УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
руководитель ГАУК ТОНБ	Департамент культуры Тюменской области	решением Наблюдательного совета
_____	"30" 06 2020 г.	"30" 06 2020 г.
"30" 06 2020 г.		(протокол №_____)
_____ Адамович О.Б.	_____ Майер Е.В.	_____ Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

		КОДЫ
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	по ОКЕИ 383
Дата составления		

Раздел 1 "Поступления и выплаты"

Тюменское автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			текущий финансовый год 2020 г.								первый год планового периода 2021г.			второй год планового периода 2022г.		
				в том числе:								в том числе:			в том числе:	
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									Всего	из них гранты						
Поступления от доходов, всего, из них:	**100**	**x**	**211 218 527,00**	**204 660 000,00**		**1 035 639,00**	**355 000,00**		**5 522 888,00**		**210 639 888,00**	**205 117 000,00**	**5 522 888,00**	**211 102 888,00**	**205 580 000,00**	**5 522 888,00**
доходы от собственности	110	120	524 328,00						524 328,00		524 328,00	0,00	524 328,00	524 328,00	0,00	524 328,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	210 690 636,39	204 660 000,00		1 035 639,00	355 000,00		4 994 997,39		210 111 997,39	205 117 000,00	4 994 997,39	210 574 997,39	205 580 000,00	4 994 997,39
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	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								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов	190	400	3 562,61						3 562,61		3 562,61	0,00	3 562,61	3 562,61	0,00	3 562,61
доходы от операций с активами												0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	**200**	**x**	**230 136 757,27**	**216 096 118,62**		**8 034 893,70**	**355 000,00**		**6 005 744,95**		**210 639 888,00**	**205 117 000,00**	**5 522 888,00**	**211 102 888,00**	**205 580 000,00**	**5 522 888,00**
на выплаты персоналу всего, из них	210	110	157 612 271,78	154 298 681,77					3 313 590,01		152 472 271,78	149 158 681,77	3 313 590,01	152 472 271,78	149 158 681,77	3 313 590,01
Оплата труда	211	111	120 913 388,50	118 368 388,50					2 545 000,00		116 965 615,80	114 420 615,80	2 545 000,00	116 965 615,80	114 420 615,80	2 545 000,00
Прочие выплаты	212	112	183 040,00	183 040,00					0,00		183 040,00	183 040,00	0,00	183 040,00	183 040,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	36 515 843,28	35 747 253,27					768 590,01		35 323 615,98	34 555 025,97	768 590,01	35 323 615,98	34 555 025,97	768 590,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	220	321	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	x	72 433 853,36	61 720 783,85		8 034 893,70	355 000,00		2 678 175,81		58 106 923,22	55 897 625,23	2 209 297,99	58 569 923,22	56 360 625,23	2 209 297,99
Услуги связи	221.1	244	903 846,56	898 546,56					5 300,00		903 846,56	898 546,56	5 300,00	903 846,56	898 546,56	5 300,00
Транспортные услуги	221.2	244	493 356,82	490 287,82					3 069,00		490 287,82	490 287,82	0,00	490 287,82	490 287,82	0,00
Коммунальные услуги	221.3	244	11 689 142,32	11 486 844,93					202 297,39		12 146 142,32	11 943 844,93	202 297,39	12 609 142,32	12 406 844,93	202 297,39
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	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	221.5	243	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	21 072 262,95	19 640 409,01		1 195 464,00			236 389,94		19 854 859,95	19 618 470,01	236 389,94	19 854 859,95	19 618 470,01	236 389,94
Прочие работы, услуги	221.7	243	1 647 070,00	290 000,00		1 357 070,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.8	244	15 648 724,45	14 704 251,79		385 503,99	257 250,40		558 968,67		10 861 897,46	10 302 928,79	558 968,67	10 861 897,46	10 302 928,79	558 968,67
Прочие расходы	221.9	244	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	221.10	244	13 625 976,34	9 079 569,82		4 080 597,70			465 808,82		8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.11	244	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.12	244	7 309 793,92	5 087 193,92		1 016 258,01	97 749,60		1 206 341,99		5 583 983,11	4 377 641,12	1 206 341,99	5 583 983,11	4 377 641,12	1 206 341,99
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								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								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	90 632,13	76 653,00					13 979,13		60 693,00	60 693,00	0,00	60 693,00	60 693,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	250.1	852	13 979,13						13 979,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250.2	853	76 653,00	76 653,00												
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**23 840,50**	**23 840,50**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
увеличение остатков средств		x	23 840,50	23 840,50							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		x	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	**400**	x	**632 876,30**	**0,00**		**632 876,30**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
уменьшение остатков средств		x	632 876,30	0,00		632 876,30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		x	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**19 527 266,07**	**11 412 278,12**		**7 632 131,00**			**482 856,95**		**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон: О.В. Бовыкина, т. 565300-3282

