

Приложение № 1 к приказу
Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области от
03.06.2015 № 133

Приложение № 1 к приказу
Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области от
27.12.2012 № 399

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета учреждения

от 28 декабря 20 15 г. № Б/К
В.В. Бессаряб
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Прокопчук
"Областной шахматный центр А. Е. Карпова"
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 20 15 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области
(полное наименование учреждения)

"Областной шахматный центр А. Е. Карпова"

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
ИНН	7202232649
КПП	720301001
по ОКПО	09537138
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Департамент по спорту и молодежной политике
Тюменской области**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Республики, д.143, корп. 2**

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1 Развитие шахмат в Тюменской области; 2 Создание условий для обеспечения подготовки спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам, в том числе на основе кластерного метода; 3 Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, развитие мотивации детей, подростков и молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей; 4 Организация тренировочного процесса с учетом современных достижений науки, в том числе посредством применения методов дистанционной спортивной подготовки шахматам; 5 Проведение спортивных мероприятий по шахматам в Тюменской области разного уровня; 6 Укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта; 7 Развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Тюменской области; 8 Организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам организации спортивной подготовки по шахматам, повышение квалификации и переподготовки работников учреждения; 9 Методические, информационные и консультационные услуги; 10 Проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1 Формирование, подготовка и обеспечение спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 2 Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области и России по шахматам; 3 Организация тренировочной работы по шахматам с постоянным и переменным составом спортсменов высокого уровня, прошедших спортивный отбор из числа перспективных спортсменов Тюменской области и других субъектов Российской Федерации; 4 Популяризация и развитие шахмат в Тюменской области, в том числе путем создания структурных подразделений Учреждения на территории Тюменской области (в городах и районах); 5 Организация и проведение на территории Тюменской области официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по шахматам; 6 Разработка и реализация «пилотного» проекта трехуровневой системы подготовки спортивного резерва по шахматам на территории Тюменской области; 7 Выполнение инновационных мероприятий в процессе реализации системы подготовки спортивного резерва по шахматам, в том числе посредством внедрения и применения через локальную и интернет-сети комплексных обучающих шахматных программ; 8 Разработка и реализация, в том числе в рамках кластерного взаимодействия с учреждениями на территории Тюменской области, с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, экспериментальных программ спортивной подготовки шахматистов, направленных на отработку и совершенствование техники и мастерства игры в шахматы с целью отбора из состава занимающихся перспективных спортсменов для включения в состав спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 9 Создание условий для организации централизованной тренировочной работы учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, в том числе их материально-техническое обеспечение шахматным инвентарем и оборудованием; 10 Оказание методической помощи учреждениям на территории Тюменской области, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов, при участии шахматистов в официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по шахматам; 11 Обобщение опыта работы по организации и проведению официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по шахматам и организации тренировочного процесса; 12 Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 13 Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по шахматам; 14 Реализация комплексной программы работы с тренерскими кадрами, спортивным и шахматным активом учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, (семинары, консультации, курсы, конференции, круглые столы)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями; Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в официальных физкультурных спортивных мероприятиях по видам спорта; Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций.

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

Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями; Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в официальных физкультурных спортивных мероприятиях по видам спорта; Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

3640905,05

в том числе имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

3640905,05

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

5091577,63

в том числе особо ценного движимого имущества

3085722,18

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(2015 год)

