

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор бюджетного учреждения  
 профессионального образования Ханты-  
 Мансийского автономного округа - Югры  
 "Сургутский музыкальный колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В.Яруллина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 15 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2015 год и на плановый период 2016 г., 2017 г.**

" 22 " сентября 20 15 г.

Наименование государственного  
 бюджетного учреждения (подразделения)

Бюджетное учреждение профессионального  
 образования Ханты-Мансийского автономного  
 округа - Югры "Сургутский музыкальный  
 колледж"

ИНН / КПП

8602020182/ 860201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД  
 Дата

КОДЫ

|         |
|---------|
|         |
|         |
|         |
| 2177694 |
|         |
|         |
|         |
|         |
| 383     |

по ОКПО

2177694

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры;  
Департамент по управлению государственным  
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -

Адрес фактического местонахождения  
 государственного бюджетного учреждения  
 (подразделения)

628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  
город Сургут, улица Энтузиастов  
дом 28

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, в том числе по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования.

1.1.2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.1.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования.

1.2.2. Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования.

1.2.3. Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

1.2.4. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования.

1.3.2. Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования.

1.3.3. Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

1.3.4. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств.

1.3.5. Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки.

1.3.6. Преподавание специальных курсов и цикла предметов за пределами основных образовательных программ.

1.3.7. Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств.

1.3.8. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, обучающимся и работникам Учреждения.

1.3.9. Прокат музыкальных инструментов обучающимся Учреждения.

1.3.10. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.

1.3.11. Предоставление услуг по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, электронных терминалов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

1.3.12. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении, работникам и обучающимся Учреждения.

1.3.5. Прокат музыкальных инструментов обучающимся.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

| Наименование показателя  | Отчетный год<br>2013 год | Текущий год<br>2014 год | Очередной<br>финансовый год<br>2015 год | Первый год<br>планового<br>периода 2016 год | Второй год<br>планового<br>периода 2017 год |
|--|--------------------------|-------------------------|---|---|---|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>151 213 356,07</b>    | <b>154 405 305,87</b>   |   |   |   |
| из них:  |                          |                         |   |   |   |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  | 95 705 985,72            | 95 705 985,72           |   |   |   |
| в том числе:   |                          |                         |   |   |   |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                          | 95 705 985,72            | 95 705 985,72           |   |   |   |
| 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   | 54 035 043,86            | 53 126 337,74           |   |   |   |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  | 55 507 370,35            | 58 699 320,15           |   |   |   |
| в том числе:   |                          |                         |   |   |   |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 27 187 463,57            | 28 534 945,57           |   |   |   |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 14 076 548,30            | 14 156 696,31           |   |   |   |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>  | <b>168 048,87</b>        | <b>693 848,04</b>       |   |   |   |
| 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: | 168 048,87               | 693 848,04              |   |   |   |
| в том числе:   |                          |                         |   |   |   |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   | 29 242,17                | 15 439,95               |   |   |   |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  | 4 334,69                 |                         |   |   |   |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  | 8 923,77                 |                         |   |   |   |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   | 2,96                     |                         |   |   |   |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  | 124 494,31               | 81 349,52               |   |   |   |
| 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  | 1 050,97                 |                         |   |   |   |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:                    |                          | 14 186,78               |   |   |   |
| 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  |                          | 14 185,71               |   |   |   |
| 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  |                          | 1,07                    |   |   |   |
| <b>III. Обязательства, всего</b>   |                          |                         |   |   |   |
| из них:  |                          |                         |   |   |   |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность   |                          |                         |   |   |   |


| Наименование показателя   | Отчетный год<br>2013 год | Текущий год<br>2014 год | Очередной<br>финансовый год<br>2015 год | Первый год<br>планового<br>периода 2016 год | Второй года<br>планового<br>периода 2017 год |
|---|--------------------------|-------------------------|---|---|--|
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:         |                          | 0,00                    |   |   |  |
| 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 непроизведенных 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: |                          | 5 235,23                |   |   |  |
| 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 непроизведенных активов  |                          |                         |   |   |  |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов  |                          |                         |   |   |  |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов   |                          | 5235,23                 |   |   |  |
| 3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  |                          |                         |   |   |  |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  |                          |                         |   |   |  |



