

**УТВЕРЖДАЮ:**

директор ГАУК ТО "Тюменская  
областная научная библиотека  
имени Дмитрия Ивановича  
Менделеева"

" 26 " марта 2017 г.  
  
О.Б. Адамович  


**СОГЛАСОВАНО**

решением Наблюдательного совета

" 23 " марта 2017 г.  
(протокол № 5/м)

  
В.с.Л. Новакаускас  
(председатель Наблюдательного совета)

## План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы

Наименование учреждения

Государственное автономное  
учреждение культуры Тюменской  
области "Тюменская областная научная  
библиотека имени Дмитрия Ивановича  
Менделеева"

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Департамент культуры Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59

ИНН

7202181306

КПП

720301001

Код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Единица измерения

рубли

Дата составления

КОДЫ	
по ОКЕИ	383

## Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

### Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	Обеспечение доступности информационных ресурсов для удовлетворения образовательных, культурных, профессиональных, досуговых и других потребностей
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, организация мероприятий, методическая, научно-исследовательская, издательская, книгораспространительская
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Услуги оперативной полиграфии (ксерокопирование, сканирование, распечатка на принтере, брошюрование, ламинирование, тиражирование, переплет); Дополнительные библиотечные и вспомогательные услуги (библиографические, фактографические справки, индексирование документов); Редакционно-издательские услуги; Проведение различных тематических и информационных мероприятий; Продажа новой литературы.

Руководитель юридической службы



(подпись)

Бовыкина О.В.,  
56 53 00 (доб.3282)

# Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения" на "01" января 2017 года

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:</b>	<b>1 638 192 340,46</b>
<b>1.1.</b>	<b>Недвижимого имущества</b>	<b>1 719 006 363,00</b>
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 719 006 363,00
1.1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества	1 361 278 210,27
<b>1.2.</b>	<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:</b>	<b>978 905 168,33</b>
1.2.	Особо ценного движимого имущества	933 051 952,37
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	139 795 281,82
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего, из них:</b>	<b>-1 501 846 111,18</b>
2.1.	денежные средства учреждения, всего, в том числе:	8 173 731,35
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	8 173 731,35
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	119 642 119,78
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	372 462,62
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего, из них:</b>	<b>693 558,61</b>
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, в том числе:	693 558,61
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

## Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения  
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			в том числе:										
			КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10		
			<b>ВСЕГО</b>										
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего, из них:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129 239 200,00</b>	<b>117 855 000,00</b>	<b>4 986 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>6 398 000,00</b>	<b>0,00</b>			
доходы от собственности	110	x	120	517 778,40	0,00	0,00		x	517 778,40	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	123 734 624,54	117 855 000,00	x	x	x	5 879 624,54	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	597,06	0,00	x		x	597,06	0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152	0,00	x	x		x	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	4 986 200,00	x	4 986 200,00		x	x	x			
прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x		x	0,00	x			
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	0,00	x		x	0,00	x			
<b>Выплаты по расходам, всего, из них:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>137 412 931,35</b>	<b>124 622 659,28</b>	<b>5 128 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 662 072,07</b>	<b>0,00</b>			
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	68 063 214,46	64 547 224,46	0,00		x	3 515 990,00	x			
оплата труда	211	111	211	51 942 730,00	49 247 730,00	0,00		x	2 695 000,00	x			
Прочие выплаты	212	112	212	433 780,00	426 680,00	x		x	7 100,00	x			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	15 686 704,46	14 872 814,46	0,00		x	813 890,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	221	321	262	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00			
Стипендии	222	340	290	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	37 892,00	24 000,00	x		x	13 892,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	853		0,00	x	x		x	0,00	x			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	290	39 608,00	27 500,00	0,00		x	12 108,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		69 272 216,89	60 023 934,82	5 128 200,00		x	4 120 082,07	0,00			
Услуги связи	261	244	221	1 024 300,00	1 017 800,00	x		x	6 500,00	x			
Транспортные услуги	262	244	222	481 533,50	406 161,50	63 372,00		x	12 000,00	0,00			
Коммунальные услуги	263	244	223	9 420 907,51	9 118 714,51	x		x	302 193,00	x			
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	46 320,00	46 320,00	0,00		x	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	15 428 696,35	14 727 181,05	x		x	701 515,30	x			
Прочие работы, услуги	266	243	226	259 000,00	0,00	230 000,00		x	29 000,00	0,00			
Прочие работы, услуги	266	244	226	20 982 908,92	19 164 485,60	855 631,60		x	962 791,72	0,00			
Прочие расходы	267	244	290	477 462,00	195 440,00	137 022,00		x	145 000,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	14 404 276,00	10 902 550,00	3 416 200,00		x	85 526,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	320	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00			

Объём финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		КВР	КОСГУ						ВСЕГО		Всего	из них гранты
									3	3.1.		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	6 746 812,61	4 445 282,16	425 974,40	0,00	1 875 556,05	0,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>500</b>	<b>129 239 200,00</b>	<b>117 855 000,00</b>	<b>4 986 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 398 000,00</b>	<b>0,00</b>			
увеличение остатков средств прочие поступления	310	х	510	129 239 200,00	117 855 000,00	4 986 200,00	0,00	6 398 000,00	0,00			
<b>Выбытие финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>600</b>	<b>137 412 931,35</b>	<b>124 622 659,28</b>	<b>5 128 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 072,07</b>	<b>0,00</b>			
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	х	610	137 412 931,35	124 622 659,28	5 128 200,00	0,00	7 662 072,07	0,00			
	420	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 173 731,35</b>	<b>6 767 659,28</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 072,07</b>	<b>0,00</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Главный бухгалтер

Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

# Таблица 2.1. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			всего на закупки						в том числе:							
			на 2017 г.	на 2018 г. 1-ый	на 2019 г. 2-ой	на 2017 г.	на 2018 г. 1-ый	на 2019 г. 2-ой	на 2017 г.	на 2018 г. 1-ый	на 2019 г. 2-ой	на 2018 г. 1-ый	на 2019 г. 2-ой			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	69 272 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 272 216,89	0,00	0,00	69 272 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	x	42 437 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 437 588,76	0,00	0,00	42 437 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	x	26 834 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 834 628,13	0,00	0,00	26 834 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель юридической службы



Главный бухгалтер



Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)

УТВЕРЖДАЮ:

В.с.Л. Новакаускас  
директор Департамента культуры Тюменской области

(подпись, расшифровка подписи)  
" 25 " июня 20 17

**СВЕДЕНИЯ  
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  
государственному автономному учреждению на 2017 год**

от " " 20 г.

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение культуры  
Тюменской области "Тюменская областная научная  
библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

Наименование бюджета

ИНН / КПП 7202181306 / 720301001  
**Областной бюджет**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Департамент культуры  
Тюменской области**

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

**Департамент финансов  
Тюменской области**

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата по ОКПО	
Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО	71701000
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года 142 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Проведение мероприятия "Квест "БиблиоStreet"	50500	290		290	142 000,00			0,00	40 982,00
		340		340			0,00	101 018,00	
Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания фондохранения ГАУК ТОНБ, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, 14а)	50500	226						230 000,00	230 000,00
Проведение перечня мероприятий	50500	222						63 372,00	63 372,00
		226						855 631,60	855 631,60
		290						96 040,00	96 040,00
		340						324 956,40	324 956,40
Приобретение имущества	50500	310					199 200,00	199 200,00	
Комплектование библиотечного фонда	50500	310					3 217 000,00	3 217 000,00	
<b>ВСЕГО</b>								<b>4 986 200,00</b>	<b>5 128 200,00</b>

Руководитель

  
(подпись, расшифровка подписи) А. Б. Адамович О. Б.

Главный бухгалтер

  
(подпись, расшифровка подписи) Белоусова С. Г.

И.о. начальника экономической службы организации

  
(подпись, расшифровка подписи) Бovyкина О. В.