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	778953,10	778953,10	
	510	50400	276514,10	276514,10	
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320	502439,00	502439,00	
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	19190450,00	19190450,00	
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>	180	50400	19043000,00	19043000,00	
<i>Целевые субсидии</i>	180	50500			
<i>Бюджетные инвестиции</i>	180	50600			
<i>Средства обязательного медицинского страхования</i>	130	00000			
<i>Поступления от аренды активов</i>	120	50300			
<i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	130	50300			
<i>Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	50300			
<i>Поступления от операций с активами, в том числе</i>	X	X			
<i>от выбытий основных средств</i>	410	50300			
<i>от выбытий материальных запасов</i>	440	50300			
<i>Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам</i>	640	50300			
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	180	50320	147450,00	147450,00	
Планируемая сумма выплат, всего:	X	X	19969403,10	19969403,10	
<i>За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:</i>	X		19319514,10	19319514,10	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них</i>	210		14185972,76	14185972,76	
<i>Заработная плата</i>	211		10661551,70	10661551,70	
<i>Прочие выплаты</i>	212		381600,00	381600,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213		3142821,06	3142821,06	
<i>Оплата работ, услуг, всего из них</i>	220		4205705,54	4205705,54	
<i>Услуги связи</i>	221		183100,00	183100,00	
<i>Транспортные услуги</i>	222		497289,86	497289,86	
<i>Коммунальные услуги</i>	223		38999,85	38999,85	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224		1930935,00	1930935,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225		326952,24	326952,24	
<i>Прочие работы, услуги</i>	226		1228428,59	1228428,59	
<i>Социальное обеспечение, всего из них</i>	260	50400			
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	262				

**II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2015 г.**

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3444573,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3640905,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3640905,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Справочно	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5091577,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3085722,18
Справочно	1318298,76
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	2005855,45
II. Финансовые активы, всего	927333,77
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	148380,67
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	-6546,45
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	290		531050,91	531050,91	
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		396784,89	396784,89	
Увеличение стоимости основных средств	310		30941,50	30941,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		365843,39	365843,39	
Поступление финансовых активов, всего 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				
<i>За счет целевых субсидий, в том числе:</i>	X		50500		
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
<i>За счет бюджетных инвестиций</i>	X	50600			
Прочие работы, услуги	226				
Увеличение стоимости основных средств	310				
<i>За счет средств по ОМС, в том числе:</i>	X	00000			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего из них	220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
<i>За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Заработная плата	211	50300			
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего из них	220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Обслуживание государственного долга	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Социальное обеспечение, всего из них	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Поступление финансовых активов, всего 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				
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	810				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X		649889,00	649889,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210	50320	2000,00	2000,00	
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212			2000,00	2000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего из них	220			278382,00	278382,00
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222			25000,00	25000,00
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224			125000,00	125000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226			128382,00	128382,00
Социальное обеспечение, всего из них	260				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(2017 год)

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	
	510	50400			
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320			
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	21310976,38	21310976,38	
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>	180	50400	21310976,38	21310976,38	
<i>Целевые субсидии</i>	180	50500			
<i>Бюджетные инвестиции</i>	180	50600			
<i>Средства обязательного медицинского страхования</i>	130	00000			
<i>Поступления от аренды активов</i>	120	50300			
<i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	130	50300			
<i>Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	50300			
<i>Поступления от операций с активами, в том числе</i>	X	X			
<i>от выбытий основных средств</i>	410	50300			
<i>от выбытий материальных запасов</i>	440	50300			
<i>Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам</i>	640	50300			
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	180	50320			
Планируемая сумма выплат, всего:	X	X	21310976,38	21310976,38	
<i>За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:</i>	X		21310976,38	21310976,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210		14457588,35	14457588,35	
Заработная плата	211		10516925,00	10516925,00	
Прочие выплаты	212		590600,00	590600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3350063,35	3350063,35	
Оплата работ, услуг, всего из них	220		5419056,84	5419056,84	
Услуги связи	221		228000,00	228000,00	
Транспортные услуги	222		843820,00	843820,00	
Коммунальные услуги	223		38999,85	38999,85	
Арендная плата за пользование имуществом	224		1800000,00	1800000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		358480,00	358480,00	
Прочие работы, услуги	226		2149756,99	2149756,99	
Социальное обеспечение, всего из них	260	50400			
Пособия по социальной помощи населению	262				

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290		289796,00	289796,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		79711,00	79711,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		66000,00	66000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		13711,00	13711,00	
Поступление финансовых активов, всего 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				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X			
	510	50400			
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320			

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Прокочук Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.О. Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Киреева Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мазулева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 517-207

№ 28 декабря 20 15 г.

