

Раздел 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Раздел 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	295 454,55	2,20	6 500
2	Земельный налог	1 256 571,13	1,50	18 849
	Итого:		x	25 349

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	165,80	25,00	4 146,00
2	Транспортный налог	99,00	48,00	4 750,00
3	Транспортный налог	105,00	30,00	3 150,00
4	Госпошлина			10 000,00
	Итого:		x	22 046,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			1 929,21
	Итого:		x	1 929,21

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Таблица 4.1. Показатели государственного задания учреждения, его филиалов и отделений

№ п/п	Наименование государственной услуги	Ед.изм.	Количество услуг			Стоимость государственной услуги			Объем средств на оказание государственной услуги		
			очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода
Учреждение, всего:											
1	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства (Обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели)	ед.	3 807	3 807	3 807	8 876,47	9 033,32	9 033,32	33 792 731,18	34 389 849,24	34 389 849,24
2	Психолого-медико – педагогическая реабилитация детей	ед.	100	100	100	34 458,24	34 458,24	34 458,24	3 445 824,00	3 445 824,00	3 445 824,00
3	Информация об объемах средств на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки	x	1	1	1	1 690 723,37	1 690 723,37	1 690 723,37	1 690 723,37	1 690 723,37	1 690 723,37
4			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса				*						
ВСЕГО по Учреждению:									38 929 278,55	39 526 396,61	39 526 396,61

Таблица 4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование платной услуги, работы	Ед.изм.	Количество услуг, работ	Средняя стоимость оказания услуги, работы	Объем доходов от оказания услуг, выполнения работ
Учреждение, всего:					
1	Доходы от собственности		-	#ДЕЛ/01	-
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		-	#ДЕЛ/01	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	-	#ДЕЛ/01	-
4	полная оплата 100%	чел.	-	#ДЕЛ/01	-
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/01	-
6	возмещение коммунальных расходов		-	#ДЕЛ/01	-
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	300	2 000,00	600 000,00
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	#ДЕЛ/01	-
9	Доходы от операций с активами		-	#ДЕЛ/01	-
10	Иные доходы, в т.ч.:		-	#ДЕЛ/01	-
11	гранты	ед.	180	33 333,33	6 000 000,00
12			-	#ДЕЛ/01	-
13			-	#ДЕЛ/01	-
ВСЕГО по Учреждению:			480	35 333,33	6 600 000,00

Таблица 4.4. Перечень планируемых на очередной финансовый год мероприятий, направленных на развитие учреждения и его филиалов и отделений, выполнения требований органов, осуществляющих надзор за деятельностью учреждения, приобретение основных средств

№ п/п	Перечень работ	Планируемая стоимость выполнения работ	Источник финансирования (наименование программы)	Основание для выполнения работ	Период выполнения работ	Статья расхода по плану ФХД
ВСЕГО по Учреждению:						
		700 000,00		*		
Филиал 1: Наименование (заполнить)						
1	Текущий косметический ремонт в Учреждении (центральный офис и отделения)	700 000,00	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Плановый осмотр, поддержание эксплуатационных показателей помещений	февраль - сентябрь 2017 г.	КВР 244 КОСГУ 225
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						
ИТОГО по Филиалу:		700 000,00		*		

Таблица 4.5.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017_г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой), 0,00																	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:														
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	год	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	22 860 816,40	16 723 621,22	16 723 621,22	-	-	-	22 860 816,40	16 723 621,22	16 723 621,22	16 723 621,22					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 860 816,40	16 723 621,22	16 723 621,22	-	-	-	22 860 816,40	16 723 621,22	16 723 621,22	16 723 621,22					

Приложение 3. Показатели финансового состояния

Учреждение:

ГАУДО ПК ЦППМСС

Период:

2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату				
		01.01	01.04	01.07	01.10	01.01
1	Нефинансовые активы, всего:	11 995 583,75	12 200 890,97	-	-	-
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	719 733,00	719 733,00	-	-	-
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	719 733,00	719 733,00			
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности					
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	259 414,33	250 604,80			
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	10 950 292,08	11 097 192,08			
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 844 910,00	1 844 910,00			
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 130 664,00	1 054 543,50			
1.3	Материальные запасы	325 558,67	383 965,89			
2	Финансовые активы, всего:	798 541,99	4 688 771,13	5 904 237,19	-	-
2.1	Денежные средства, всего, в том числе:	445 231,09	1 088 048,76	2 231 304,59	-	-
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	445 231,09	1 088 048,76	2 231 304,59		
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 краевого бюджета	-	464,49	3 399 128,80	3 442 474,32	
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности		40 000,00	-	2 000,00	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:	353 775,39	161 593,57	232 458,28	-	-
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	7 438,26	13 750,87	9 518,24		
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги		9 300,00			
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	9 722,51	10 868,80	5 776,19		
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества					
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	68 188,00	9 072,33	1 778,00		
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	135 000,00				
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	121 128,32	51 626,41	95 474,55		
2.5.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	12 298,30	66 975,16	119 911,30		
3	Обязательства, всего:	38,47	1 873 341,62	2 194 243,55	-	-
3.1	Долговые обязательства					
3.2	Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе:					
3.2.1	по оплате труда					
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.3	по оплате услуг связи					
3.2.4	по оплате транспортных услуг					
3.2.5	по оплате коммунальных услуг					
3.2.6	по арендной плате за пользование имуществом					
3.2.7	по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.8	по оплате прочих услуг					
3.2.9	по приобретению основных средств					
3.2.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов					
3.2.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам					
3.3	Текущая кредиторская задолженность, в том числе:	38,47	1 873 341,62	2 194 243,55	-	-
3.3.1	по оплате труда		795 579,11	876 286,26		
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда		386 890,23	439 610,52		
3.3.3	по оплате услуг связи		9,75			
3.3.4	по оплате транспортных услуг		216 200,69	173 749,55		
3.3.5	по оплате коммунальных услуг					
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом					
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	24,54	76 898,06	64 249,94		
3.3.8	по оплате прочих услуг		390 543,99	640 347,28		
3.3.9	по приобретению основных средств					
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	13,93				
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам		7 219,79			

Директор

ФИО

Главный бухгалтер

ФИО

Для проверки правильности заполнения приложений 3,6,7						
1	проверочная формула	353 736,92	1 711 748,05	1 961 785,27	-	-
			1 711 748,05	1 961 785,27	1 961 785,27	1 961 785,27
2	проверочная формула	798 503,52	2 815 429,51	3 709 993,64		
			2 815 429,51	3 709 993,64	3 709 993,64	3 709 993,64

Приложение 4. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

ГАУДО ПК ЦПМСС

2017 г.

№ 03.04

Перечень имущества	Зарегистрированное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственным имуществом		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Имущество, всего		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего	
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
ГАУДО ПК ЦПМСС												
Учреждение, всего:												
Недвижимое имущество, всего:	3	719 733,00						719 733,00				719 733,00
из него:												
Здания	3	719 733,00						719 733,00				719 733,00
сооружения												
Движимое имущество, всего:	878	10 950 232,08						11 097 192,08				11 097 192,08
из него:												
особо ценные	4	1 844 910,00						1 844 910,00				1 844 910,00
из него:												
Транспортные средства	4	1 844 910,00						1 844 910,00				1 844 910,00
ИТОГО:	881	11 670 025,08						11 816 925,08				11 816 925,08
Филиал 1:												
Недвижимое имущество, всего:	3	719 733,00						719 733,00				719 733,00
из него:												
Здания	3	719 733,00						719 733,00				719 733,00
сооружения												
Движимое имущество, всего:	878	10 950 232,08						11 097 192,08				11 097 192,08
из него:												
особо ценные	4	1 844 910,00						1 844 910,00				1 844 910,00
из него:												
Транспортные средства	4	1 844 910,00						1 844 910,00				1 844 910,00
ИТОГО:	881	11 670 025,08						11 816 925,08				11 816 925,08