| Наименование показателя   | Раз-дел | Под-раз-дел | Целе-вая ста-тья | Вид рас-хо-дов | Код КОСГУ | Всего: | Отчетный год 2013 год   |   | Текущий год 2014 год  |   | Очередной финансовый год 2015 год                             |   | Первый год планового периода 2016 год                         |   | Второй год планового периода 2017 год |    |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|----|
|   |         |             |                  |                |           |        | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях |                                       |    |
| Арендная плата за нежилое помещение                                 | 2       | 3           | 4                | 5              | 6         | 7      | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16                                    | 17 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:           |         |             |                  |                |           |        | 89 500,00   | 67 000,00   | 67 000,00   | 154 100,00  | 89 500,00   | 89 500,00   | 89 500,00   |   | 89 500,00                             |    |
| в том числе:  |         |             |                  |                |           |        | 1 320 460,00  | 1 242 020,00  | 1 242 020,00  | 2 337 491,00  |   |   |   |   |                                       |    |
| Безвозмездные поступления   |         |             |                  |                |           |        | 1 320 460,00  | 1 242 020,00  | 1 242 020,00  | 2 337 491,00  |   |   |   |   |                                       |    |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года              |         |             |                  |                |           |        | 108 393 721,75  | 116 972 713,80  | 116 972 713,80  | 123 987 376,36  | 119 784 400,00  | 124 546 000,00  | 124 546 000,00  |   |                                       |    |
| <b>Выплаты, всего:</b>  |         |             |                  |                |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
| в том числе:  |         |             |                  |                |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b> |         |             |                  |                |           | 210    | 82 492 271,25   | 91 934 246,19   | 91 934 246,19   | 93 897 833,90   | 95 863 400,00   | 101 905 000,00  | 101 905 000,00  |   |                                       |    |
| из них:   |         |             |                  |                |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
| Заработная плата  | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 211       |        | 64 533 010,28   | 71 614 440,36   | 71 614 440,36   | 72 577 000,00   | 74 655 200,00   | 79 024 000,00   | 79 024 000,00   |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 212       |        | 1 555 370,06  | 1 659 135,66  | 1 659 135,66  | 1 795 200,00  | 1 473 000,00  | 1 473 000,00  | 1 473 000,00  |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 212       |        | 37 353,00   | 36 336,62   | 36 336,62   | 6 000,00  |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 4010059          | 612            | 212       |        |   | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |   |                                       |    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                               | 07      | 02          | 4219900          | 611            | 213       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 213       |        | 16 346 337,91   | 18 624 352,35   | 18 624 352,35   | 19 619 633,90   | 19 735 200,00   | 21 208 000,00   | 21 208 000,00   |   |                                       |    |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>                                   |         |             |                  |                |           | 220    | 18 877 856,65   | 18 420 222,63   | 18 420 222,63   | 18 194 238,75   | 17 748 500,00   | 18 339 500,00   | 18 339 500,00   |   |                                       |    |
| из них:   |         |             |                  |                |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
| Услуги связи  | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 221       |        | 229 000,00  | 210 000,00  | 210 000,00  | 235 508,00  | 244 000,00  | 244 000,00  | 244 000,00  |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 0520059          | 611            | 221       |        | 2 532,40  | 2 000,00  | 2 000,00  | 10 000,00   | 10 000,00   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 09          | 0522113          | 612            | 221       |        | 1 231 000,00  | 974 163,81  | 974 163,81  | 202 092,00  | 1 075 500,00  | 1 129 300,00  | 1 129 300,00  |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 0520059          | 611            | 222       |        | 400 300,00  |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 09          | 5222801          | 612            | 222       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 09          | 5222810          | 612            | 222       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                       |    |
| Транспортные услуги   | 07      | 09          | 0522113          | 612            | 222       |        | 13 020,00   | 141 609,55  | 141 609,55  |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 4010059          | 612            | 222       |        | 85 269,60   | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 09          | 0259999          | 612            | 222       |        | 97 110,30   | 77 505,14   | 77 505,14   |   |   |   |   |   |                                       |    |
| Коммунальные услуги   | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 223       |        | 1 813 861,89  | 1 903 294,90  | 1 903 294,90  | 1 708 778,25  | 2 410 000,00  | 2 331 000,00  | 2 331 000,00  |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 0520059          | 611            | 223       |        | 391 996,00  |   |   | 396 630,00  |   |   |   |   |                                       |    |
| Арендная плата за пользование имуществом                            | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 224       |        |   | 423 206,00  | 423 206,00  | 573 480,00  | 620 000,00  | 669 200,00  | 669 200,00  |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 0520059          | 611            | 224       |        |   | 150 000,00  | 150 000,00  |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 4279900          | 611            | 225       |        | 7 477 971,34  | 14 544,00   | 14 544,00   |   |   |   |   |   |                                       |    |
|   | 07      | 04          | 0520059          | 611            | 225       |        |   | 7 617 490,33  | 7 617 490,33  | 4 607 917,82  | 7 894 000,00  | 8 001 000,00  | 8 001 000,00  |   |                                       |    |

