

УТВЕРЖДАЮ:

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

" 15 " января 2019 г.

О.Б. Адамович

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 29 " декабря 2018 г.

(протокол № 014)

Е.В. Майер
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности №10 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

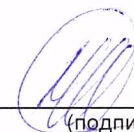
Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

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. в том числе:				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
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	х	235 568 004,51	213 946 000,00	13 606 030,63	0,00	х	8 015 973,88	0,00
доходы от собственности	110	х	120	548 934,00	0,00	0,00	0,00	х	548 934,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	х	130	221 384 147,45	213 946 000,00	х	х	х	7 438 147,45	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	140	4 803,60	0,00	х	0,00	х	4 803,60	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	13 606 030,63	х	13 606 030,63	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	24 088,83					24 088,83	
поступления на счета бюджетов	191	х	510	0,00						
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	х		246 406 321,15	218 492 189,25	19 214 681,59	0,00	х	8 699 450,31	0,00
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	156 084 578,51	152 239 243,09	139 761,63	х	х	3 705 573,79	х
оплата труда	211	111	211	119 566 068,32	116 611 917,94	115 000,00	х	х	2 839 150,38	х
Прочие выплаты	212	112	212	419 525,92	400 525,92	0,00	х	х	19 000,00	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	36 098 984,27	35 226 799,23	24 761,63	0,00	х	847 423,41	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	80 000,00	х	80 000,00	х	х	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и Мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	222	831	290	2 000,00					2 000,00	
уплату прочих налогов, сборов	230	852	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	146 736,01	30 736,01	76 000,00	0,00	х	40 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		90 053 006,63	66 202 210,15	18 918 919,96	0,00	х	4 931 876,52	0,00

Объём финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)	Объём финансового обеспечения, руб.			в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ			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		
1	2	3	3.1.	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи	261	244	221	1 204 634,15	1 191 484,15	7 850,00	0,00	x	5 300,00	x		
Транспортные услуги	262	244	222	157 799,10	50 433,00	75 326,10	0,00	x	32 040,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	11 214 736,82	10 799 882,88	x	0,00	x	414 853,94	x		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	5 411 849,96	30 000,00	5 381 849,96	0,00	x	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	23 081 107,12	21 509 546,45	809 499,42	0,00	x	762 061,25	x		
Прочие работы, услуги	266	243	226	612 213,24	0,00	583 400,00	0,00	x	28 813,24	0,00		
Прочие работы, услуги	267	244	226	23 626 581,14	19 727 573,32	2 233 228,70	0,00	x	1 665 779,12	0,00		
Прочие расходы	268	244	290	345 495,99	7 356,67	181 900,10	0,00	x	156 239,22	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	16 723 456,78	8 685 930,23	7 903 926,55	0,00	x	133 600,00	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	7 625 092,33	4 149 963,45	1 741 939,13	0,00	x	1 733 189,75	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500	235 568 004,51	213 946 000,00	13 606 030,63	0,00	x	8 015 973,88	0,00		
увеличение остатков средств	310	x	510	235 568 004,51	213 946 000,00	13 606 030,63	0,00	x	8 015 973,88	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	246 484 471,19	218 492 189,25	19 292 831,63	0,00	x	8 699 450,31	0,00		
уменьшение остатков средств	410	x	610	246 406 321,15	218 492 189,25	19 214 681,59	0,00	x	8 699 450,31	0,00		
прочие выбытия	420	x	x	78 150,04	0,00	78 150,04	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		

Главный бухгалтер



Бovyкина 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:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			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"		
			на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	90 053 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 053 006,63	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	69 984 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 984 434,63	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	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)

УТВЕРЖДАЮ:


 Е.В. Майер
 Заместитель директора Департамента культуры Тюменской области

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20 г.

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	инн / кпп	7202181306 / 720301001	Форма по ОКУД 0501016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Областной бюджет		Дата по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Департамент культуры 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		78 150,04		5 381 849,96
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							0,00
		221							7 850,00
		222							52 586,10
		225							1 651 277,98
		226							32 290,42
Премирование работников учреждения	50500	290							762 908,70
		340							337 900,10
		211							457 742,66
Приобретение имущества(пространственная рама)	50500	213						139 761,63	115 000,00
		226							24 761,63
Направление представителей ТО для участия в семинаре	50500	226						272 201,17	30 000,00
		310							242 201,17
Разработка архитектурно-дизайнерской концепции интерьера	50500	222						63 060,00	22 740,00
		226							40 320,00
Приобретение стеллажей	50500	226						480 000,00	480 000,00
Приобретение системы хранения данных	50500	310						1 290 910,00	1 290 910,00
Разработка проектной документации на капремонт ДНБ	50500	310						3 202 078,40	3 202 078,40
	50500	226						583 400,00	583 400,00

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
Приобретение термотрансферного принтера	50500	310						404 535,98	404 535,98
Приобретение и монтаж системы оповещения	50500	225						2 557 400,00	680 000,00
		310							1 877 400,00
Приобретение книг	50500	310						660 000,00	660 000,00
Проведение перечня мероприятий	50500	340						564 600,00	564 600,00
Приобретение программного обеспечения	50500	226						920 000,00	920 000,00
Приобретение системных блоков	50500	340						719 596,47	719 596,47
ВСЕГО					5 686 801,00		78 150,04	13 606 030,63	19 214 681,59

Номер страницы	8
Всего страниц	1

Руководитель _____ О.Б. Адамович
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Белоусова С.Г.
(подпись, расшифровка подписи)

И.о. начальника экономической службы организации _____ Бовыкина О.В.
(подпись, расшифровка подписи)