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	290		662600,00	662600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		771731,19	771731,19	
Увеличение стоимости основных средств	310		247896,50	247896,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		523834,69	523834,69	
Поступление финансовых активов, всего 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				
<i>За счет целевых субсидий, в том числе:</i>	X				
Увеличение стоимости основных средств	310	50500			
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
<i>За счет бюджетных инвестиций</i>	X				
Прочие работы, услуги	226	50600			
Увеличение стоимости основных средств	310				
<i>За счет средств по ОМС, в том числе:</i>	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего из них	220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
<i>За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				
		00000			

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Заработная плата	211	50300			
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	из них 220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Обслуживание государственного долга	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Социальное обеспечение, всего	из них 260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	из них 300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Поступление финансовых активов, всего	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				
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	810				
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	X	50320			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	из них 210				
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	из них 220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Социальное обеспечение, всего	из них 260				

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Поступление финансовых активов, всего 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				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X			
	510	50400			
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320			

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Прокопчук Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.О. Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Киреева Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Мазулева М.В.
(расшифровка подписи)

тел. 517-207

* 28 * декабря 2013 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(2016 год)


Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	
	510	50400			
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320			
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	21310976,38	21310976,38	
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>	180	50400	21310976,38	21310976,38	
<i>Целевые субсидии</i>	180	50500			
<i>Бюджетные инвестиции</i>	180	50600			
<i>Средства обязательного медицинского страхования</i>	130	00000			
<i>Поступления от аренды активов</i>	120	50300			
<i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	130	50300			
<i>Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	50300			
<i>Поступления от операций с активами, в том числе</i>	X	X			
<i>от выбытий основных средств</i>	410	50300			
<i>от выбытий материальных запасов</i>	440	50300			
<i>Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам</i>	640	50300			
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	180	50320			
Планируемая сумма выплат, всего:	X	X	21310976,38	21310976,38	
<i>За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:</i>	X		21310976,38	21310976,38	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них</i>	210		14457588,35	14457588,35	
<i>Заработная плата</i>	211		10516925,00	10516925,00	
<i>Прочие выплаты</i>	212		590600,00	590600,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213		3350063,35	3350063,35	
<i>Оплата работ, услуг, всего из них</i>	220		5419056,84	5419056,84	
<i>Услуги связи</i>	221		228000,00	228000,00	
<i>Транспортные услуги</i>	222		843820,00	843820,00	
<i>Коммунальные услуги</i>	223		38999,85	38999,85	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224		1800000,00	1800000,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225		358480,00	358480,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	226		2149756,99	2149756,99	
<i>Социальное обеспечение, всего из них</i>	260	50400			
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	262				

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	290		662600,00	662600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		771731,19	771731,19	
Увеличение стоимости основных средств	310		247896,50	247896,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		523834,69	523834,69	
Поступление финансовых активов, всего 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				
<i>За счет целевых субсидий, в том числе:</i>	X		50500		
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
<i>За счет бюджетных инвестиций</i>	X	50600			
Прочие работы, услуги	226				
Увеличение стоимости основных средств	310				
<i>За счет средств по ОМС, в том числе:</i>	X	00000			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего из них	220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
<i>За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210				

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Заработная плата	211	50300			
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Обслуживание государственного долга	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Социальное обеспечение, всего	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Поступление финансовых активов, всего	500				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	810				
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50320			
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	220				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Социальное обеспечение, всего	260				

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения (деятельности)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроектных	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Поступление финансовых активов, всего 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				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X			
	510	50400			
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320			

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Прокопчук Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.О. Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Киреева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Мазулева М.В.
(расшифровка подписи)

тел. 517-207

" 28 " декабря 20 15 г.