| Раздел  | Подраздел | Цена-ставка | Вид расхода | Код КС | Рег. | Отчетный год 2013 год            |                                  | Текущий год 2014 год             |                                  | Очередной финансовый год 2015 год |                                  | Первый год планового периода 2016 год |                                  | Второй год планового периода 2017 год |    |
|---|-----------|-------------|-------------|--------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|
|   |           |             |             |        |      | операции по сч., открытым в ДФЮр | операции по сч., открытым в ДФЮр | операции по сч., открытым в ДФЮр | операции по сч., открытым в ДФЮр | операции по сч., открытым в ДФЮр  | операции по сч., открытым в ДФЮр | операции по сч., открытым в ДФЮр      | операции по сч., открытым в ДФЮр |                                       |    |
| 2   | 3         | 4           | 5           | 6      | 7    | 8                                | 9                                | 10                               | 11                               | 12                                | 13                               | 14                                    | 15                               | 16                                    | 17 |
| <b>Наименование показателя</b>                        |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>         |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 04099999    | 612         | 225    | 225  |                                  |                                  |                                  |                                  | 5 034 203,89                      |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 0532175     | 612         | 225    | 225  |                                  |                                  |                                  |                                  | 13 000,00                         |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 4279900     | 611         | 226    | 226  | 4 989 719,61                     |                                  |                                  |                                  | 46 487,00                         |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 0520059     | 611         | 226    | 226  |                                  |                                  | 4 501 355,40                     |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222801     | 612         | 226    | 226  | 246 347,00                       |                                  |                                  |                                  | 4 022 368,00                      |                                  | 5 155 000,00                          |                                  | 5 415 000,00                          |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 611         | 226    | 226  | 18 500,00                        |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222811     | 611         | 226    | 226  | 0,81                             |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222812     | 612         | 226    | 226  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 612         | 226    | 226  | 358 800,00                       |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222811     | 612         | 226    | 226  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 052106      | 612         | 226    | 226  |                                  |                                  | 0,00                             |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 0522113     | 612         | 226    | 226  | 744 492,98                       |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 4010059     | 612         | 226    | 226  | 178 050,14                       |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 0529999     | 612         | 226    | 226  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  | 350 000,00                            |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 0409999     | 612         | 226    | 226  | 1 303 249,70                     |                                  | 1 433 237,73                     |                                  | 687 904,00                        |                                  | 350 000,00                            |                                  | 350 000,00                            |    |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b> |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| <b>из них:</b>  |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| <b>Социальное обеспечение, всего</b>                  |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| <b>из них:</b>  |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 4279900     | 611         | 262    | 260  | 133 869,00                       |                                  | 144 419,91                       |                                  | 234 500,00                        |                                  | 132 200,00                            |                                  | 132 200,00                            |    |
| 07  | 04        | 4279900     | 313         | 262    | 262  | 133 869,00                       |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 0523212     | 313         | 262    | 262  |                                  |                                  | 144 419,91                       |                                  |                                   |                                  | 132 200,00                            |                                  | 132 200,00                            |    |
| 07  | 04        | 4279900     | 611         | 260    | 260  | 111 500,00                       |                                  |                                  |                                  | 224 500,00                        |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 0520059     | 611         | 260    | 260  |                                  |                                  | 136 885,65                       |                                  | 498 249,82                        |                                  | 132 000,00                            |                                  | 149 000,00                            |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 611         | 260    | 260  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 612         | 260    | 260  |                                  |                                  | 1 758 000,00                     |                                  | 2 565 000,00                      |                                  | 2 565 000,00                          |                                  | 2 565 000,00                          |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 612         | 260    | 260  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 4279900     | 340         | 290    | 290  | 1 688 151,00                     |                                  | 227 500,00                       |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 0522113     | 612         | 290    | 290  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 0529999     | 612         | 290    | 290  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 04        | 0520059     | 611         | 290    | 290  | 97 000,00                        |                                  | 44 600,00                        |                                  | 69 435,00                         |                                  | 46 000,00                             |                                  | 46 000,00                             |    |
|   |           |             |             |        | 300  | 5 343 093,85                     |                                  | 6 306 820,44                     |                                  | 7 301 522,89                      |                                  | 3 297 300,00                          |                                  | 1 509 300,00                          |    |
| 07  | 04        | 4279900     | 611         | 310    | 310  | 1 271 394,80                     |                                  | 3 920 379,77                     |                                  | 1 433 959,00                      |                                  | 2 105 000,00                          |                                  | 523 000,00                            |    |
| 07  | 04        | 0520059     | 611         | 310    | 310  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222801     | 611         | 310    | 310  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 611         | 310    | 310  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222811     | 611         | 310    | 310  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 612         | 310    | 310  | 2 164 201,00                     |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222810     | 612         | 310    | 310  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| 07  | 09        | 5222811     | 612         | 310    | 310  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>          |           |             |             |        |      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  |                                       |    |

