Приложение № 2 к приказу Депатамента по спорту Тюменской области от 19.06.2017 № 163

| СОГЛАСОВАНО         Заключение Наблюдательного совета учреждения         от 31 октября 2017 г. № 20         С.В. Вотинов         (подпись) (расшифровка подписи)         " " 20 | (подпись) (расшифро                                                                          | устафин    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Государственное автоно                                                                                                                                                          | ИЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<br>омное учреждение Тюменской области<br>ос наименование учреждения) | 1          |  |  |  |  |  |
| "Центр спорта                                                                                                                                                                   | и отдыха "Воронинские горки"                                                                 |            |  |  |  |  |  |
| на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов                                                                                                                              |                                                                                              |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Ţ                                                                                            | коды       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Форма по КФД                                                                                 |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Дата                                                                                         | 31.10.2017 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | ИНН                                                                                          | 7204119261 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | кпп                                                                                          | 720301001  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | по ОКПО                                                                                      | 84672590   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | по ОКЕИ                                                                                      | 383        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Единица измерения:                                                                           | руб.       |  |  |  |  |  |
| Наименование органа,<br>осуществляющего функции<br>и полномочия учредителя                                                                                                      | Департамент по спорту Тюменской                                                              | области    |  |  |  |  |  |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)                                                                                                  | 625056, г.Тюмень, проезд Февральск                                                           | гий, дом 9 |  |  |  |  |  |

## І. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и спорта.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.2.1. Деятельность спортивных объектов
- 1.2.2. Деятельность в области спорта прочая
- 1.2.3. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
- 1.2.4. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- 1.2.5. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 1.2.6. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- 1.2.7. Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
- 1.2.8. Подача напитков
- 1.2.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- 1.2.10. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- 1. Обеспечение доступа к объекта спорта;
- 2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (межрегиональные);
- 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские).
- 4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные);
- 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийские);
- 6. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
- 1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1.1. прокат спортивного инвентаря (горные лыжи, горнолыжные ботинки, сноуборд, ботинки для сноуборда, коньки, шлема, тюбинг);
- 1.3.1.2. предоставление спортивного инвентаря (батутная арена);
- 1.3.1.3. прокат картов;
- 1.3.1.4. услуги бугельного подъемника;
- 1.3.1.5. организация турниров по пейнтболу;
- 1.3.1.6. услуги инструктора (сноуборд, батут, горные лыжи);
- 1.3.1.7.подготовка и ремонт спортивного инвентаря и оборудования (с использованием материалов для ремонта);
- 1.3.1.8. хранение спортивного инвентаря (сноуборд (в сборе), ботинки для сноуборда);
- 1.3.1.9. организация общественного питания.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

52 908 591,97

52 908 591,97

в том числе имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опреативного управления

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

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

110 203 421,73

в том числе

особо ценного движимого имущества

83 669 769,54

## II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2017г.

руб.

| Наименование показателя                                                | Сумма          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| І. Нефинансовые активы, всего:                                         | 285 475 341,22 |
| из них:                                                                |                |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного           | 52 908 591,97  |
| имущества, всего                                                       |                |
| в том числе:                                                           |                |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за   | 52 908 591,97  |
| государственным учреждением на праве оперативного управления           |                |
| 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                                                              | 16 056 344,99  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества     |                |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,  | 110 203 421,73 |
| всего                                                                  |                |
| в том числе:                                                           |                |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества    | 83 669 769,54  |
| Справочно                                                              | 12 740 402 05  |
| 1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества        | 12 749 403,95  |
| 1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества          | 23 174 925,81  |
| II. Финансовые активы, всего                                           | 2 090 770,57   |
| из них:                                                                |                |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  |                |
| областного бюджета                                                     |                |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет | 80 750,97      |
| средств областного бюджета, всего:                                     |                |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,    | 169 078,38     |
| полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:     |                |
| III. Обязательства, всего                                              | 400 556,38     |
| из них:                                                                |                |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                           |                |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и           | 249 362,44     |
| подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:                |                |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и           | 64 837,01      |
| подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  |                |
| доход деятельности, всего:                                             |                |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-19 годы (таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