Номер страницы 8  
Всего страниц 1

**Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (часть 1)**

**Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"**

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года					внебюджетные источники
			в том числе:					
			ВСЕГО	областной бюджет			иные источники	
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6 767 659,28	142 000,00	1 264 072,07	
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>129 239 200,00</b>	<b>122 841 200,00</b>	<b>117 855 000,00</b>	<b>4 986 200,00</b>	<b>6 398 000,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Поступления из областного бюджета</b>	<b>X</b>	<b>122 841 200,00</b>	<b>122 841 200,00</b>	<b>117 855 000,00</b>	<b>4 986 200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>900</b>	<b>137 412 931,35</b>	<b>129 750 859,28</b>	<b>124 622 659,28</b>	<b>5 128 200,00</b>	<b>7 662 072,07</b>	
<b>2.1.</b>	<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>68 063 214,46</b>	<b>64 547 224,46</b>	<b>64 547 224,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 990,00</b>	
	оплата труда	211	51 942 730,00	49 247 730,00	49 247 730,00	0,00	2 695 000,00	
	прочие выплаты, в том числе:	212	433 780,00	426 680,00	426 680,00	0,00	7 100,00	
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	318 200,00	318 200,00	318 200,00	0,00	0,00	
	- прочие	212	115 580,00	108 480,00	108 480,00	0,00	7 100,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	213	15 686 704,46	14 872 814,46	14 872 814,46	0,00	813 890,00	
<b>2.2.</b>	<b>услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>1 024 300,00</b>	<b>1 017 800,00</b>	<b>1 017 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	
	Абонентская плата за основные телефоны, том числе		301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	0,00	
	- цифровой канал связи		301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	0,00	
	Междугородние переговоры		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	Оплата за услуги Интернет ADSL		610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	
	Оплата почтовой корреспонденции		41 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	6 500,00	
	Оплата мобильной связи		58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	
<b>2.3.</b>	<b>транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>222</b>	<b>481 533,50</b>	<b>469 533,50</b>	<b>406 161,50</b>	<b>63 372,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	аренда автотранспорта		397 600,00	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	
	прочие (доставка грузов, фуры, экспедиторские услуги)		83 933,50	71 933,50	8 561,50	63 372,00	12 000,00	
<b>2.4.</b>	<b>коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>9 420 907,51</b>	<b>9 118 714,51</b>	<b>9 118 714,51</b>	<b>0,00</b>	<b>302 193,00</b>	
	теплоснабжение		1 675 010,00	1 616 027,00	1 616 027,00	0,00	58 983,00	
	энергопотребление		7 590 004,00	7 349 094,00	7 349 094,00	0,00	240 910,00	
	водопотребление, канализация		93 806,03	92 306,03	92 306,03	0,00	1 500,00	
	водоотведение		62 087,48	61 287,48	61 287,48	0,00	800,00	
<b>2.5.</b>	<b>арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>46 320,00</b>	<b>46 320,00</b>	<b>46 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	аренда оборудования		46 320,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	
<b>2.6.</b>	<b>оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>225</b>	<b>15 428 696,35</b>	<b>14 727 181,05</b>	<b>14 727 181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>701 515,30</b>	
	текущий ремонт здания		707 500,00	649 800,00	649 800,00	0,00	57 700,00	
	ремонт и ТО оборудования		106 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	1 000,00	
	заправка картриджами		55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	
	чистка канализационных колодцев		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
	оплата дератизации, дезинсекции		95 792,12	92 387,72	92 387,72	0,00	3 404,40	
	ремонт и ТО автомобиля		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
	оплата вывоза мусора		84 000,00	82 200,00	82 200,00	0,00	1 800,00	
	поверка теплосчетчиков		15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
	противопожарные мероприятия		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	проверка и заправка огнетушителей		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	чистка кровли от снега, в том числе		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	-услуги автовышки		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	клининговые услуги		3 945 600,00	3 532 670,40	3 532 670,40	0,00	412 929,60	
	техническое обслуживание лифтов		394 128,00	389 661,00	389 661,00	0,00	4 467,00	
	тех. Освидетельствование лифтов		29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	
	уход за комнатными зелеными насаждений		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	тех.обслуживание инженерных систем здания		7 560 000,00	7 402 752,00	7 402 752,00	0,00	157 248,00	
	сервисное обслуживание систем очистки воды		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
	поверка диэлектрических перчаток, ковриков		2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
	обслуживание аквариумов		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	мойка фасада здания по ул. Орджоникидзе		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	содержание им-ва по адресу 30 лет Победы		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
	ремонт мебели		398 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	21 000,00	
	прочее		123 136,23	81 169,93	81 169,93	0,00	41 966,30	
<b>2.7.</b>	<b>прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>226</b>	<b>21 241 908,92</b>	<b>20 250 117,20</b>	<b>19 164 485,60</b>	<b>1 085 631,60</b>	<b>991 791,72</b>	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		9 096 243,00	8 824 243,00	8 824 243,00	0,00	272 000,00	
	охрана, в т.ч.:		1 129 132,50	1 107 810,90	1 107 810,90	0,00	21 321,60	