| Наименование показателя   | Раз-дел | Под-раз-дел | Целе-вая сте-пень дел | Вид рас-хо-дов | КОС ГУ | Всего: | Отчетный год 2013 год  |           | Текущий год 2014 год   |    | Очередной финансовый год 2015 год |  | Первый год планового периода 2016 год |    | Второй год планового периода 2017 год                            |    |
|---|---------|-------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--|-----------|--|----|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----|--|----|
|   |         |             |                       |                |        |        | операции по операциям в лицевого счета, открытым в Дирекции Югра | 9         | операции по операциям в лицевого счета, открытым в Дирекции Югра | 10 | 11                                | операции по операциям в лицевого счета, открытым в Дирекции Югра | 12                                    | 13 | операции по операциям в лицевого счета, открытым в Дирекции Югра | 14 |
| 1   | 2       | 3           | 4                     | 5              | 6      | 7      | 8  | 9         | 10   | 11 | 12                                | 13   | 14                                    | 15 | 16   | 17 |
|   | 07      | 09          | 0522113               | 612            | 310    |        |  |           | 171 732,50   |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0529999               | 612            | 310    |        |  |           |  |    | 1 520 408,66                      |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0529999               | 612            | 310    |        | 932 000,00   |           | 867 205,50   |    | 2 450 800,00                      |  | 70 500,00                             |    | 81 500,00  |    |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                   |         |             |                       |                | 320    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| Увеличение стоимости производственных активов                                 |         |             |                       |                | 330    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                     | 07      | 04          | 4279900               | 611            | 340    |        | 877 900,00   |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 04          | 0520059               | 611            | 340    |        |  |           | 745 943,50   |    | 264 097,00                        |  | 821 800,00                            |    | 604 800,00   |    |
|   | 07      | 09          | 5222801               | 611            | 340    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 5222810               | 611            | 340    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 5222811               | 611            | 340    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 5222801               | 612            | 340    |        | 799,00   |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 5222810               | 612            | 340    |        |  |           | 163 832,00   |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 5222811               | 612            | 340    |        |  |           | 300 000,00   |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0252106               | 612            | 340    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0409999               | 612            | 340    |        |  |           |  |    | 1 368 719,66                      |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0259999               | 612            | 340    |        |  |           |  |    | 0,00                              |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0259999               | 612            | 340    |        |  |           |  |    | 34 263,00                         |  |                                       |    |  |    |
|   | 07      | 09          | 0529999               | 612            | 340    |        |  |           |  |    | 209 275,57                        |  | 300 000,00                            |    | 300 000,00   |    |
| Поступление финансовых активов, всего   |         |             |                       |                | 340    |        |  | 96 799,05 | 137 725,17   |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| из них:   |         |             |                       |                | 500    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |         |             |                       |                | 520    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале:                    |         |             |                       |                | 530    |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| Средства:   |         |             |                       |                |        |        |  |           |  |    |                                   |  |                                       |    |  |    |
| Собоя публичных обязательств, всего   |         |             |                       |                |        |        | 1 772 000,00   |           | 1 902 500,00   |    | 2 789 500,00                      |  | 2 697 200,00                          |    | 2 697 200,00   |    |

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
 Исполнитель:  (подпись) Н.Ю. Зинкина (расшифровка подписи)  
 тел. 8(3462)352814  
 А.Ю. Хабрушина (расшифровка подписи)