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 1)

Тюменское государственное автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям							
				Всего	в том числе:				Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
					Субсидия на выполнение государственного задания	областной бюджет	из них: в том числе				
						на текущий год	на текущий год _2020__г.	из них за счет средств федерального бюджета			
1	2	3	4	5	6	6.1			6.2	7	8
	Остаток средств на начало года.	X	19527266,07	19044409,12	11412278,12				11412278,12	7632131,00	482856,95
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	632876,30	632876,30	0,00					632876,30	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23840,50	23840,50	23840,50				23840,50		
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**211218527,00**	**205695639,00**	**204660000,00**	**204660000,00**	**0,00**	**0,00**		**1035639,00**	**5522888,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**205695639,00**	**205695639,00**	**204660000,00**	**204660000,00**				**1035639,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5522888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**5522888,00**
1.2.1.	*доходы от собственности*	120	*524328,00*	*0,00*	0,00						524328,00
1.2.2.	*Доходы от платных услуг*	130	*4994997,39*	*0,00*							4994997,39
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	*3562,61*	*0,00*	0,00						3562,61
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**230136757,27**	**224131012,32**	**216096118,62**	**204660000,00**	**0,00**	**11436118,62**		**8034893,70**	**6005744,95**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157612271,78**	**154298681,77**	**154298681,77**	**149158681,77**	**0,00**	**5140000,00**		**0,00**	**3313590,01**
	оплата труда	*211*	*120913388,50*	*118368388,50*	**118368388,50**	*114420615,80*			*3947772,70*	0,00	2545000,00
	прочие выплаты, в том числе:	*212*	*183040,00*	*183040,00*	**183040,00**	*183040,00*				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*	*183040,00*	*183040,00*	**183040,00**	*183040,00*				0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	*213*	*36515843,28*	*35747253,27*	**35747253,27**	*34555025,97*			*1192227,30*	0,00	768590,01
2.2.	**услуги связи**	**221**	**903846,56**	**898546,56**	**898546,56**	**898546,56**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**5300,00**
	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	69696,76	64396,76	**64396,76**	*64396,76*				0,00	5300,00
	оплата мобильной связи	221	69600,00	69600,00	**69600,00**	*69600,00*				0,00	0,00
	прочие	221	0,00	0,00	**0,00**	*0,00*				0,00	0,00
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	**222**	**493356,82**	**490287,82**	**490287,82**	**490287,82**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3069,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	*222*	*188199,00*	*188199,00*	**188199,00**	*188199,00*				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*	*305157,82*	*302088,82*	**302088,82**	*302088,82*				0,00	3069,00
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**11689142,32**	**11486844,93**	**11486844,93**	**11486844,93**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**202297,39**
	теплоснабжение	*223*	*2003479,24*	*1936632,92*	**1936632,92**	*1936632,92*				0,00	66846,32
	энергопотребление	*223*	*9423073,71*	*9294842,79*	**9294842,79**	*9294842,79*				0,00	128230,92
	водопотребление	*223*	*134147,70*	*130457,09*	**130457,09**	*130457,09*				0,00	3690,61
	водоотведение	*223*	*128441,67*	*124912,13*	**124912,13**	*124912,13*				0,00	3529,54
	потребление природного газа	*223*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*				0,00	0,00
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	**224**	**43680,00**	**43680,00**	**43680,00**	**43680,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	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
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**21072262,95**	**20835873,01**	**19640409,01**	**19618470,01**	**0,00**	**21939,00**		**1195464,00**	**236389,94**
