

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-сег 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		
															2013	2014
1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года																
Поступления, всего:							34 837 700,00		33 515 824,29		28 862 703,00		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		445 000,00									
	08	01	5222805	612	241		2 030 000,00									
	08	01	13A5236	612	241					115 000,00						
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		28 862 703,00		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		6 813 313,22		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						
					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		868 440,00		846 000,00		380 000,00			
	08	01	0520059	611	224											
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	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		540 000,00									
	08	01	5228000	612	226		445 000,00									
	08	01	13A5236	612	226					773 000,00						
	08	01	5222810	612	226		245 000,00									
	08	01	5222805	612	226		1 898 000,00									
						226	215 563,00		1 833 275,72		94 802,40		96 000,00		100 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего						240										
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						
						290	1 437,00		265 870,00		1 524,19					
Поступление нефинансовых активов, всего						300	1 858 300,00	1 308 000,00	897 209,59	265 000,00	261 000,00					
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	08	01	4409900	611	310		100 000,00									
	08	01	5226000	611	310											
	08	01	5222805	611	310											
	08	01	5222811	611	310											
	08	01	0520059	611	310											