



## 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>1 638 192 340,46</b>
<b>1.</b>	<b>Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:</b>	<b>2 697 433 931,33</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>978 427 568,33</b>
1.2.	Особо ценного движимого имущества	925 701 952,37
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	56 962 258,58
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 779 226,13
<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:	8 609 355,61
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.

Объём финансового обеспечения, руб.  
в том числе:

Код строки	Код бюджетной классификации	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
Наименование показателя				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						Всего	из них гранты
				ВСЕГО									
100	X	X	X	150 821 199,00	139 037 000,00	5 386 199,00	0,00	X	0,00	X	6 398 000,00	0,00	0,00
110	X	X	X	517 778,40	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	517 778,40	0,00	0,00
120	X	X	X	144 914 357,86	139 037 000,00	X	X	X	X	X	5 877 357,86	X	X
130	X	X	X	1 859,74	0,00	X	0,00	X	0,00	X	1 859,74	0,00	0,00
140	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
150	X	X	X	5 386 199,00	X	5 386 199,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X
160	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
180	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
190	X	X	X	1 004,00	0,00	X	X	X	X	X	1 004,00	0,00	X
191	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>158 994 930,35</b>	<b>145 804 659,28</b>	<b>5 528 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>7 662 072,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210	110	210		89 245 214,46	85 729 224,46	0,00	X	X	X	X	3 515 990,00	X	X
211	111	211		68 211 548,00	65 516 548,00	0,00	X	X	X	X	2 695 000,00	X	X
212	112	212		433 780,00	426 680,00	X	X	X	X	X	7 100,00	X	X
112	222												
112	290												
113	290												
213	119	213		20 599 886,46	19 785 996,46	0,00	0,00	X	0,00	X	813 890,00	0,00	0,00
220	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
221	350	290		0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
230	850	290		47 892,00	24 000,00	X	0,00	X	0,00	X	23 892,00	0,00	0,00
240	853			0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X
250	853	290		39 608,00	27 500,00	0,00	0,00	X	0,00	X	12 108,00	0,00	0,00
260	X	X		69 662 215,89	60 023 934,82	5 528 199,00	0,00	X	0,00	X	4 110 082,07	0,00	0,00
261	244	221		1 024 300,00	1 017 800,00	X	0,00	X	0,00	X	6 500,00	X	X

Объём финансового обеспечения, руб.  
в том числе:

1	2	3	Код по бюджетной классификации	3.1.	4	5		6	7	8	9	10
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ		ВСЕГО						Всего	из них гранты
Транспортные услуги	262	244	222	222	506 781,50	442 281,50	49 500,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	224	224	9 420 907,51	9 072 324,51	x	0,00	0,00	x	348 583,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	224	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	225	15 430 696,35	14 679 081,05	x	0,00	0,00	x	751 615,30	x
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	225	15 430 696,35	14 679 081,05	x	0,00	0,00	x	751 615,30	x
Прочие работы, услуги	266	243	226	226	258 999,00	0,00	229 999,00	0,00	0,00	x	29 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	226	226	21 003 634,77	18 850 670,76	976 572,29	0,00	0,00	x	1 176 391,72	0,00
Прочие расходы	268	244	290	290	738 312,45	236 422,00	366 890,45	0,00	0,00	x	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	310	14 404 276,00	10 902 550,00	3 416 200,00	0,00	0,00	x	85 526,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	340	6 827 988,31	4 776 485,00	489 037,26	0,00	0,00	x	1 562 466,05	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>150 821 199,00</b>	<b>139 037 000,00</b>	<b>5 386 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>6 398 000,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение остатков средств	310	x	510	510	150 821 199,00	139 037 000,00	5 386 199,00	0,00	0,00	x	6 398 000,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>158 994 930,35</b>	<b>145 804 659,28</b>	<b>5 528 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 662 072,07</b>	<b>0,00</b>
уменьшение остатков средств	410	x	610	610	158 994 930,35	145 804 659,28	5 528 199,00	0,00	0,00	x	7 662 072,07	0,00
прочие выбытия	420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 173 731,35</b>	<b>6 767 659,28</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 264 072,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
				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 2017 г.	на 2018 г. 1-ый	на 2019 г. 2-ой
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 662 215,89	0,00	0,00	69 662 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 827 587,76	0,00	0,00	42 827 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	x	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

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель юридической службы



Главный бухгалтер



Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)



УТВЕРЖДАЮ:

В. с. Л. Новакаускас

директор Департамента культуры Тюменской области

" 29 " сентября 20 17 г.

**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"

КОДЫ

Наименование бюджета

ИНН / КПП 7202181306 / 720301001

Форма по ОКУД 0501016

Дата

по ОКПО

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

**Областной бюджет**

**Департамент культуры  
Тюменской области**

Дата предоставления предыдущих  
Сведений

по ОКМО 71701000

Наименование органа,  
осуществляющего ведение лицевого  
счета по иным субсидиям

**Департамент финансов  
Тюменской области**

Глава по БК

022

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

руб.

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	Разрешённый 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						229 999,00	229 999,00
		222						10 500,00	10 500,00
Проведение перечня мероприятий	50500	226						777 978,54	777 978,54
		290						240 140,45	240 140,45
		340						311 381,01	311 381,01
Приобретение имущества	50500	310					199 200,00	199 200,00	
Комплектование библиотечного фонда	50500	310						3 217 000,00	3 217 000,00
		222						39 000,00	39 000,00

Проведение регионального конкурса "Книга года - 2017"

50500

226

290

340

198 593,75

198 593,75

85 768,00

85 768,00

76 638,25

76 638,25

5 386 199,00

5 528 199,00

ВСЕГО

Руководитель



Молчанова С.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Белоусова С.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

И.о.начальника экономической службы организации



Бовыкина О.В.

(подпись, расшифровка подписи)

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(всего), в том числе по подразделениям							
			ВСЕГО	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	
						областной бюджет				
							на текущий год 2017г	Остатки предыдущих лет _____ г.		
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6767659,28				142 000,00	1 264 072,07
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>150 821 199,00</b>	<b>144 423 199,00</b>	<b>139037000,00</b>				<b>5 386 199,00</b>	<b>6 398 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Поступления из областного бюджета</b>	<b>X</b>	<b>144 423 199,00</b>	<b>144 423 199,00</b>	<b>139037000,00</b>				<b>5 386 199,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>поступления от оказания учреждением платных услуг</b>		<b>6 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>6 398 000,00</b>
1.2.1.	доходы от собственности	120	517 778,40	0,00	0,00				0,00	517 778,40
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5 877 357,86	0,00	0,00				0,00	5 877 357,86
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	1 859,74	0,00	0,00				0,00	1 859,74
1.2.5.	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.6.	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.7.	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	1 004,00	0,00	0,00				0,00	1 004,00
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>900</b>	<b>158 994 930,35</b>	<b>151 332 858,28</b>	<b>145804659,28</b>				<b>5 528 199,00</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>89 245 214,46</b>	<b>85 729 224,46</b>	<b>85729224,46</b>				<b>0,00</b>	<b>3 515 990,00</b>
	оплата труда	211	68 211 548,00	65 516 548,00	65516548,00				0,00	2 695 000,00
	прочие выплаты, в том числе:	212	433 780,00	426 680,00	426680,00				0,00	7 100,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	318 200,00	318 200,00	318200,00				0,00	0,00