	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*	*318165,00*	*318165,00*	**318165,00**	*318165,00*				0,00	0,00
	заправка картриджей	*225*	*137500,43*	*137500,43*	**137500,43**	*137500,43*				0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев	*225*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*				0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	*225*	*72139,93*	*70189,93*	**70189,93**	*70189,93*				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*	*259684,79*	*254880,00*	**254880,00**	*254880,00*				0,00	4804,79
	поверка теплосчетчиков	*225*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*				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 автовышки	*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*	*15565,65*	*15565,65*	**15565,65**	*15565,65*				0,00	0,00
	клининговые услуги	*225*	*3850333,53*	*3765156,38*	**3765156,38**	*3765156,38*				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*	*948580,32*	*948580,32*	**948580,32**	*948580,32*				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	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: областной бюджет из них: в том числе					Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год _2020__г. на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета				
1	2	3	4	5	6	6.1			6.2	7	8
	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 диэлектрических 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	8272828,21	8272828,21	7077364,21	7055425,21			21939,00	1195464,00	0,00
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**17295794,45**	**16736825,78**	**14994251,79**	**10302928,79**	**0,00**		**4691323,00**	**1742573,99**	**558968,67**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2248461,07	2057711,07	2057711,07	2057711,07				0,00	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
	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	545340,64	425384,64	425384,64	425384,64				0,00	119956,00
	-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 звязанные со штатными работниками	226	545340,64	425384,64	425384,64	425384,64				0,00	119956,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	40500,00	40500,00	40500,00	40500,00				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 города	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	554028,00	554028,00	554028,00	554028,00				0,00	0,00
	-мед осмотр сотрудников	226	489903,00	489903,00	489903,00	489903,00				0,00	0,00
	-мед осмотр и освидетельствование 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
	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	455183,99	455183,99	69680,00	69680,00				385503,99	0,00
	-изготовление аудио- видео- роликов	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	--монтаж/демонтаж оборудованя	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-прочие	226	455183,99	455183,99	69680,00	69680,00				385503,99	0,00
	услуги полиграфии (листовки, 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	4555000,00			3930000,00	0,00	0,00
	прочие	226	3435165,50	3234165,50	1877095,50	1115772,50			761323,00	1357070,00	201000,00
2.8.	**пособия по социальной помощи населению**	**262**	**0,00**	**0,00**							
2.9.	**пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления**	**263**	**0,00**	**0,00**							
2.10.	**прочие расходы, в том числе:**	**290**	**90632,13**	**76653,00**	**76653,00**	**60693,00**	**0,00**		**15960,00**	**0,00**	**13979,13**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие	290	90632,13	76653,00	76653,00	60693,00			15960,00	0,00	13979,13
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**13625976,34**	**13160167,52**	**9079569,82**	**8222226,00**	**0,00**		**857343,82**	**4080597,70**	**465808,82**
	приобретение оборудования	310	5454150,34	4988341,52	907743,82	50400,00			857343,82	4080597,70	465808,82
	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
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**	**0,00**	**0,00**							
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**7309793,92**	**6103451,93**	**5087193,92**	**4377641,12**	**0,00**		**709552,80**	**1016258,01**	**1206341,99**