№	октябрь			ноябрь			декабрь			4 квартал			2 полугодие		
	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт
50%	3 681 231,54	-	0%	3 532 921,58	-	0%	2 761 416,64	-	0%	9 975 569,76	-	0%	20 292 231,69	-	0%
60%	3 615 931,54	-	0%	3 482 098,58	-	0%	2 709 816,64	-	0%	9 807 846,76	-	0%	18 209 049,69	-	0%
59%	3 612 092,34		0%	3 474 259,38		0%	2 701 977,44		0%	9 788 329,16		0%	18 159 040,09		0%
56%	140 893,62		0%	140 893,62		0%	140 893,62		0%	422 680,86		0%	845 361,71		0%
80%	3 839,20		0%	7 839,20		0%	7 839,20		0%	19 517,60		0%	50 009,60		0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
4%	65 300,00	-	0%	50 823,00	-	0%	51 600,00	-	0%	167 723,00	-	0%	2 083 182,00	-	0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
66%	65 300,00	-	0%	50 823,00	-	0%	51 600,00	-	0%	167 723,00	-	0%	283 123,00	-	0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
66%	65 300,00		0%	50 823,00		0%	51 600,00		0%	167 723,00		0%	283 123,00		0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
0%			#####			#####			#####			#####			#####
43%	3 598 054,27	-	0%	3 422 784,49	-	0%	4 667 857,04	-	0%	11 688 695,80	-	0%	25 760 557,75	-	0%
49%	2 001 159,52	-	0%	1 998 359,49	-	0%	2 364 943,88	-	0%	6 364 462,89	-	0%	12 623 241,37	-	0%
49%	1 524 488,34		0%	1 524 488,32		0%	1 805 481,08		0%	4 854 457,74		0%	9 627 922,77		0%
54%	16 275,70		0%	13 475,70		0%	14 207,51		0%	43 958,91		0%	87 686,01		0%
49%	460 395,48		0%	460 395,47		0%	545 255,29		0%	1 466 046,24		0%	2 907 632,59		0%
37%	1 596 394,75	-	0%	1 423 925,00	-	0%	2 291 565,16	-	0%	5 311 884,91	-	0%	13 088 968,38	-	0%
48%	43 500,00		0%	47 500,00		0%	53 385,07		0%	144 385,07		0%	274 885,07		0%
54%	181 904,00	-	0%	176 404,00	-	0%	133 158,38	-	0%	491 466,38	-	0%	1 096 473,68	-	0%
22%	6 300,00		0%	800,00		0%	800,00		0%	7 900,00		0%	86 095,30		0%
57%	175 604,00		0%	175 604,00		0%	132 358,38		0%	483 566,38		0%	1 010 378,38		0%
72%	32 325,00	-	0%	43 025,00	-	0%	59 082,62	-	0%	134 432,62	-	0%	179 307,62	-	0%
88%	17 200,00		0%	28 200,00		0%	40 554,00		0%	85 954,00		0%	87 054,00		0%
50%	11 900,00		0%	12 600,00		0%	15 603,62		0%	40 103,62		0%	77 203,62		0%
40%	3 225,00		0%	2 225,00		0%	2 925,00		0%	8 375,00		0%	15 050,00		0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
50%	94 467,00	-	0%	89 554,00	-	0%	177 147,60	-	0%	361 168,60	-	0%	632 050,88	-	0%
50%	89 467,00		0%	89 467,00		0%	177 060,60		0%	355 994,60		0%	624 395,60		0%
24%	5 000,00		0%	87,00		0%	87,00		0%	5 174,00		0%	7 655,28		0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
50%	343 865,00	-	0%	143 865,00	-	0%	134 641,45	-	0%	622 371,45	-	0%	1 216 561,00	-	0%
28%	36 000,00		0%	36 000,00		0%	46 616,50		0%	118 616,50		0%	219 616,50		0%
67%	26 147,00		0%	26 147,00		0%	28 383,00		0%	80 677,00		0%	164 427,65		0%
36%	200 000,00		0%			#####	200 000,00		0%	400 000,00		0%	400 000,00		0%
60%	81 718,00		0%	81 718,00		0%	59 641,95		0%	223 077,95		0%	432 516,85		0%
37%	697 027,85	-	0%	731 577,00	-	0%	1 460 152,85	-	0%	2 888 757,70	-	0%	5 716 766,25	-	0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
36%	47 970,00		0%	46 470,00		0%	46 470,00		0%	140 910,00		0%	415 620,00		0%
37%	649 057,85		0%	685 107,00		0%	1 413 682,85		0%	2 747 847,70		0%	5 301 146,25		0%
100%			#####			#####	90 140,00		0%	90 140,00		0%	90 140,00		0%
18%	203 305,90	-	0%	192 000,00	-	0%	183 857,19	-	0%	579 163,09	-	0%	3 882 783,88	-	0%
7%	59 805,90	-	0%	25 000,00	-	0%	25 000,00	-	0%	109 805,90	-	0%	2 532 221,90	-	0%
0%			#####			#####			#####			#####			#####
11%	59 805,90		0%	25 000,00		0%	25 000,00		0%	109 805,90		0%	1 532 221,90		0%
36%	143 500,00	-	0%	167 000,00	-	0%	158 857,19	-	0%	469 357,19	-	0%	1 350 561,98	-	0%
#####			#####			#####			#####			#####			#####
0%			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
31%	80 000,00		0%	103 500,00		0%	93 253,16		0%	276 753,16		0%	927 437,16		0%
47%	63 500,00		0%	63 500,00		0%	65 604,03		0%	192 604,03		0%	408 124,82		0%
0%			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
#####			#####			#####			#####			#####			#####
0%			#####			#####			#####			#####			#####
39%	500,00	-	0%	500,00	-	0%	11 348,00	-	0%	12 348,00	-	0%	28 348,00	-	0%
32%			#####			#####	6 337,00		0%	6 337,00		0%	12 674,00		0%
33%			#####			#####	3 011,00		0%	3 011,00		0%	6 022,00		0%
53%			#####			#####			#####			#####			#####
38%	500,00		0%	500,00		0%	2 000,00		0%	3 000,00		0%	6 000,00		0%
283%	83 177,27	-	0%	110 137,09	-	0%	1 906 440,40	-	0%	1 713 126,04	-	0%	5 468 326,06	-	0%