

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Отчетный год 2013 год | Отчетный год 2014 год | Текущий год 2015 год | Первый год планового периода 2016 год | Второй года планового периода 2017 год |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|
| I. Нефинансовые активы, всего: | | | | | |
| из них: | | | | | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 20 732 826,09 | 20 732 826,09 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 20 732 826,09 | 20 732 826,09 | | | |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | | | | | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | | | | | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 13 826 555,10 | 13 506 516,42 | | | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 4 336 595,34 | 4 629 176,47 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 245 000,00 | 2 495 000,00 | | | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 193 941,17 | 360 823,53 | | | |
| II. Финансовые активы, всего | | | | | |
| из них: | | | | | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | | | | | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | | | | | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи | | | | | |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | | |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | | |
| 2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги | | | | | |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | | | | | |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | | | | |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы | | | | | |
| III. Обязательства, всего | | | | | |
| из них: | | | | | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | | | | | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего: | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | | | | | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | | | | | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | | | | | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | | | | | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | | | | | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | | | | | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | | | | | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | | | | | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | | | | | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Раз-дел | Под-раз-дел | Целе-вая ста-тья | Вид рас-ходов | КОС ГУ | Ве-с о: | Отчетный год 2013 год | | Отчетный год 2014 год | | Текущий год 2015 год | | Первый год планового периода 2016 год | | Второй года планового периода 2017 год | | |
|--|---------|-------------|------------------|---------------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------|--|
| | | | | | | | операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Дефпине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | | |
| | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | | | | | | 34 837 700,00 | | 33 515 824,29 | | 28 362 703,00 | | 30 609 100,00 | | 36 646 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнении государственного задания | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 241 | | 25 407 700,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5221400 | 611 | 241 | | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5226000 | 611 | 241 | | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222810 | 611 | 241 | | 82 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222811 | 611 | 241 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 611 | 241 | | 330 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 241 | | | 26 452 500,00 | | | 27 252 703,00 | | 30 136 100,00 | | 36 166 100,00 | | |
| Субсидии на иные цели | 08 | 01 | 5221400 | 612 | 241 | | 540 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222810 | 612 | 241 | | 717 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5228000 | 612 | 241 | | 4450000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 612 | 241 | | 2 030 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 13A5236 | 612 | 241 | | | | | 650000,00 | | | | | | | |
| 08 | 01 | 0522113 | 612 | 241 | | | | 4 482 000,00 | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | | | | 480 000,00 | | 2 581 324,29 | | 460 000,00 | | 473 000,00 | | 480 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга №1 Посещение выставок, экспозиций, фестивалей, экскурсионное обслуживание | | | | | | | 97 000,00 | | 248 200,00 | | 13 000,00 | | 15 000,00 | | 18 000,00 | | |
| Услуга № 3 Реализация изделий, предоставление прокатного фонда | | | | | | | 213 000,00 | | 45 000,00 | | 22 254,46 | | 30 000,00 | | 32 000,00 | | |
| Услуга № 4 Предоставление в аренду помещений | | | | | | | 20 000,00 | | 478 124,29 | | 424 745,54 | | 428 000,00 | | 430 000,00 | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления | | | | | | | 150 000,00 | | 1 810 000,00 | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, всего: | | | | | | | 34 837 700,00 | | 33 515 824,29 | | 28 362 703,00 | | 30 609 100,00 | | 36 646 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | | | | | 210 | 17 558 900,00 | | 18 315 713,36 | | 20 802 241,00 | | 27 332 400,00 | | 33 932 150,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 211 | | 13 730 360,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 211 | | | 14 807 124,58 | | 15 645 807,00 | | 20 700 800,00 | | 25 769 700,00 | | | |
| Прочие выплаты | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 212 | | 448 600,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 212 | | | 293 501,40 | | 431 400,00 | | 380 000,00 | | 380 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 213 | | 3 379 970,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 213 | | | 3 215 087,38 | | 4 725 034,00 | | 6 251 600,00 | | 7 782 450,00 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | | | | | 220 | 15 314 063,00 | | 13 594 194,53 | | 6 413 313,22 | | 2 997 700,00 | | 2 438 950,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 221 | | 365 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 611 | 221 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 221 | | | 307 163,00 | | 326 980,00 | | 363 910,00 | | 363 910,00 | | | |
| | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 222 | | 334 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5221400 | 611 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5226000 | 611 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222810 | 611 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 08 | 01 | 5222805 | 611 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 222 | | | 493 284,13 | | 281 000,00 | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 612 | 222 | | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0522113 | 612 | 222 | | | 429 753,60 | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 13A5236 | 612 | 222 | | | | | 38 000,00 | | | | | | | |
| | 08 | 01 | | 222 | 222 | | 63 000,00 | | 80 930,00 | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 223 | | 895 000,00 | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 223 | | | 539 772,41 | | 574 700,00 | | 574 700,00 | | 577 110,00 | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 223 | | | 44 696,70 | | 49 185,58 | | 52 000,00 | | 54 000,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 224 | | 690 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 224 | | | 868 440,00 | | 846 000,00 | | 380 000,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 225 | | 1 763 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 225 | | | 1 532 350,00 | | 1 531 312,00 | | 780 000,00 | | 680 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 225 | | | 111 251,87 | | 100 093,24 | | 110 000,00 | | 115 000,00 | | | |
| | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 226 | | 3 133 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5221400 | 611 | 226 | | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 611 | 226 | | 240 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222810 | 611 | 226 | | 82 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5226000 | 611 | 226 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222811 | 611 | 226 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 226 | | | 3 333 077,10 | | 2 198 240,00 | | 641 090,00 | | 548 930,00 | | | |
| | 08 | 01 | 0522113 | 612 | 226 | | | 4 020 200,00 | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5221400 | 612 | 226 | | 540000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5228000 | 612 | 226 | | 4450000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 13A5236 | 612 | 226 | | | | | 373 000,00 | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222810 | 612 | 226 | | 245 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 612 | 226 | | 1 898 000,00 | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | | 226 | 226 | | 215 563,00 | | 1 833 275,72 | | 94 802,40 | | 96 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | | | | | 240 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | | | | | 260 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 290 | | 290 | 106 437,00 | | 297 916,40 | | 349 939,19 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | 08 | 01 | 5221400 | 611 | 290 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5226000 | 611 | 290 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222810 | 611 | 290 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 5222805 | 611 | 290 | | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0520059 | 611 | 290 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | 0522113 | 612 | 290 | | | | 32 046,40 | | 248 415,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | |
| | 08 | 01 | 13A5236 | 612 | 290 | | | | | | 100 000,00 | | | | | | |
| 08 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |