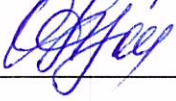


УТВЕРЖДАЮ:  
руководитель ГАУК ТО

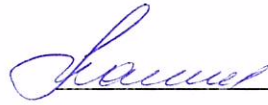
" 31 " марта 2021 г.

  
Адамович О.Б.

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

" 31 " марта 2021 г.


  
Майер Е.В.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 31 " марта 2021 г.

(протокол № 8/н )

  
Майер Е.В.  
(председатель Наблюдательного совета)

## План финансово-хозяйственной деятельности № 3 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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

**Раздел 1 "Поступления и выплаты"**  
**Томенское автономное учреждение культуры "Томенская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"**  
 наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ЦИИ	ВСЕГО	текущий финансовый год 2021 г.						первый год планового периода 2022г.		второй год планового периода 2023г.				
				субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в т.ч. Национальным архивом в рамках проекта "Культура" Россииской Федерации	субсидии, предоставляемые в т.ч. органами государственной власти субъектов Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты	в том числе:		в том числе:				
										субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на плановом основе и от иных источников доход деятельности	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на плановом основе и от иных источников дохода деятельности	субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на плановом основе и от иных источников дохода деятельности			
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат	110	120	200 647 087,00	194 672 000,00	452 209,00	355 000,00	5 522 888,00	202 566,00	200 669 035,53	195 146 147,53	5 522 888,00	202 566,00	201 161 674,82	195 638 786,82	5 522 888,00	
доходы от собственности	110	120	202 566,00					202 566,00	0,00	202 566,00	0,00	202 566,00	0,00	202 566,00	0,00	202 566,00
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат	160	130	159 974 522,00	194 672 000,00				5 300 522,00	200 446 659,53	195 146 147,53	5 300 522,00	200 446 659,53	200 939 308,82	195 638 786,82	5 300 522,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	150	150	807 209,00		452 209,00	355 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
статочные взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выданы нефинансовые активы	190	400	20 000,00					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Доходы от операций с активами	200	X	231 388 667,62	221 326 517,75				6 448 680,87	200 659 035,53	195 146 147,53	5 522 888,00	201 161 674,82	195 638 786,82	5 522 888,00		
Выплаты по расходам, всего, из них:	210	110	159 974 522,00	156 001 504,02				3 313 590,05	140 461 174,83	137 147 564,82	3 313 590,05	140 461 174,83	137 147 564,82	3 313 590,05		
на выплаты персоналу всего, из них:	210	111	122 808 486,81	120 263 486,81				2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 775,60	2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 775,60	2 545 000,00		
Оплата труда	212	112	78 525,00	78 525,00				0,00	78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00		
Прочие выплаты	213	113	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредений, пенсий, прелевых и прочих законных обязательств для выполнения отдельных полномочий	214	119	37 088 163,02	36 319 573,01				768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01		
Зачислена на выплаты по оплате труда	220	321	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зачислена на выплаты по оплате капитального ремонта государственного имущества	221	X	71 352 653,27	64 607 249,94				3 134 944,34	60 147 071,18	57 037 869,71	2 209 151,47	60 539 650,47	58 430 509,00	2 209 151,47		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	221.1	244	885 368,62	860 058,62				5 300,00	885 368,62	860 058,62	5 300,00	885 368,62	860 058,62	5 300,00		
Услуги связи	221.2	244	419 533,02	419 533,02				0,00	386 946,02	386 946,02	0,00	386 946,02	386 946,02	0,00		
Транспортные услуги	221.3	244	473 068,98	462 531,19				10 537,79	491 107,70	480 569,91	10 537,79	509 849,93	499 312,14	10 537,79		
Коммунальные услуги	221.4	247	11 901 321,46	11 659 097,87				206 223,59	12 357 430,27	12 151 206,68	206 223,59	12 831 327,33	12 625 103,74	206 223,59		
Архивная плата за пользование имуществом	221.5	244	43 680,00	43 680,00				0,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	243	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	221.7	244	19 284 490,06	18 950 891,12				236 389,94	19 187 281,06	18 950 891,12	236 389,94	19 187 281,06	18 950 891,12	236 389,94		
Прочие работы, услуги	221.8	243	1 437 540,00	290 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	221.9	244	13 847 034,90	13 094 346,73				439 012,67	12 929 021,76	12 460 009,09	439 012,67	12 929 021,76	12 480 000,09	439 012,67		
Прочие расходы	221.10	244	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	221.11	244	16 336 389,62	13 906 206,75				925 792,87	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00		
Увеличение стоимости незавершенных активов	221.12	244	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	221.13	244	6 744 216,61	4 890 884,63				1 311 687,48	5 653 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48	5 653 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего, в том числе:	230	300	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Исполнение судебных актов	240	830	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Исполнение судебных актов	240	830	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	60 839,52	60 839,00				146,52	60 839,52	60 839,00	146,52	60 839,52	60 839,00	146,52		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	X	X	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	X	X	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	X	1 346,14					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	X	X	1 346,14					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	X	X	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	30 742 916,76	26 653 517,75				925 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер  
Исполнитель, телефон:

О.В. Боявкина, т.56-53-00(3282)

**Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 1)**  
**Тюменское государственное автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"**  
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям							
			ВСЕГО	в том числе:						
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год 2021 г.		Остатки предыдущих лет 2020 г.		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	
	Остаток средств на начало года:	X	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75			26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87
	Возврат поступлений прошлых лет:	X	1346,14	1346,14	0,00				1346,14	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00					
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>200647097,00</b>	<b>195124209,00</b>	<b>194672000,00</b>	<b>194672000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452209,00</b>	<b>5 522 888,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Поступления из областного бюджета</b>	<b>X</b>	<b>195124209,00</b>	<b>195124209,00</b>	<b>194672000,00</b>	<b>194672000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452209,00</b>	<b></b>
<b>1.2.</b>	<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности</b>		<b>5522888,00</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>	<b>5 522 888,00</b>
1.2.1.	доходы от собственности	120	202366,00	0,00	0,00					202 366,00
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5300522,00	0,00						5 300 522,00
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	0,00	0,00						
1.2.4.	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00					
1.2.5.	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00					
1.2.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	20000,00	0,00	0,00					20 000,00
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>900</b>	<b>231388667,82</b>	<b>224939986,75</b>	<b>221325517,75</b>	<b>194672000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26653517,75</b>	<b>3614469,00</b>	<b>6 448 680,87</b>
<b>2.1.</b>	<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>159975174,83</b>	<b>166661584,82</b>	<b>166661584,82</b>	<b>137147584,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19514000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3313590,01</b>
	оплата труда	211	122808486,31	120263486,81	120263486,81	105275775,60		14987711,21	0,00	2545000,00
	прочие выплаты, в том числе:	212	78525,00	78525,00	78525,00	78525,00			0,00	0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-прочие	212	78525,00	78525,00	78525,00	78525,00			0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37088163,02	36319573,01	36319573,01	31793284,22		4526288,79	0,00	768590,01
<b>2.2.</b>	<b>услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>865368,62</b>	<b>860068,62</b>	<b>860068,62</b>	<b>860068,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5300,00</b>
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе:	221	241254,00	241254,00	241254,00	241254,00			0,00	0,00
	-проводной канал	221	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-цифровой канал связи	221	241254,00	241254,00	241254,00	241254,00			0,00	0,00
	междугородние переговоры	221	21385,60	21385,60	21385,60	21385,60			0,00	0,00
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501910,20	501910,20	501910,20	501910,20			0,00	0,00
	оплата почтовой корреспонденции	221	63618,58	53318,58	58318,58	58318,58			0,00	5300,00
	оплата мобильной связи	221	37200,24	37200,24	37200,24	37200,24			0,00	0,00
	прочие	221	0,00	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>419533,02</b>	<b>419533,02</b>	<b>419533,02</b>	<b>391733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	124657,20	124657,20	124657,20	124657,20			0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	аренда автотранспорта	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	проезд артистов	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	222	294875,82	294875,82	294875,82	267075,82		27800,00	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>12374390,44</b>	<b>12157629,06</b>	<b>12157629,06</b>	<b>12157629,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216761,38</b>
	теплоснабжение	223	2262707,10	2189677,63	2189677,63	2189677,63			0,00	73029,47
	энергопотребление	223	9718614,36	9585420,24	9585420,24	9585420,24			0,00	133194,12
	водопотребление	223	182460,21	177568,53	177568,53	177568,53			0,00	4891,68
	водоотведение	223	210608,77	204962,66	204962,66	204962,66			0,00	5646,11
	потребление природного газа	223	0,00	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>43680,00</b>	<b>43680,00</b>	<b>43680,00</b>	<b>43680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	аренда оборудования	224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений	224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	224	43680,00	43680,00	43680,00	43680,00			0,00	0,00
<b>2.6.</b>	<b>оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>225</b>	<b>19284490,06</b>	<b>19048100,12</b>	<b>18950891,12</b>	<b>18950891,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97209,00</b>	<b>236389,94</b>
	содержание прилегающей территории	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	текущий ремонт здания	225	196200,00	196200,00	196200,00	196200,00			0,00	0,00
	ремонт и ТО оборудования	225	276165,00	276165,00	276165,00	276165,00			0,00	0,00
	заправка картриджей	225	96500,43	96500,43	96500,43	96500,43			0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	72170,67	70220,67	70220,67	70220,67			0,00	1950,00
	ремонт и ТО автомобиля	225	126625,01	126625,01	126625,01	126625,01			0,00	0,00
	мойка автомобиля	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата вывоза мусора	225	247684,79	242880,00	242880,00	242880,00			0,00	4804,79
	поверка теплосчетчиков	225	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			0,00	0,00
	противопожарные мероприятия	225	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00			0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей	225	8670,08	8670,08	8670,08	8670,08			0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в том числе:	225	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00			0,00	0,00
	-услуги зетовыхыки	225	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00			0,00	0,00
	-вывоз снега	225	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00			0,00	0,00
	поверка счетчиков, манометров	225	8565,65	8565,65	8565,65	8565,65			0,00	0,00
	клининговые услуги	225	3650363,29	3765186,14	3765186,14	3765186,14			0,00	85177,15
	обслуживание средств охраны, в том числе:	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-устройства видеонаблюдения	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-пожарно-охранной сигнализации	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	техническое обслуживание лифтов	225	378870,00	374412,00	374412,00	374412,00			0,00	4458,00
	тех. освидетельствование лифтов	225	28500,00	28500,00	28500,00	28500,00			0,00	0,00
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	650040,00	650040,00	650040,00	650040,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6197000,00	6057000,00	6057000,00	6057000,00			0,00	140000,00
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание ККМ	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям							Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
			ВСЕГО	Всего	в том числе:			Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
					Субсидии на выполнение государственного задания	на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета				
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	в том числе заключенные со штатными работниками	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	проверка дизлектрических перчаток, ковриков	225	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00			0,00	0,00	
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	обслуживание аквариумов	225	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00			0,00	0,00	
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие	225	6878535,14	6878535,14	6781326,14	6781326,14			97209,00	0,00	
<b>2.7.</b>	<b>прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>226</b>	<b>15284574,90</b>	<b>14845562,23</b>	<b>13374346,73</b>	<b>12497009,09</b>	<b>0,00</b>	<b>877337,64</b>	<b>1471215,50</b>	<b>439012,67</b>	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2009876,07	1819126,07	1789326,07	1789326,07			29800,00	190750,00	
	охрана, в том числе:	226	1435502,67	1413840,00	1413840,00	1413840,00			0,00	21662,67	
	-милицейская	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-устройства видеонаблюдения	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-ЧОП	226	1133562,67	1113840,00	1113840,00	1113840,00			0,00	19722,67	
	-тревожная кнопка (ПЦН)	226	301940,00	300000,00	300000,00	300000,00			0,00	1940,00	
	-пожарно-охранная сигнализация	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	678654,09	678654,09	525498,59	91512,00		433986,59	153155,50	0,00	
	-в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками	226	678654,09	678654,09	525498,59	91512,00		433986,59	153155,50	0,00	
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00			0,00	0,00	
	утилизация	226	41400,00	41400,00	41400,00	41400,00			0,00	0,00	
	экологические затраты	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	проживание в служебных командировках	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	рекламные услуги, в том числе:	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-прокат ролика на видеоэкранах горюба	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-реклама на радио	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-реклама на ТВ	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-прочая реклама	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	оплата услуг распространителей билетов	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	услуги по страхованию, в том числе:	226	29612,58	29612,58	29612,58	29612,58			0,00	0,00	
	-автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28112,58	28112,58	28112,58	28112,58			0,00	0,00	
	-прочее имущество	226	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00			0,00	0,00	
	-страхование музейных предметов	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	медицинские услуги, в том числе	226	299278,44	299278,44	299278,44	299278,44			0,00	0,00	
	-мед осмотр сотрудников	226	235153,44	235153,44	235153,44	235153,44			0,00	0,00	
	-мед осмотр и осеидельствование водителей	226	64125,00	64125,00	64125,00	64125,00			0,00	0,00	
	аттестация сотрудников	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	аттестация рабочих мест	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	публикация отчетов в СМИ	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	независимая оценка стоимости аренды	226	7600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7600,00	
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	инкассация, услуги банка	226	18000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	18000,00	
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:	226	301071,05	301071,05	160351,05	7000,00		153351,05	140720,00	0,00	
	-изготовление аудио-, видео-роликв	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	--монтаждемонтаж оборудования	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	-прочие	226	301071,05	301071,05	160351,05	7000,00		153351,05	140720,00	0,00	
	услуги полиграфии (листочки, программки, репертуары и т.п.)	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	комплектование музейного фонда	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8485000,00	8485000,00	8485000,00	8485000,00			0,00	0,00	
	прочие	226	1967080,00	1786080,00	618540,00	328540,00		290000,00	1147540,00	201000,00	
<b>2.8.</b>	<b>пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>2.9.</b>	<b>пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</b>	<b>263</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>2.10.</b>	<b>прочие расходы, в том числе:</b>	<b>290</b>	<b>60839,52</b>	<b>60693,00</b>	<b>60693,00</b>	<b>60693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,52</b>	
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие	290	60839,52	60693,00	60693,00	60693,00			0,00	146,52	
<b>2.11.</b>	<b>приобретение основных средств, в том числе:</b>	<b>310</b>	<b>16336399,62</b>	<b>15410606,75</b>	<b>13906206,75</b>	<b>8200689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5705517,75</b>	<b>1504400,00</b>	<b>925792,87</b>	
	приобретение оборудования	310	8164573,62	7238780,75	5734380,75	28863,00		5705517,75	1504400,00	925792,87	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	комплектование библиотечных фондов	310	8171826,00	8171826,00	8171826,00	8171826,00			0,00	0,00	
	комплектование музейного фонда	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>2.12.</b>	<b>приобретение нематериальных активов</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>2.13.</b>	<b>приобретение материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>6744216,81</b>	<b>6432529,13</b>	<b>4890884,63</b>	<b>4362022,27</b>	<b>0,00</b>	<b>528862,36</b>	<b>541644,50</b>	<b>1311687,48</b>	
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	канцелярские товары, в том числе:	340	924507,44	774105,68	774105,68	774105,68			0,00	150401,76	
	-бумага	340	722346,37	618228,37	618228,37	618228,37			0,00	104120,00	
	-прочая канцелярия	340	202159,07	155877,31	155877,31	155877,31			0,00	46281,76	

План года (всего), в том числе по подразделениям

в том числе:

областной бюджет

из них:

в том числе

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	ВСЕГО	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	на текущий год _2021_ г.		Остатки предыдущих лет _2020_ г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета			
	картриджи	340	828766,16	568183,00	568183,00	568183,00		0,00	260583,16	
	хозяйственные товары, в том числе:	340	460900,98	460900,98	460900,98	460900,98		0,00	0,00	
	-электромагниты	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-лампы	340	60535,83	60535,83	60535,83	60535,83		0,00	0,00	
	-батарейки	340	56170,00	56170,00	56170,00	56170,00		0,00	0,00	
	-прочие хозяйственные товары	340	344195,15	344195,15	344195,15	344195,15		0,00	0,00	
	аптечки	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	ГСМ	340	194486,46	194486,46	194486,46	194486,46		0,00	0,00	
	автотопливо	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	вода питьевая	340	141835,80	141835,80	141835,80	141835,80		0,00	0,00	
	спецодежда и инд. средства защиты	340	68160,00	68160,00	68160,00	68160,00		0,00	0,00	
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	запчасти к оборудованию	340	1085035,00	1085035,00	1085035,00	1085035,00		0,00	0,00	
	материалы для обеспечения пож. безопасности	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:	340	1212530,86	1212530,86	1094286,36	565424,00	528862,36	118244,50	0,00	
	-текущая замена элементов декораций	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-замена элементов костюма	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-шары воздушные	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-постижерские принадлежности	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-грим	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-лак для волос	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-исходящий реквизит	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-бутыфория	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-приобретение (изооталения) баннеров однократного использования	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	340	1212530,86	1212530,86	1094286,36	565424,00	528862,36	118244,50	0,00	
	светофильтры	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	прочие материалы	340	1827993,91	927291,35	503891,35	503891,35		423400,00	900702,56	
<b>3.</b>	<b>Источники финансирования дефицита средств</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>	<b>0,00</b>	
	Остаток средств на конец года:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исполнитель. телефон: Бовыкина О.В. Т.56-53-00(3282)

*Васильева*

*Дулицева*

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 1.1)

Томское государственное автономное учреждение культуры "Томская областная научная библиотека имени Диллрия Ивоневича Менделеева"

(информационное учреждение)

№ п/п	Наименование подраздела	Код вида деятельности	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделению				ТОБС				Финанс ДПС				Финанс СБС				
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
			Всего	областной бюджет	на ижд.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	областной бюджет	на ижд.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	областной бюджет	на ижд.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	областной бюджет	на ижд.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	
1	Остаток средств на начало года:	3	30 742 916,78	29 817 123,89	28 653 517,75	3 103 606,14	1 346,14	28 653 517,75	26 363 517,75	2 016 098,14	1 346,14	28 653 517,75	26 363 517,75	2 016 098,14	1 346,14	28 653 517,75	26 363 517,75	2 016 098,14	1 346,14	28 653 517,75
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	200 647 087,00	195 124 209,00	194 672 000,00	482 209,00	5 522 888,00	160 580 516,25	160 580 516,25	355 000,00	5 162 888,00	19 338 623,62	55 926,00	300 000,00	14 752 860,13	41 283,00	60 000,00			
	Поступления из областного бюджета	X	195 124 209,00	195 124 209,00	194 672 000,00	482 209,00														
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (включая договоры) и иных источников		5 522 888,00	0,00	0,00	0,00	5 522 888,00			5 162 888,00										
1.2.1	Доходы от собственности	120	202 366,00	0,00	0,00	202 366,00				202 366,00										
1.2.2	Доходы от платных услуг	130	5 300 522,00	0,00	0,00	5 300 522,00				4 941 572,00										
1.2.3	Суммы прирудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.2.4	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.2.5	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.2.6	Уменьшение стоимости материальных активов	190	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				18 950,00										
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	500	231 388 667,82	224 938 986,75	221 928 517,75	36 448 900,00	644 880,87	185 440 34,00	238 972 00,00	608 880,87	193 388 623,62	63 926,00	300 000,00	15 042 860,13	60 823,00	60 000,00				
2.1.	оплата труда	210	159 975 174,83	156 661 584,82	156 661 584,82	0,00	33 139 60,01	126 537 773,31	126 537 773,31	0,00	28 671 01,01	161 048 154,84	0,00	29 780,00	1 141 832 56,97	0,00	60 000,00			
	оплата труда	211	122 808 466,61	120 263 466,61	120 263 466,61	0,00	29 450 00,00	98 662 52,15	98 662 52,15	0,00	22 716 66,67	123 313 95,04	0,00	22 786,46	8 769 365,62	0,00	4 424 66,67			
	прочие выплаты, в том числе:	212	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- неименованные спонсорские гранты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- прочие	212	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	на выплаты по оплате труда:	213	97 089 143,02	96 319 679,04	96 319 679,04	0,00	78 629,01	20 760 00,16	20 760 00,16	0,00	6 864 47,34	38 750 82,50	0,00	6 999,52	26 484 20,35	0,00	1 425,15			
2.2.	дополнительная плата за основные материалы, в том числе:	221	865 388,62	860 068,62	860 068,62	0,00	5 300,00	8 167 45,02	8 167 45,02	0,00	5 300,00	24 718,00	0,00	0,00	1 860,80	0,00	0,00			
	прочие	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00			
	материальные затраты	221	241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	16					