|                                                                                                                                                                                                |                                               |       |               | 2017 год                                                                 |                                                                              |               | 2018 год                                                                 |                                                                              | 1             | 2018год                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | 1                                             | Вид   |               | в том ч                                                                  | исле                                                                         |               | в том                                                                    | числе                                                                        |               |                                                                          | м числе                                                                   |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код<br>экономи<br>ческой<br>классиф<br>икации |       | Bcero         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Bcero         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Bcero         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3     | 4             | 5                                                                        | 6                                                                            | 7             | 8                                                                        | 9                                                                            | 10            | 11                                                                       | 12                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                |                                               | 50400 | 463 970,87    | 463 970,87                                                               |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                                               | 50500 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Остаток средств на начало                                                                                                                                                                      | =10                                           | 50600 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| планируемого года                                                                                                                                                                              | 510                                           | 00000 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                                               | 50300 | 1 363 822,67  | 629 802,83                                                               | 734 019,84                                                                   |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                                               | 50320 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Планируемая сумма поступлений, всего:                                                                                                                                                          | X                                             | X     | 38 395 000,00 | 34 191 544,80                                                            | 4 203 455,20                                                                 | 36 922 000,00 | 28 922 000,00                                                            | 8 000 000,00                                                                 | 37 034 000,00 | 29 034 000,00                                                            | 8 000 000,00                                                              |
| Субсидии на выполнение государственного<br>задания                                                                                                                                             | 130                                           | 50400 | 29 260 000,00 | 29 260 000,00                                                            |                                                                              | 28 922 000,00 | 28 922 000,00                                                            |                                                                              | 29 034 000,00 | 29 034 000,00                                                            |                                                                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                                               | 180                                           | 50500 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                           | 180                                           | 50600 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Средства обязательного медицинского<br>страхования                                                                                                                                             | 130                                           | 00000 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Поступления от аренды активов                                                                                                                                                                  | 120                                           | 50300 | 150 544,80    | 150 544,80                                                               |                                                                              | 150 544,80    |                                                                          | 150 544,80                                                                   | 150 544,80    |                                                                          | 150 544,80                                                                |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130                                           | 50300 | 8 834 455,20  | 4 631 000,00                                                             | 4 203 455,20                                                                 | 7 849 455,20  |                                                                          | 7 849 455,20                                                                 | 7 849 455,20  |                                                                          | 7 849 455,20                                                              |
| Поступления от штрафов, пеней, иных<br>сумм принудительного изъятия                                                                                                                            | 140                                           | 50300 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Поступления от операций с активами, в том числе                                                                                                                                                | X                                             | X     |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| от выбытий основных средств                                                                                                                                                                    | 410                                           | 50300 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| от выбытий материальных запасов                                                                                                                                                                | 440                                           | 50300 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Уменьшение задолженности по<br>бюджетным ссудам и кредитам                                                                                                                                     | 640                                           | 50300 |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                              | 180                                           | 50320 | 150 000,00    | 150 000,00                                                               |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |

|                                                                                        |                                               |                                                        |               | 2017 год                                                                 |                                                                              | ×:            | 2018 год                                                                 | - 1                                                                          |               | 2018год                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                               | Вид                                                    |               | в том ч                                                                  | исле                                                                         |               | в том                                                                    | числе                                                                        |               |                                                                          | м числе                                                                   |
| Наименование показателя                                                                | Код<br>экономи<br>ческой<br>классиф<br>икации | финансов<br>ого<br>обеспечен<br>ия<br>деятельно<br>сти | Всего         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях |
| Планируемая сумма выплат, всего:                                                       | X                                             | X                                                      | 40 222 793,54 | 37 183 462,41                                                            | 3 039 331,13                                                                 | 36 922 000,00 | 28 922 000,00                                                            | 8 000 000,00                                                                 | 37 034 000,00 | 29 034 000,00                                                            | 8 000 000,00                                                              |
| За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:                  | X                                             |                                                        | 29 723 970,87 | 29 723 970,87                                                            |                                                                              | 28 922 000,00 | 28 922 000,00                                                            |                                                                              | 29 034 000,00 | 29 034 000,00                                                            |                                                                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по<br>оплате труда, всего, из них                 | 210                                           |                                                        | 21 330 706,27 | 21 330 706,27                                                            |                                                                              | 20 910 581,90 | 20 910 581,90                                                            |                                                                              | 20 910 581,90 | 20 910 581,90                                                            |                                                                           |
| Заработная плата                                                                       | 211                                           |                                                        | 16 051 836,01 | 16 051 836,01                                                            |                                                                              | 15 953 675,81 | 15 953 675,81                                                            |                                                                              | 15 953 675,81 | 15 953 675,81                                                            |                                                                           |
| Прочие выплаты                                                                         | 212                                           |                                                        | 425 194,11    | 425 194,11                                                               |                                                                              | 138 896,00    | 138 896,00                                                               |                                                                              | 138 896,00    | 138 896,00                                                               |                                                                           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                  | 213                                           |                                                        | 4 853 676,15  | 4 853 676,15                                                             |                                                                              | 4 818 010,09  | 4 818 010,09                                                             |                                                                              | 4 818 010,09  | 4 818 010,09                                                             |                                                                           |
| Оплата работ, услуг, всего из них                                                      | 220                                           |                                                        | 6 191 383,38  | 6 191 383,38                                                             |                                                                              | 5 789 415,31  | 5 789 415,31                                                             |                                                                              | 5 901 415,31  | 5 901 415,31                                                             |                                                                           |
| Услуги связи                                                                           | 221                                           |                                                        | 199 977,26    | 199 977,26                                                               |                                                                              | 189 272,16    | 189 272,16                                                               |                                                                              | 189 272,16    | 189 272,16                                                               |                                                                           |
| Транспортные услуги                                                                    | 222                                           |                                                        | 0,00          | 0,00                                                                     |                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00                                                                |                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00                                                                |                                                                           |
| Коммунальные услуги                                                                    | 223                                           |                                                        | 2 456 341,15  | 2 456 341,15                                                             |                                                                              | 2 482 355,09  | 2 482 355,09                                                             |                                                                              | 2 596 834,47  | 2 596 834,47                                                             |                                                                           |
| Арендная плата за пользование имуществом                                               | 224                                           |                                                        | 104 942,80    | 104 942,80                                                               |                                                                              | 48 000,00     | 48 000,00                                                                |                                                                              | 48 000,00     | 48 000,00                                                                |                                                                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                 | 225                                           |                                                        | 688 357,31    | 688 357,31                                                               |                                                                              | 682 577,49    | 682 577,49                                                               |                                                                              | 680 098,11    | 680 098,11                                                               |                                                                           |
| Прочие работы, услуги                                                                  | 226                                           | -0.400                                                 | 2 741 764,86  | 2 741 764,86                                                             |                                                                              | 2 357 210,57  | 2 357 210,57                                                             |                                                                              | 2 357 210,57  | 2 357 210,57                                                             |                                                                           |
| Социальное обеспечение, всего из них                                                   | 260                                           | 50400                                                  |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Пособия по социальной помощи населению                                                 | 262                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления | 263                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Прочие расходы                                                                         | 290                                           |                                                        | 582 068,55    | 582 068,55                                                               |                                                                              | 719 834,00    | 719 834,00                                                               |                                                                              | 719 834,00    | 719 834,00                                                               |                                                                           |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них                                         | 300                                           |                                                        | 1 619 812,67  | 1 619 812,67                                                             |                                                                              | 1 502 168,79  | 1 502 168,79                                                             |                                                                              | 1 502 168,79  | 1 502 168,79                                                             |                                                                           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  | 310                                           |                                                        | 48 973,00     | 48 973,00                                                                |                                                                              | 3 600,00      | 3 600,00                                                                 |                                                                              | 3 600,00      | 3 600,00                                                                 |                                                                           |
| Увеличение стоимости нематериальных                                                    | 320                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              | 2 000,00      |                                                                          |                                                                           |
| увеличение стоимости непроизводственных                                                | 330                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| активов Увеличение стоимости материальных запасов                                      | 340                                           | }                                                      | 1 570 839,67  | 1 570 839,67                                                             |                                                                              | 1 498 568,79  | 1 498 568,79                                                             |                                                                              | 1 498 568,79  | 1 498 568,79                                                             |                                                                           |
| За счет целевых субсидий, в том числе:                                                 | X                                             |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              | . 170 200,77  |                                                                          |                                                                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по<br>оплате труда, всего, из них                 | 210                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Заработная плата                                                                       | 211                                           | 1                                                      |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                  | 213                                           | -                                                      |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |
| та полония на выплаты по оплате груда                                                  | 213                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                              |               |                                                                          |                                                                           |

|                                                                          |                                               |                                                        | -     | 2017 год                                                                 |                                                                              |       | 2018 год                                                                 |                                                                              | 1     | 2018год                                                                  | -                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 1                                             | Вид                                                    |       | в том ч                                                                  | исле                                                                         |       | в том                                                                    | числе                                                                        |       |                                                                          | м числе                                                                   |
| Наименование показателя                                                  | Код<br>экономи<br>ческой<br>классиф<br>икации | финансов<br>ого<br>обеспечен<br>ия<br>деятельно<br>сти | Bcero | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Bcero | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Bcero | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях |
| Оплата работ, услуг, всего<br>из них                                     | 220                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Транспортные услуги                                                      | 222                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Арендная плата за пользование имуществом                                 | 224                                           | 50500                                                  |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| 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 материальных запасов                                | 340                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| За счет бюджетных инвестиций                                             | X                                             |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Прочие работы, услуги                                                    | 226                                           | 50600                                                  |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 310                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| За счет средств по ОМС, в том числе:                                     | X                                             |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по<br>оплате труда, всего<br>из них | 210                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Заработная плата                                                         | 211                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Прочие выплаты                                                           | 212                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                    | 213                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Оплата работ, услуг, всего                                               | 220                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| из них                                                                   |                                               |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Услуги связи                                                             | 221                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Транспортные услуги                                                      | 222                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Коммунальные услуги                                                      | 223                                           | 00000                                                  |       |                                                                          |                                                                              |       | -                                                                        |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| 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                                      | 320                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости непроизводственных<br>активов                       | 330                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                | 340                                           |                                                        |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |

| v                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                        |               | 2017 год                                                                 |                                                                              |              | 2018 год                                                                 | -                                                                            |              | 2018год                                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | 1                                             | Вид                                                    |               | в том ч                                                                  | исле                                                                         |              | в том                                                                    | числе                                                                        |              |                                                                          | м числе                                                                   |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                | Код<br>экономи<br>ческой<br>классиф<br>икации | финансов<br>ого<br>обеспечен<br>ия<br>деятельно<br>сти | Bcero         | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего        | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего        | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях |
| За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X                                             |                                                        | 10 348 822,67 | 7 309 491,54                                                             | 3 039 331,13                                                                 | 8 000 000,00 |                                                                          | 8 000 000,00                                                                 | 8 000 000,00 |                                                                          | 8 000 000,00                                                              |
| Оплата труда и начисления на выплаты по<br>оплате труда, всего<br>из них                                                                                                                               | 210                                           |                                                        | 2 570 541,71  | 1 407 117,42                                                             | 1 163 424,29                                                                 | 3 972 375,83 |                                                                          | 3 972 375,83                                                                 | 3 972 375,83 |                                                                          | 3 972 375,83                                                              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                       | 211                                           |                                                        | 1 778 153,22  | 991 549,38                                                               | 786 603,84                                                                   | 3 050 979,90 |                                                                          | 3 050 979,90                                                                 | 3 050 979,90 |                                                                          | 3 050 979,90                                                              |
| Прочие выплаты                                                                                                                                                                                         | 212                                           |                                                        | 255 386,22    | 189 608,34                                                               | 65 777,88                                                                    |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                  | 213                                           |                                                        | 537 002,27    | 225 959,70                                                               | 311 042,57                                                                   | 921 395,93   |                                                                          | 921 395,93                                                                   | 921 395,93   |                                                                          | 921 395,93                                                                |
| Оплата работ, услуг, всего из них                                                                                                                                                                      | 220                                           |                                                        | 2 888 780,28  | 1 404 973,56                                                             | 1 483 806,72                                                                 | 2 640 393,75 |                                                                          | 2 640 393,75                                                                 | 2 640 393,75 |                                                                          | 2 640 393,75                                                              |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                           | 221                                           |                                                        | 13 623,38     | 13 623,38                                                                | 0,00                                                                         | 13 310,76    |                                                                          | 13 310,76                                                                    | 13 310,76    |                                                                          | 13 310,76                                                                 |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                    | 222                                           |                                                        | 95 237,15     | 95 237,15                                                                | 0,00                                                                         | 80 237,15    |                                                                          | 80 237,15                                                                    | 80 237,15    |                                                                          | 80 237,15                                                                 |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                    | 223                                           |                                                        | 96 635,54     | 96 635,54                                                                | 0,00                                                                         | 19 931,30    |                                                                          | 19 931,30                                                                    | 20 848,50    |                                                                          | 20 848,50                                                                 |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                               | 224                                           |                                                        | 39 081,00     | 36 573,00                                                                | 2 508,00                                                                     | 39 081,00    |                                                                          | 39 081,00                                                                    | 39 081,00    |                                                                          | 39 081,00                                                                 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                 | 225                                           |                                                        | 323 254,74    | 323 254,74                                                               | 0,00                                                                         | 371 420,00   |                                                                          | 371 420,00                                                                   | 371 420,00   |                                                                          | 371 420,00                                                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                  | 226                                           | 50300                                                  | 2 320 948,47  | 839 649,75                                                               | 1 481 298,72                                                                 | 2 116 413,54 |                                                                          | 2 116 413,54                                                                 | 2 115 496,34 |                                                                          | 2 115 496,34                                                              |
| Обслуживание государственного долга                                                                                                                                                                    | 230                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Обслуживание внутреннего долга                                                                                                                                                                         | 231                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Социальное обеспечение, всего из них                                                                                                                                                                   | 260                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Пособия по социальной помощи населению                                                                                                                                                                 | 262                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                                                                                                                 | 263                                           | (4)                                                    |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                         | 290                                           |                                                        | 408 607,26    | 106 657,41                                                               | 301 949,85                                                                   | 57 043,13    |                                                                          | 57 043,13                                                                    | 57 043,13    |                                                                          | 57 043,13                                                                 |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них                                                                                                                                                         | 300                                           |                                                        | 4 480 893,42  | 4 390 743,15                                                             | 90 150,27                                                                    | 1 330 187,29 |                                                                          | 1 330 187,29                                                                 | 1 330 187,29 |                                                                          | 1 330 187,29                                                              |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                  | 310                                           |                                                        | 1 631 093,09  | 1 630 443,09                                                             | 650,00                                                                       | 57 550,00    |                                                                          | 57 550,00                                                                    | 57 550,00    |                                                                          | 57 550,00                                                                 |
| Увеличение стоимости нематериальных<br>активов                                                                                                                                                         | 320                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов                                                                                                                                                        | 330                                           |                                                        |               |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |

|                                                                          | · ·                                           |                                                        | 9:           | 2017 год                                                                 | 4:                                                                           |              | 2018 год                                                                 |                                                                              | =            | 2018год                                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 1                                             | Вид                                                    |              | в том ч                                                                  | исле                                                                         |              | в том                                                                    | числе                                                                        |              | в то                                                                     | м числе                                                                   |
| Наименование показателя                                                  | Код<br>экономи<br>ческой<br>классиф<br>икации | финансов<br>ого<br>обеспечен<br>ия<br>деятельно<br>сти | Bcero        | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего        | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Bcero        | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                | 340                                           |                                                        | 2 849 800,33 | 2 760 300,06                                                             | 89 500,27                                                                    | 1 272 637,29 |                                                                          | 1 272 637,29                                                                 | 1 272 637,29 |                                                                          | 1 272 637,29                                                              |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу           | 810                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности                        | X                                             |                                                        | 150 000,00   | 150 000,00                                                               |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по<br>оплате труда, всего<br>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                                           | 50320                                                  |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Прочие работы, услуги                                                    | 226                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Социальное обеспечение, всего из них                                     | 260                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Пособия по социальной помощи населению                                   | 262                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые                                           | 202                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| организациями сектора государственного                                   | 263                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| управления                                                               | 290                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Прочие расходы                                                           | 290                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них                           | 300                                           |                                                        | 150 000,00   | 150 000,00                                                               |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 310                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                              | 320                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости непроизводственных                                  | 330                                           |                                                        |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                | 340                                           |                                                        | 150 000,00   | 150 000,00                                                               |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |
| э величение стоимости материальных запасов                               | 340                                           |                                                        | 130 000,00   | 130 000,00                                                               |                                                                              |              |                                                                          |                                                                              |              |                                                                          |                                                                           |

| ,                        |         |                |       | 2017 год                                                                 |                                                                              | 2018 год |                                                                          | 2018год                                                                      |       |                                                                          |                                                                           |
|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                          |         | Вид            |       | в том ч                                                                  | исле                                                                         |          | в том числе                                                              |                                                                              |       | в том числе                                                              |                                                                           |
| Наименование показателя  | классиф | обеспечен      | Всего | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего    | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях | Всего | операции<br>по лицевым<br>счетам,<br>открытым<br>в финансовых<br>органах | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым<br>в кредитных<br>организациях |
|                          |         | 50 <b>4</b> 00 |       |                                                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
|                          |         | 50500          |       |                                                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| Остаток средств на конец | 510     | 50600          |       |                                                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
| планируемого года        | 310     | 00000          |       |                                                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
|                          |         | 50300          |       |                                                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |
|                          |         | 50320          |       |                                                                          |                                                                              |          |                                                                          |                                                                              |       |                                                                          |                                                                           |

| Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) |           | П.С. Мустафин         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Заместитель руководителя государственного                                      | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| учреждения (подразделения) по финансовым                                       |           |                       |
| вопросам                                                                       |           |                       |
|                                                                                | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер государственного учреждения                                  | Olom      | TOK                   |
| (подразделения)                                                                | - Oragi-  | Т.С. Курамшина        |
|                                                                                | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель                                                                    |           | А.Ю. Артамонова       |
|                                                                                | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| тел (3452) 69-51-58                                                            |           |                       |
| " 31 " октября 20 17 г.                                                        |           |                       |
| 20 17 1.                                                                       |           |                       |