№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года					внебюджетные источники
			ВСЕГО	в том числе:				
				областной бюджет			внебюджетные источники	
				Всего	из них:			
субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6 767 659,28	142 000,00	1 264 072,07	
	-ЧОП		884 212,50	865 012,50	865 012,50	0,00	19 200,00	
	-тревожная кнопка (ПНЦ)		244 920,00	242 798,40	242 798,40	0,00	2 121,60	
	оплата по договорам ГПХ, всего		991 871,60	750 875,00	273 003,40	477 871,60	240 996,60	
	оплата участия в курсах повышения квалификации		146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	
	утилизация		9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	
	проживание в служебных командировках		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
	услуги по страхованию, в том числе:		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	-автострахование(КАСКО, ОСАГО)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	-прочее имущество		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	медицинские услуги		196 451,00	196 451,00	196 451,00	0,00	0,00	
	-медосмотр сотрудников		168 713,00	168 713,00	168 713,00	0,00	0,00	
	-медосмотр и освидетельствование водителей		27 738,00	27 738,00	27 738,00	0,00	0,00	
	аттестация рабочих мест		252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
	независимая оценка стоимости аренды		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях не отнесенные на другие статьи, в т.ч.		142 760,00	142 760,00	0,00	142 760,00	0,00	
	-прочие		142 760,00	142 760,00	0,00	142 760,00	0,00	
	подписка на периодические издания, относящиеся к пополнению библиотечных фондов		7 860 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	
	прочие		1 289 790,82	844 317,30	379 317,30	465 000,00	445 473,52	
<b>2.9.</b>	<b>прочие расходы, в том числе:</b>	<b>290</b>	<b>554 962,00</b>	<b>383 962,00</b>	<b>246 940,00</b>	<b>137 022,00</b>	<b>171 000,00</b>	
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		77 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	26 000,00	
	прочие		477 462,00	332 462,00	195 440,00	137 022,00	145 000,00	
<b>2.10.</b>	<b>приобретение основных средств, в том числе:</b>	<b>310</b>	<b>14 404 276,00</b>	<b>14 318 750,00</b>	<b>10 902 550,00</b>	<b>3 416 200,00</b>	<b>85 526,00</b>	
	приобретение оборудования		468 156,00	382 630,00	382 630,00	0,00	85 526,00	
	приобретение(изготовление из материалов подрядчика) мебели и прочих основных средств		294 200,00	294 200,00	95 000,00	199 200,00	0,00	
	комплектование библиотечных фондов		13 641 920,00	13 641 920,00	10 424 920,00	3 217 000,00	0,00	
<b>2.12.</b>	<b>приобретение материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>6 746 812,61</b>	<b>4 871 256,56</b>	<b>4 445 282,16</b>	<b>425 974,40</b>	<b>1 875 556,05</b>	
	канцелярские товары		767 681,00	461 157,60	417 476,60	43 681,00	306 523,40	
	-бумага писчая		353 026,00	205 026,00	186 095,00	18 931,00	148 000,00	
	-прочая канцелярия		414 655,00	256 131,60	231 381,60	24 750,00	158 523,40	
	картриджи		1 168 923,40	1 118 923,40	1 000 000,00	118 923,40	50 000,00	
	хозяйственные товары, в том числе		441 820,00	427 700,00	427 700,00	0,00	14 120,00	
	-лампы накаливания		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	-прочие хозяйственные товары		331 820,00	317 700,00	317 700,00	0,00	14 120,00	
	аптечки		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
	ГСМ		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	вода питьевая		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	спецодежда и индивидуальные средства защиты		213 170,00	213 170,00	213 170,00	0,00	0,00	
	запчасти к оборудованию		1 754 876,29	1 639 353,56	1 639 353,56	0,00	115 522,73	
	материалы для обеспечения пож.безопасности		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		162 352,00	162 352,00	0,00	162 352,00	0,00	
	прочие материалы на выполнение мероприятий		162 352,00	162 352,00	0,00	162 352,00	0,00	
	прочие материалы		935 321,10	711 350,00	610 332,00	101 018,00	223 971,10	

Главный бухгалтер



Руководитель экономической службы



Бовыкина Ольга Васильевна 565-300 (доб. 32-82)







## Пояснительная записка к плану ФХД № 5 ГАУК ТОНБ

В связи с производственной необходимостью в план финансово хозяйственной деятельности внесены корректировки, в том числе:

1. в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии на иные цели на комплектование библиотечного фонда ГАУК ТО ТОНБ увеличена планируемая сумма поступлений на 3 206,8 тыс. руб. (с учетом возврата 10,2 тыс. руб. по соглашению № 47 от 07.04.2017), планируемая сумма выплат на эту же сумму увеличена по статье «приобретение основных средств». Так же, в целях софинансирования единой субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов, 3 930 тыс. руб. перенесены с расходов на подписку на периодические издания со статьи «прочие работы, услуги» на статью расходов «приобретение основных средств»;

2. на основании сложившегося прогноза расходов до конца 2017 года:

- в части внебюджетных источников расходы на приобретение материальных запасов уменьшены на 549 тыс. руб., за счет чего увеличены планируемые суммы выплат на оплату прочих работ, услуг для оплаты приобретения программного продукта Ирбис (272 тыс. руб.) и оплаты договоров ГПХ (220 тыс. руб.), приобретение оборудования (50 тыс. руб.), расходы на оплату транспортных услуг (6 тыс. руб.), на оплату дератизации и дезинсекции (1 тыс. руб.);

- в части субсидии на иные цели сумма планируемых расходов 39 950 руб. с расходов на оплату договоров ГПХ перенесена на транспортные расходы (39 950 руб.);

- в части расходов на выполнение государственного задания 50 тыс. руб. с приобретения оборудования и 1 тыс. руб. с содержания имущества перенесены на приобретение материальных запасов.