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям					Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
				Всего	в том числе:						
					Субсидия на выполнение государственного задания	областной бюджет					
						на текущий год _2020__г.					
						на текущий год	из них: в том числе из них за счет средств федерального бюджета				
1	2	3	4	5	6	6.1			6.2	7	8
	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	722348,37	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
	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
	-электроматериалы	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
	автозапчасти	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	830538,87	830538,87	581042,86	581042,86				249496,01	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
	-бутафория	340	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	340	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	340	830538,87	830538,87	581042,86	581042,86				249496,01	0,00
	светофильтры	340	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие материалы	340	2775563,21	1980206,14	1213444,14	503891,34			709552,80	766762,00	795357,07
3.	**Источники финансирования дефицита средств**		**0,00**	**0,00**							
	Остаток средств на конец года:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы Дульцева

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

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 1.1.)

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	Всего	в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ, в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ, в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС, в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Остаток средств на начало года:	X	19 527 266,07	19 044 409,12	11412278,12	7632131,00	482856,95	11 122 278,12	6 578 491,00	482 856,95		486 100,00		290 000,00	567 540,00	
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	632 876,30	632 876,30		632 876,30			632 876,30							
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840,50	23 840,50	23840,50			23 840,50								
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**211 218 527,00**	**205 695 639,00**	**204660000,00**	**1 035 639,00**	**5 522 888,00**	**170 118 429,67**	**635 000,00**	**5 162 888,00**	**19 306 743,26**	**359 356,00**	**300 000,00**	**15 234 827,07**	**41 283,00**	**60 000,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**205 695 639,00**	**205 695 639,00**	**204660000,00**	**1035639,00**		**170 118 429,67**	**635 000,00**		**19 306 743,26**	**359 356,00**		**15 234 827,07**	**41 283,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5 522 888,00**	**0,00**		**0,00**	**5 522 888,00**		**0,00**	**5 162 888,00**		**0,00**	**300 000,00**		**0,00**	**60 000,00**
1.2.1.	*доходы от собственности*	120	524 328,00	0,00			524328,00			524 328,00						
1.2.2.	*Доходы от платных услуг*	130	4 994 997,39	0,00			4994997,39			4 636 047,39			299 300,00			59 650,00
1.2.3.	*Суммы принудительного изъятия*	140	0,00	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	3 562,61	0,00			3562,61			2 512,61			700,00			350,00
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**230 136 757,27**	**224 131 012,32**	**216096118,62**	**8034893,70**	**6005744,95**	**181264548,29**	**6580614,70**	**5645744,95**	**19306743,26**	**845456,00**	**300000,00**	**15524827,07**	**608823,00**	**60000,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157 612 271,78**	**154 298 681,77**	**154298681,77**	**0,00**	**3 313 590,01**	**125371253,33**	**0,00**	**2957710,01**	**16714739,74**	**0,00**	**297880,00**	**12212688,70**	**0,00**	**58000,00**
	оплата труда	211	120 913 388,50	118 368 388,50	118368388,50	0,00	2545000,00	96211100,90		2271666,67	12828217,93		228786,48	9329069,67		44546,85
	прочие выплаты, в том числе:	212	183 040,00	183 040,00	183040,00	0,00	0,00	104400,00	0,00	0,00	12400,00	0,00	0,00	66240,00	0,00	0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-прочие	212	183 040,00	183 040,00	183040,00	0,00	0,00	104400,00			12400,00			66240,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 515 843,28	35 747 253,27	35747253,27	0,00	768590,01	29055752,43		686043,34	3874121,81		69093,52	2817379,03		13453,15
2.2.	**услуги связи**	**221**	**903 846,56**	**898 546,56**	**898546,56**	**0,00**	**5300,00**	**838344,78**	**0,00**	**5300,00**	**32350,86**	**0,00**	**0,00**	**27850,92**	**0,00**	**0,00**
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе:	221	241 254,00	241 254,00	241254,00	0,00	0,00	201600,00			23184,00	0,00	0,00	16470,00	0,00	0,00