	- прочие	212	115 580,00	108 480,00	108480,00				0,00	7 100,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	20 599 886,46	19 785 996,46	19785996,46				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>1017800,00</b>				<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	Абонентская плата за основные телефоны, том числе		301 152,00	301 152,00	301152,00				0,00	0,00
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	- цифровой канал связи		301 152,00	301 152,00	301152,00				0,00	0,00
	Междугородние переговоры		12 000,00	12 000,00	12000,00				0,00	0,00
	Оплата за услуги Интернет ADSL		610 848,00	610 848,00	610848,00				0,00	0,00
	Оплата почтовой корреспонденции		41 500,00	35 000,00	35000,00				0,00	6 500,00
	Оплата мобильной связи		58 800,00	58 800,00	58800,00				0,00	0,00
	Прочие		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>222</b>	<b>506 781,50</b>	<b>491 781,50</b>	<b>442281,50</b>				<b>49 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		39 120,00	39 120,00	39120,00				0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	аренда автотранспорта		397 600,00	397 600,00	397600,00				0,00	0,00
	транспортные услуги, (проезд артистов)		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие (доставка грузов, фуры, экспедиторские услуги)		70 061,50	55 061,50	5561,50				49 500,00	15 000,00
<b>2.4.</b>	<b>коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>9 420 907,51</b>	<b>9 072 324,51</b>	<b>9072324,51</b>				<b>0,00</b>	<b>348 583,00</b>
	теплоснабжение		1 675 010,00	1 616 027,00	1616027,00				0,00	58 983,00
	энергопотребление		7 590 004,00	7 304 094,00	7304094,00				0,00	285 910,00
	водопотребление, канализация		93 806,03	91 406,03	91406,03				0,00	2 400,00
	водоотведение		62 087,48	60 797,48	60797,48				0,00	1 290,00
	потребление природного газа		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<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>46320,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	аренда оборудования		46 320,00	46 320,00	46320,00				0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>2.6.</b>	<b>оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>225</b>	<b>15 430 696,35</b>	<b>14 679 081,05</b>	<b>14679081,05</b>				<b>0,00</b>	<b>751 615,30</b>
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	текущий ремонт здания		647 500,00	589 800,00	589800,00				0,00	57 700,00
	ремонт и ТО оборудования		123 700,00	118 700,00	118700,00				0,00	5 000,00
	заправка картриджей		55 500,00	55 500,00	55500,00				0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев		10 500,00	10 500,00	10500,00				0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции		95 792,12	92 387,72	92387,72				0,00	3 404,40
	ремонт и ТО автомобиля		104 000,00	104 000,00	104000,00				0,00	0,00
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	оплата вывоза мусора		84 000,00	82 100,00	82100,00				0,00	1 900,00
	поверка теплосчетчиков		15 400,00	15 400,00	15400,00				0,00	0,00
	противопожарные мероприятия		20 000,00	20 000,00	20000,00				0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		40 000,00	40 000,00	40000,00				0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей		4 000,00	4 000,00	4000,00				0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в том числе		54 000,00	54 000,00	54000,00				0,00	0,00



