0,00
22202			0,00												0,00
Итого 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
22301			561 791,15		419 602,56										981 393,71
22302			20 000,00										570,63		20 570,63
22303			100 000,00												100 000,00
Итого 223	0,00	0,00	681 791,15	0,00	419 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 964,34
22501			31 965,60												31 965,60
22502															0,00
22503														44 153,03	44 153,03
22504															0,00
22505															0,00
22506			39 535,95	0,00											39 535,95
Итого 225	0,00	0,00	71 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153,03
22602															0,00
22603			74 078,00												74 078,00
22604			0,00												0,00
22605			0,00			74 316,14									74 316,14
22606															0,00
22607															0,00
22608															0,00
22609			19 745,00												19 745,00
22610			0,00										71 996,97		71 996,97
Итого 226	0,00	0,00	93 823,00	0,00	0,00	74 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 136,11
26201															0,00
Итого 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001						317 360,00									317 360,00
29003															800,00
29004															0,00
Итого 290	0,00	0,00	0,00	0,00	317 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 160,00
31002															12 000,00
31003															0,00
31004															0,00
31005															0,00
31006															0,00
31007															0,00
31009															0,00
Итого 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
34001															0,00
34002															0,00
34003															0,00
34004															0,00
34005															0,00
34006			5 407,94			0,00									5 407,94
34007			0,00											45 383,54	45 383,54
Итого 340	0,00	0,00	5 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 791,48
ВСЕГО	0,00	0,00	14 532 411,65	0,00	736 962,56	1 371 301,31	00 422,94	0,00	343 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	17 278 764,46