	-проводной канал	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-цифровой канал связи	221	241 254,00	241 254,00	241254,00	0,00	0,00	201600,00			23184,00			16470,00		
	междугородние переговоры	221	21 385,60	21 385,60	21385,60	0,00	0,00	19516,00			934,80			934,80		
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501 910,20	501 910,20	501910,20	0,00	0,00	501910,20								
	оплата почтовой корреспонденции	221	69 696,76	64 396,76	64396,76	0,00	5300,00	58318,58		5300,00	4032,06			2046,12		
	оплата мобильной связи	221	69 600,00	69 600,00	69600,00	0,00	0,00	57000,00			4200,00			8400,00		
	прочие	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	**222**	**493 356,82**	**490 287,82**	**490287,82**	**0,00**	**3069,00**	**426745,82**	**0,00**	**3069,00**	**11170,00**	**0,00**	**0,00**	**52372,00**	**0,00**	**0,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	188 199,00	188 199,00	188199,00	0,00	0,00	124657,00			11170,00			52372,00		
	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		0,00					
	проезд артистов	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	прочие	222	305 157,82	302 088,82	302088,82	0,00	3069,00	302088,82		3069,00						
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**11 689 142,32**	**11 486 844,93**	**11486844,93**	**0,00**	**202297,39**	**10644008,74**	**0,00**	**202297,39**	**447243,10**	**0,00**	**0,00**	**395593,09**	**0,00**	**0,00**
	теплоснабжение	223	2 003 479,24	1 936 632,92	1936632,92	0,00	66846,32	1570428,66		66846,32	199047,99			167156,27		
	энергопотребление	223	9 423 073,71	9 294 842,79	9294842,79	0,00	128230,92	8851025,10		128230,92	230888,36			212929,33		
	водопотребление	223	134 147,70	130 457,09	130457,09	0,00	3690,61	113642,00		3690,61	8856,44			7958,65		
	водоотведение	223	128 441,67	124 912,13	124912,13	0,00	3529,54	108912,98		3529,54	8450,31			7548,84		
	потребление природного газа	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	**224**	**43 680,00**	**43 680,00**	**43680,00**	**0,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**0,00**	**8840,00**	**0,00**	**0,00**	**8840,00**	**0,00**	**0,00**
	аренда оборудования	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	аренда зданий, сооружений	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	224	43 680,00	43 680,00	43680,00	0,00	0,00	26000,00			8840,00			8840,00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**21072262,95**	**20 835 873,01**	**19640409,01**	**1195464,00**	**236389,94**	**18611098,78**	**1098255,00**	**236389,94**	**640893,11**	**55926,00**	**0,00**	**388417,12**	**41283,00**	**0,00**
	содержание прилегающей территории	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	текущий ремонт здания	225	196 200,00	196 200,00	196200,00	0,00	0,00	196200,00								
	ремонт и ТО оборудования	225	318 165,00	318 165,00	318165,00	0,00	0,00	318165,00								
	заправка картриджей	225	137 500,43	137 500,43	137500,43	0,00	0,00	137500,43								
	чистка канализационных колодцев	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата дератизации, дезинсекции	225	72 139,93	70 189,93	70189,93	0,00	1950,00	63689,43		1950,00	3863,25			2637,25		
	ремонт и ТО автомобиля	225	126 625,01	126 625,01	126625,01	0,00	0,00	126625,01								
	мойка автомобиля	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе:				ТОНБ в том числе			филиал ДНБ в том числе			Филиал СБС в том числе		
					областной бюджет из них:			областной бюджет из них:			областной бюджет из них:			областной бюджет из них:		
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	оплата вывоза мусора	225	259 684,79	254 880,00	254880,00	0,00	4804,79	168000,00		4804,79	32880,00			54000,00		
	поверка теплосчетчиков	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	противопожарные мероприятия	225	7 000,00	7 000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00								
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400,00	5 400,00	5400,00	0,00	0,00	5400,00								
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670,08	8 670,08	8670,08	0,00	0,00	4750,08			780,00			3140,00		
	чистка кровли от снега, в том числе	225	91 000,00	91 000,00	91000,00	0,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги автовышки	225	35 000,00	35 000,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00								
	-вывоз снега	225	56 000,00	56 000,00	56000,00	0,00	0,00	56000,00								
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	60000,00						20000,00		
	поверка счетчиков, манометров	225	15 565,65	15 565,65	15565,65	0,00	0,00	15565,65								
	клининговые услуги	225	3 850 333,53	3 765 156,38	3765156,38	0,00	85177,15	3510282,96		85177,15	254873,42					
	обслуживание средств охраны, в том числе	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-устройства видеонаблюдения,	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-пожарно-охранной сигнализации	225	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									
	техническое обслуживание лифтов	225	378 870,00	374 412,00	374412,00	0,00	4458,00	374412,00		4458,00						
	тех. освидетельствование лифтов	225	28 500,00	28 500,00	28500,00	0,00	0,00	28500,00								
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	948 580,32	948 580,32	948580,32	0,00	0,00	948580,32								
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000,00	6 057 000,00	6057000,00	0,00	140000,00	5577000,00		140000,00	240000,00			240000,00		
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7 200,00	7 200,00	7200,00	0,00	0,00	7200,00								
	тех. обслуживание ККМ	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	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
	в том числе заключенные со штатными работниками	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3 800,00	3 800,00	3800,00	0,00	0,00	3800,00								
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	обслуживание аквариумов	225	67 200,00	67 200,00	67200,00	0,00	0,00	67200,00								
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	225	8 272 828,21	8 272 828,21	7077364,21	1195464,00	0,00	6900227,90	1098255,00		108496,44	55926,00		68639,87	41283,00	
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**17295794,45**	**16 736 825,78**	**14994251,79**	**1742573,99**	**558968,67**	**13168828,29**	**385503,99**	**558968,67**	**711210,00**	**789530,00**	**0,00**	**1114213,50**	**567540,00**	**0,00**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2 248 461,07	2 057 711,07	2057711,07	0,00	190750,00	2000611,07		190750,00			0,00	57100,00		
	охрана, в том числе	226	1 435 502,67	1 413 840,00	1413840,00	0,00	21662,67	621420,00		21662,67	396210,00			396210,00		
	-милицейская;	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-устройства видеонаблюдения,	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-ЧОП,	226	1 133 562,67	1 113 840,00	1113840,00	0,00	19722,67	441420,00		19722,67	336210,00			336210,00		
	-тревожная кнопка (ПЦН)	226	301 940,00	300 000,00	300000,00	0,00	1940,00	180000,00		1940,00	60000,00			60000,00		
	-пожарно-охранная сигнализация	226		0,00	0,00	0,00	0,00									
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	545 340,64	425 384,64	425384,64	0,00	119956,00	402506,64	0,00	119956,00	0,00	0,00	0,00	22878,00	0,00	0,00
	-в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	- в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками	226	545 340,64	425 384,64	425384,64	0,00	119956,00	402506,64		119956,00				22878,00		
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	40 500,00	40 500,00	40500,00	0,00	0,00	40500,00								
	утилизация	226	41 400,00	41 400,00	41400,00	0,00	0,00	41400,00								
	экологические затраты	226	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									
	рекламные услуги, в том числе:	226	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
	-прокат ролика на видеоэкранах города	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-реклама на радио	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-реклама на ТВ	226	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									
	-прочая реклама	226	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									
	услуги по страхованию, в том числе:	226	29 612,58	29 612,58	29612,58	0,00	0,00	29612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28 112,58	28 112,58	28112,58	0,00	0,00	28112,58								
	-прочее имущество	226	1 500,00	1 500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00								
	-страхование музейных предметов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	медицинские услуги, в том числе:	226	554 028,00	554 028,00	554028,00	0,00	0,00	554028,00	0,00	0,00	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					ТОНБ			филиал ДНБ			Филиал СБС		
			ВСЕГО	в том числе:	областной бюджет из них:		внебюджетные источники	в том числе	областной бюджет из них:	внебюджетные источники	в том числе	областной бюджет из них:	внебюджетные источники	в том числе	областной бюджет из них:	внебюджетные источники
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
	-мед осмотр сотрудников	226	489 903,00	489 903,00	489903,00	0,00	0,00	489903,00								
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64 125,00	64 125,00	64125,00	0,00	0,00	64125,00								
	аттестация сотрудников	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	аттестация рабочих мест	226	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									
	независимая оценка стоимости аренды	226	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7600,00			7600,00						
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226		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									
	инкассация, услуги банка	226	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00			18000,00						
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	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									
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.	226	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	455 183,99	455 183,99	69680,00	385503,99	0,00	69680,00	385503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-изготовление аудио-, видео- роликов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	--монтаж/демонтаж оборудования	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-прочие	226	455 183,99	455 183,99	69680,00	385503,99	0,00	69680,00	385503,99							
	услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.)	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	комплектование музейного фонда	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8 485 000,00	8 485 000,00	8485000,00	0,00	0,00	7860000,00			315000,00			310000,00		
	прочие	226	3 435 165,50	3 234 165,50	1877095,50	1357070,00	201000,00	1549070,00		201000,00		789530,00		328025,50	567540,00	
2.8.	**пособия по социальной помощи населению**	**262**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**									
2.9.	**пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления**	**263**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**									
2.10.	**прочие расходы, в том числе:**	**290**	**90 632,13**	**76 653,00**	**76653,00**	**0,00**	**13979,13**	**76653,00**	**0,00**	**13979,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	290	90 632,13	76 653,00	76653,00	0,00	13979,13	76653,00		13979,13						
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**13 625 976,34**	**13 160 167,52**	**9079569,82**	**4080597,70**	**465808,82**	**7407743,82**	**4080597,70**	**465808,82**	**673926,00**	**0,00**	**0,00**	**997900,00**	**0,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	5 454 150,34	4 988 341,52	907743,82	4080597,70	465808,82	907743,82	4080597,70	465808,82						
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	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									
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826,00	8 171 826,00	8171826,00	0,00	0,00	6500000,00			673926,00			997900,00		
	комплектование музейного фонда	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**	**0,00**	**0,00**												
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**7309793,92**	**6 103 451,93**	**5087193,92**	**1016258,01**	**1206341,99**	**4693871,73**	**1016258,01**	**1202221,99**	**66370,45**	**0,00**	**2120,00**	**326951,74**	**0,00**	**2000,00**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	канцелярские товары, в том числе:	340	924 507,44	774 105,68	774105,68	0,00	150401,76	614031,48	0,00	146281,76	55414,20	0,00	2120,00	104660,00	0,00	2000,00
	-бумага	340	722 348,37	618 228,37	618228,37	0,00	104120,00	509228,37		100000,00	33280,00		2120,00	75720,00		2000,00
	-прочая канцелярия	340	202 159,07	155 877,31	155877,31	0,00	46281,76	104803,11		46281,76	22134,20			28940,00		
	картриджи	340	828 766,16	568 183,00	568183,00	0,00	260583,16	568183,00		260583,16				0,00		
	хозяйственные товары, в том числе:	340	460 900,98	460 900,98	460900,98	0,00	0,00	442749,48	0,00	0,00	10956,25	0,00	0,00	7195,25	0,00	0,00
	-электроматериалы	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-лампы	340	60 535,83	60 535,83	60535,83	0,00	0,00	60535,83								
	-батарейки	340	56 170,00	56 170,00	56170,00	0,00	0,00	56170,00								
	-прочие хозяйственные товары	340	344 195,15	344 195,15	344195,15	0,00	0,00	326043,65			10956,25			7195,25		
	аптечки	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ГСМ	340	194 486,46	194 486,46	194486,46	0,00	0,00	194486,46								
	автозапчасти	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	вода питьевая	340	141 835,80	141 835,80	141835,80	0,00	0,00	141835,80								
	спецодежда и инд. средства защиты	340	68 160,00	68 160,00	68160,00	0,00	0,00	68160,00								
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	запчасти к оборудованию	340	1 085 035,00	1 085 035,00	1085035,00	0,00	0,00	1085035,00								