План года(всего), в том числе по подразделениям  
в том числе:

областной бюджет

из них:

в том числе

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	ВСЕГО		субсидия на выполнение государственного задания	в том числе		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
			Всего	субсидия на выполнение государственного задания		на текущий год 2017г	Остатки предыдущих лет _____ г.		
1	2	3	4	5	6,00			7	8
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6767659,28			142 000,00	1 264 072,07
	-услуги автовышки		54 000,00	54 000,00	54000,00			0,00	0,00
	-вывоз снега		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание кондиционеров		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		459 134,00	459 134,00	459134,00			0,00	0,00
	поверка счетчиков и манометров		5 766,00	5 766,00	5766,00			0,00	0,00
	клининговые услуги		3 945 600,00	3 482 670,40	3482670,40			0,00	462 929,60
	обслуживание средств охраны, в том числе		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	- устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	- пожарно-охранная сигнализация		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	техническое обслуживание лифтов		394 128,00	389 661,00	389661,00			0,00	4 467,00
	тех. Освидетельствование лифтов		29 490,00	29 490,00	29490,00			0,00	0,00
	уход за комнатными зелеными насаждениями		900 000,00	900 000,00	900000,00			0,00	0,00
	тех обслуживание инженерных систем здания		7 560 000,00	7 402 752,00	7402752,00			0,00	157 248,00
	сервисное обслуживание систем очистки воды		14 400,00	14 400,00	14400,00			0,00	0,00
	тех обслуживание ККМ		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	- в том числе заключенные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	поверка диэлектрических перчаток, ковриков		2 250,00	2 250,00	2250,00			0,00	0,00
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	обслуживание аквариумов		60 000,00	60 000,00	60000,00			0,00	0,00
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	мойка фасада здания по ул. Орджоникидзе		86 000,00	86 000,00	86000,00			0,00	0,00
	содержание им-ва по адресу 30 лет Победы		132 000,00	132 000,00	132000,00			0,00	0,00
	ремонт мебели		408 900,00	387 900,00	387900,00			0,00	21 000,00
	прочее		178 636,23	140 669,93	140669,93			0,00	37 966,30
<b>2.7.</b>	<b>прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>226</b>	<b>21 262 633,77</b>	<b>20 057 242,05</b>	<b>18850670,76</b>			<b>1 206 571,29</b>	<b>1 205 391,72</b>
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		9 110 243,00	8 804 243,00	8804243,00			0,00	306 000,00
	охрана, в т.ч.:		1 129 132,50	1 107 810,90	1107810,90			0,00	21 321,60
	-милицейская		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-ЧОП		884 212,50	865 012,50	865012,50			0,00	19 200,00
	-тревожная кнопка (ПНЦ)		244 920,00	242 798,40	242798,40			0,00	2 121,60
	-пожарно-охранная сигнализация		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата по договорам ГПХ, всего		1 192 572,29	951 575,69	53003,40			898 572,29	240 996,60
	- в т.ч. Заключаемые со штатными работниками		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	- в т.ч. Гонорары не связанные со штатными работниками								
	оплата участия в курсах повышения квалификации		146 500,00	146 500,00	146500,00			0,00	0,00
	утилизация		9 160,00	9 160,00	9160,00			0,00	0,00
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	проживание в служебных командировках		74 000,00	74 000,00	74000,00			0,00	0,00
	рекламные услуги, в том числе		17 832,40	10 832,40	10832,40			0,00	7 000,00
	-прокат ролика на видеозащитах города		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-реклама на радио		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-реклама на ТВ		17 832,40	10 832,40	10832,40			0,00	7 000,00
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	- прочая реклама								
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	услуги по страхованию, в том числе:		22 000,00	22 000,00	22000,00			0,00	0,00
	-автострахование(КАСКО, ОСАГО)		20 000,00	20 000,00	20000,00			0,00	0,00
	-прочее имущество		2 000,00	2 000,00	2000,00			0,00	0,00
	- страхование музейных предметов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	медицинские услуги		196 451,00	196 451,00	196451,00			0,00	0,00
	-медосмотр сотрудников		168 713,00	168 713,00	168713,00			0,00	0,00
	-медосмотр и освидетельствование водителей		27 738,00	27 738,00	27738,00			0,00	0,00
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	аттестация рабочих мест		252 000,00	252 000,00	252000,00			0,00	0,00
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	независимая оценка стоимости аренды		20 000,00	20 000,00	20000,00			0,00	0,00
	приобретение(изготовление ) бланков строгой отчетности		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материалов заказчика		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	инкассация, услуги банка		5 000,00	0,00	0,00			0,00	5 000,00
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях не отнесенные на другие статьи, в т.ч.		78 000,00	78 000,00	0,00			78 000,00	0,00
	-изготовление аудио-, видео роликов		0,00	0,00 <sup>2</sup>	0,00			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года(всего), в том числе по подразделением						Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
			ВСЕГО	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:				
						на текущий год 2017г	Остатки предыдущих лет _____ г.			
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9		
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6767659,28			142 000,00	1 264 072,07	
	-монтаж/демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-прочие		78 000,00	78 000,00	0,00			78 000,00	0,00	
	услуги полиграфии(листки, программы, репертуары и т.п.)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	подписка на периодические издания, относящиеся к пополнению библиотечных фондов		7 860 000,00	7 860 000,00	7860000,00			0,00	0,00	
	прочие		1 149 742,58	524 669,06	294670,06			229 999,00	625 073,52	
<b>2.8.</b>	<b>пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.9.</b>	<b>прочие расходы, в том числе:</b>	<b>290</b>	<b>825 812,45</b>	<b>654 812,45</b>	<b>287922,00</b>			<b>366 890,45</b>	<b>171 000,00</b>	
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		87 500,00	51 500,00	51500,00			0,00	36 000,00	
	стипендиальное обеспечение		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие		738 312,45	603 312,45	236422,00			366 890,45	135 000,00	
<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>10902550,00</b>			<b>3 416 200,00</b>	<b>85 526,00</b>	
	приобретение оборудования		468 156,00	382 630,00	382630,00			0,00	85 526,00	
	приобретение(изготовление из материала подрядчика) костюмов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	приобретение(изготовление из материала подрядчика)декораций		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	приобретение(изготовление из материалов подрядчика) мебели и прочих основных средств		294 200,00	294 200,00	95000,00			199 200,00	0,00	
	комплектование библиотечных фондов		13 641 920,00	13 641 920,00	10424920,00			3 217 000,00	0,00	
	комплектование музейных фондов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>2.11.</b>	<b>приобретение нематериальных активов</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.12.</b>	<b>приобретение материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>6 827 988,31</b>	<b>5 265 522,26</b>	<b>4776485,00</b>			<b>489 037,26</b>	<b>1 562 466,05</b>	
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	канцелярские товары		687 184,84	480 661,44	480661,44			0,00	206 523,40	
	-бумага писчая		334 095,00	236 095,00	236095,00			0,00	98 000,00	
	-прочая канцелярия		353 089,84	244 566,44	244566,44			0,00	108 523,40	
	картриджи		1 050 000,00	1 000 000,00	1000000,00			0,00	50 000,00	
	хозяйственные товары, в том числе		441 820,00	427 700,00	427700,00			0,00	14 120,00	
	-электроматериалы		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-лампы накаливания		110 000,00	110 000,00	110000,00			0,00	0,00	
	-батарейки		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-прочие хозяйственные товары		331 820,00	317 700,00	317700,00			0,00	14 120,00	
	аптечки		7 200,00	7 200,00	7200,00			0,00	0,00	
	ГСМ		120 000,00	120 000,00	120000,00			0,00	0,00	
	автозапчасти		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	вода питьевая		9 000,00	9 000,00	9000,00			0,00	0,00	
	спецодежда и индивидуальные средства защиты		213 170,00	213 170,00	213170,00			0,00	0,00	
	бланочная продукция(за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	запчасти к оборудованию		1 754 876,29	1 594 353,56	1594353,56			0,00	160 522,73	
	материалы для обеспечения пож безопасности		1 050,00	1 050,00	1050,00			0,00	0,00	
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		489 037,26	489 037,26	0,00			489 037,26	0,00	
	-текущая замена элементов декораций		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-замена элементов костюмов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-расходные материалы(жидкость) для генератора тумана		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-расходные материалы(жидкость) для генератора снега		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-шары воздушные		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-постижерские принадлежности		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-грим		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-бутафория		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-приобретение(изготовление) баннеров однократного использования		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие материалы на выполнение мероприятий		489 037,26	489 037,26	0,00			489 037,26	0,00	
	светофильтры		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие материалы		1 105 321,10	923 350,00	923350,00			0,00	181 971,10	
	приобретение продукции на реализацию		949 328,82	0,00	0,00			0,00	949 328,82	
<b>3.</b>	<b>Источники финансирования дефицита средств</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Остаток средств на конец года:	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Главный бухгалтер



Руководитель экономической службы



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







№ п/п	Наименование показателя	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
		ВСЕГО	в том числе: государственное бюджетное учреждение	ВСЕГО	в том числе: государственное бюджетное учреждение	ВСЕГО	в том числе: государственное бюджетное учреждение	ВСЕГО	в том числе: государственное бюджетное учреждение
1	Остаток средств на начало года	8 173 731,35	8 173 731,35	1 264 072,07	1 264 072,07	8 095 031,15	7 841 375,34	7 339 887,93	7 339 887,93
2	Возврат поступлений прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого поступлений	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Итого расходов	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Итого остатков на конец года	8 127 731,35	8 127 731,35	1 264 072,07	1 264 072,07	8 103 031,15	7 841 375,34	7 339 887,93	7 339 887,93
6	Итого остатков на начало года	178 236,23	178 236,23	37 865,30	37 865,30	27 000,00	27 000,00	109 500,00	109 500,00
7	Итого поступлений	1 200 971,39	1 200 971,39	103 811,61	103 811,61	6 891 876,06	6 870 176,90	3 236 541,36	3 236 541,36
8	Итого расходов	1 110 243,00	1 110 243,00	0,00	0,00	1 744 697,00	1 674 357,00	1 680 483,00	1 680 483,00
9	Итого остатков на конец года	1 218 964,72	1 218 964,72	1 367 883,68	1 367 883,68	7 081 238,15	6 867 018,44	5 495 945,99	5 495 945,99
10	Итого остатков на начало года	1 107 816,90	1 107 816,90	188 192,50	188 192,50	357 382,00	346 621,20	276 951,60	276 951,60
11	Итого поступлений	864 012,50	864 012,50	19 200,00	19 200,00	296 052,00	296 052,00	216 525,00	216 525,00
12	Итого расходов	242 798,40	242 798,40	40 820,00	40 820,00	60 189,20	60 189,20	60 599,60	60 599,60
13	Итого остатков на конец года	1 749 031,00	1 749 031,00	1 543 372,50	1 543 372,50	7 373 913,95	7 169 230,64	5 720 811,99	5 720 811,99
14	Итого остатков на начало года	192 572,29	192 572,29	240 996,60	240 996,60	518 707,75	518 707,75	230 000,00	230 000,00
15	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Итого остатков на конец года	192 572,29	192 572,29	240 996,60	240 996,60	518 707,75	518 707,75	230 000,00	230 000,00
18	Итого остатков на начало года	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
19	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого остатков на конец года	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
22	Итого остатков на начало года	196 451,00	196 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Итого поступлений	169 713,00	169 713,00	0,00	0,00	121 320,00	121 320,00	8 307,00	8 307,00
24	Итого расходов	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого остатков на конец года	364 164,00	364 164,00	0,00	0,00	221 320,00	221 320,00	8 307,00	8 307,00
26	Итого остатков на начало года	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00
27	Итого поступлений	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Итого остатков на конец года	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00
30	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Итого остатков на начало года	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
35	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Итого остатков на конец года	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
38	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Итого остатков на начало года	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00
43	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Итого остатков на конец года	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00
46	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Итого остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Итого поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Итого расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Итого остатков на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Итого остатков на начало года	0,00							







## Пояснительная записка к плану ФХД №6 ГАУК ТОНБ

В связи с тем, что ГАУК ТОНБ было доведено два дополнительных соглашения № 187 от 18.08.17 и № 207 от 05.09.17 к Соглашению № 150 о порядке и условиях предоставления субсидии, Соглашение №214 от 11.09.17 о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения расходов, носящих непостоянный характер, связанных с организацией и проведением регионального конкурса «Книга года» в сумме 400 тыс. руб., а также по Соглашению № 24–ХД (разработка проектной документации) возвращен в бюджет 1,00 руб. была произведена корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

Поступления из областного бюджета увеличены на **21581999,00** руб.

Соответственно, изменилось значение показателя «Планируемая сумма выплат» в таком же объеме **21581999,00** руб. за счет субсидии на выполнение государственного задания – 21182000,00 руб. (по статье оплата труда – 16268818,00 руб.; по статье начисления на выплаты по оплате труда – 4913182,00 руб.); за счет субсидии на иные цели – 399999,00 руб. (по статье затраты на транспортные услуги – 39000,00 руб.; по статье прочие работы, услуги – 198592,75 руб.; по статье прочие – 85768,00 руб.; по статье приобретение материальных запасов – 76638,25руб.)

Также, в связи с актуализацией расходов и цен на товары, работы, услуги, проведены следующие изменения плана финансово-хозяйственной деятельности между статьями без изменения общей суммы расходов:

- уменьшены плановые затраты на транспортные услуги на 13752,00 руб.
- статья «оплата услуг по содержанию имущества» увеличена на 2000,00 руб.
- статья «прочие работы, услуги» уменьшена на 177867,90 руб.
- статья «прочие» увеличена на 185082,45 руб.
- статья «приобретение материальных запасов» увеличена на 4537,45 руб.

Ведущий экономист ОБиФЭД

  
О.В. Бовыкина