

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора ГАУК ТО "Тюменская
областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича
Менделеева"

" 25 " июня 2018 г.



СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 25 " июня 2018 г.
(протокол № _____)

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

План финансово-хозяйственной деятельности №4 на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 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	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение доступности информационных ресурсов для населения с целью формирования и удовлетворения образовательных, культурных, профессиональных, досуговых и других потребностей;- научно обоснованное формирование, обеспечение постоянного хранения, сохранности и организации использования максимально полного фонда краеведческих документов на всех видах носителей информации;- создание единого информационного пространства, условий для использования библиотечно-информационных ресурсов на основе внедрения новейших информационных технологий.
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none">- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;- организация мероприятий;- методическая деятельность;- научно-исследовательская деятельность;- издательская деятельность;- образовательная деятельность;- книгораспространительская деятельность.
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	<ul style="list-style-type: none">- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;- организация мероприятий;- методическая деятельность;- научно-исследовательская деятельность;- издательская деятельность;- образовательная деятельность;- книгораспространительская деятельность.

Руководитель юридической службы



(подпись)

Бовыкина О.В.,
56 53 00 (доб.3282)

Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения" на "01" января 2018 года

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

наименование учреждения

№ п/п 1	Наименование показателей 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы	1 559 533 381,77
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	2 755 700 772,36
1.1.	Недвижимого имущества	1 725 102 103,55
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 725 102 103,55
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	1 308 062 584,79
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 030 598 668,81
1.2.	Особо ценного движимого имущества	971 657 646,16
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	112 933 186,35
2.	Финансовые активы, всего, из них:	-1 331 592 648,74
2.1.	денежные средства учреждения, всего, в том числе:	12 118 220,18
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	12 118 220,18
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	202 002 309,03
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 877 669,97
3.	Обязательства, всего, из них:	9 423 609,39
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, в том числе:	8 221 855,89
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер



(подпись)

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 2018 г.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		КВР	КОСГУ		субсидия 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
											в том числе:	
1	2	3	3.1.	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	х	209 165 944,98	200 211 000,00	2 232 056,98	0,00	х	6 722 888,00	0,00		
доходы от собственности	110	х	120	597 239,01	0,00	0,00	0,00	х	597 239,01	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	х	130	206 326 565,99	200 211 000,00	х	х	х	6 115 565,99	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	140	1 000,00	0,00	х	0,00	х	1 000,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	152	0,00	х	х	0,00	х	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	180	2 232 056,98	х	2 232 056,98	0,00	х	х	х		
прочие доходы	160	х	180	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	0,00	х	х	х	0,00	х		
уменьшение стоимости материальных запасов	190	х	440	9 083,00					9 083,00			
поступления на счета бюджетов	191	х	510	0,00								
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	х		220 082 411,66	204 757 189,25	7 918 857,98	0,00	х	7 406 364,43	0,00		
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	142 329 205,83	138 480 907,17	142 761,63	х	х	3 705 537,03	х		
оплата труда	211	111	211	109 016 884,94	106 062 762,80	115 000,00	х	х	2 839 122,14	х		
Прочие выплаты	212	112	212	399 190,00	387 190,00	3 000,00	х	х	9 000,00	х		
Прочие выплаты		112	222									
Прочие выплаты		112	290									
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	32 913 130,89	32 030 954,37	24 761,63	0,00	х	857 414,89	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00		
премии и гранты(физ. лицам)	221	350	290	0,00	х	0,00	х	х	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	40 000,00	20 000,00	х	0,00	х	20 000,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	853		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	290	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	х	40 000,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		77 648 205,83	66 231 282,08	7 776 096,35	0,00	х	3 640 827,40	0,00		
Услуги связи	261	244	221	1 107 161,36	1 094 011,36	7 850,00	0,00	х	5 300,00	х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.					
					в том числе:					
		КВР	КОСГУ		субсидия 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них гранты
1	2	3	3.1.	4	5	6	7	8	9	10
Транспортные услуги	262	244	222	129 412,60	50 433,00	71 979,60	0,00	x	7 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	11 202 680,40	10 789 540,40	x	0,00	x	413 140,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	5 490 000,00	30 000,00	5 460 000,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	21 918 630,16	21 005 634,58	129 499,42	0,00	x	783 496,16	x
Прочие работы, услуги	266	243	226	28 813,24	0,00	0,00	0,00	x	28 813,24	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	226	21 589 077,85	19 758 007,78	861 931,87	0,00	x	969 138,20	0,00
Прочие расходы	268	244	290	619 338,35	180 203,04	363 793,95	0,00	x	75 341,36	0,00
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	9 548 458,17	9 039 456,00	469 002,17	0,00	x	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	5 973 233,70	4 242 595,92	412 039,34	0,00	x	1 318 598,44	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500	209 165 944,98	200 211 000,00	2 232 056,98	0,00	x	6 722 888,00	0,00
увеличение остатков средств	310	x	510	209 165 944,98	200 211 000,00	2 232 056,98	0,00	x	6 722 888,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	600	220 082 411,66	204 757 189,25	7 918 857,98	0,00	x	7 406 364,43	0,00
уменьшение остатков средств	410	x	610	220 082 411,66	204 757 189,25	7 918 857,98	0,00	x	7 406 364,43	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	x	10 916 466,68	4 546 189,25	5 686 801,00	0,00	x	683 476,43	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	77 648 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648 205,83	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	57 579 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 579 633,83	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	20 068 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068 572,00	0,00	0,00

Руководитель юридической службы



Главный бухгалтер



Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)



СВЕДЕНИЯ об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному автономному учреждению на 2018 год

от " _____ " _____ 20 __ г.

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"		КОДЫ
Наименование бюджета	Областной бюджет	Форма по ОКУД	0501016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Тюменской области	Дата по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Департамент финансов Тюменской области	Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО	71701000
Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)	руб.	Глава по БК	022
		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

Остаток средств на начало года 5 686 801,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Осуществление работ по капитальному ремонту здания фондохранения объекта ГАУК ТОНБ, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, 14а	50500	225		225	5 460 000,00				5 460 000,00
Приобретение имущества	50500	310		310	226 801,00				226 801,00
оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3 и г. Тюмень, ул. Холодильная, 84/1 за январь-декабрь 2018г	50500	225						97 209,00	97 209,00
Проведение перечня мероприятий	50500	212							3 000,00
		221							7 850,00
		222							53 979,60
		225						1 651 285,18	32 290,42
		226							778 331,87
Премирование работников учреждения	50500	290							363 793,95
		340							412 039,34
		211							115 000,00
Приобретение имущества(пространственная рама)	50500	213						139 761,63	24 761,63
		226							30 000,00
Направление представителей ТО для участия в семинаре	50500	310						272 201,17	242 201,17
	50500	222						71 600,00	18 000,00
		226							53 600,00
ВСЕГО					5 686 801,00			2 232 056,98	7 918 857,98

Номер страницы 8Всего страниц 1

Руководитель


 С.А. Молчанова
 (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Белоусова С.Г.
 (подпись, расшифровка подписи)

И.о. начальника экономической службы организации


 Бобыкина О.В.
 (подпись, расшифровка подписи)