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям				ТОНБ в том числе			филиал ДНБ в том числе			Филиал СБС в том числе		
				в том числе:				областной бюджет			областной бюджет			областной бюджет		
				Всего	из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	материалы для обеспечения пож безопасности	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:	*340*	*830 538,87*	*830 538,87*	581042,86	249496,01	0,00	**442946,36**	**249496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138096,50**	**0,00**	**0,00**
	-текущая замена элементов декораций	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-замена элементов костюма	*340*	*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									
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-шары воздушные	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-постижерские принадлежности	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-грим	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-лак для волос	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-исходящий реквизит	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-бутафория	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	*340*	*830 538,87*	*830 538,87*	581042,86	249496,01	0,00	442946,36	249496,01					**138096,50**		
	светофильтры	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	прочие материалы	*340*	*2 775 563,21*	*1 980 206,14*	1213444,14	766762,00	795357,07	1136444,15	766762,00	795357,07				**76999,99**		
3.	**Источники финансирования дефицита средств**		**0,00**	**0,00**												
	Остаток средств на конец года	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**

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы Дульцева

Исполнитель телефон О.В. Бовыкина, т. 5653000(3282)

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 2: поквартальная разбивка)

Тюменское государственное автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

(наименование учреждения)

рублей до двух знаков после запятой

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	ВСЕГО: субсидия на выполнение государственного задания	ВСЕГО: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО: внебюджетные источники	1 квартал: ВСЕГО	1 квартал: субсидия на выполнение государственного задания	1 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	1 квартал: внебюджетные источники	2 квартал: ВСЕГО	2 квартал: субсидия на выполнение государственного задания	2 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	2 квартал: внебюджетные источники	3 квартал: ВСЕГО	3 квартал: субсидия на выполнение государственного задания	3 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	3 квартал: внебюджетные источники	4 квартал: ВСЕГО	4 квартал: субсидия на выполнение государственного задания	4 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	4 квартал: внебюджетные источники
1	2	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	X	19 527 266	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	19 527 266.07	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	0				0				0			
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	632 876.30	0.00	632 876.30		632 876.30		632 876.30		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840.50	23 840.50	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				0.00				0.00			
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	X	**211 218 527,00**	**204 660 000,00**	**1 035 639,00**	**5 522 888,00**	**53 047 737,86**	**51 343 000,00**	**755 639,00**	**949 098,86**	**52 082 101,14**	**51 399 000,00**	**280 000,00**	**403 101,14**	**52 858 640,00**	**51 471 000,00**	**0,00**	**1 387 640,00**	**53 230 048,00**	**50 447 000,00**	**0,00**	**2 783 048,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	X	**205 695 639,00**	**204 660 000,00**	**1 035 639,00**		**52 098 639,00**	**51 343 000,00**	**755 639,00**		**51 679 000,00**	**51 399 000,00**	**280 000,00**		**51 471 000,00**	**51 471 000,00**			**50 447 000,00**	**50 447 000,00**		
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5 522 888,00**		**0,00**	**5 522 888,00**	**949 098,86**	**0,00**	**0,00**	**949 098,86**	**403 101,14**	**0,00**	**0,00**	**403 101,14**	**1 387 640,00**	**0,00**	**0,00**	**1 387 640,00**	**2 783 048,00**	**0,00**	**0,00**	**2 783 048,00**
1.2.1	*доходы от собственности*	120	524 328.00			524 328.00	87 380.00			87 380.00	65 541.00			65 541.00	131 082.00			131 082.00	240 325.00			240 325.00
1.2.2	*доходы от платных услуг*	130	4 994 997.39			4 994 997.39	861 718.86			861 718.86	336 560.14			336 560.14	1 256 558.00			1 256 558.00	2 540 160.39			2 540 160.39
1.2.3	*Суммы принудительного изъятия*	140	0.00			0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
1.2.4	*Безвозмездные поступления от бюджетов*	150	0.00			0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
1.2.5	*Прочие доходы*	180	0.00			0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
1.2.6	*Уменьшение стоимости материальных запасов*	190	3 562.61			3 562.61	0.00				1 000.00			1 000.00	0.00				2 562.61			2 562.61
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	900	**230 136 757,27**	**216 096 118,62**	**8 034 893,70**	**6 005 744,95**	**71 965 968,13**	**62 779 118,62**	**7 754 893,70**	**1 431 955,81**	**52 082 101,14**	**51 399 000,00**	**280 000,00**	**403 101,14**	**52 858 640,00**	**51 471 000,00**	**0,00**	**1 387 640,00**	**53 230 048,00**	**50 447 000,00**	**0,00**	**2 783 048,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	**157 612 271,78**	**154 298 681,77**	**0,00**	**3 313 590,01**	**38 590 260,00**	**38 226 700,00**	**0,00**	**364 560,00**	**38 575 700,02**	**38 399 930,00**	**0,00**	**175 770,02**	**40 091 820,00**	**39 362 930,00**	**0,00**	**728 890,00**	**40 354 491,76**	**38 310 121,77**	**0,00**	**2 044 369,99**
	оплата труда	211	120 913 388.50	118 368 388.50	0.00	2 545 000.00	29 577 772.70	29 297 772.70		280 000.00	29 652 000.00	29 517 000.00		135 000.00	30 774 823.36	30 215 000.00		559 823.36	30 908 792.44	29 338 615.80		1 570 176.64
	прочие выплаты, в том числе	212	183 040.00	183 040.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	20 040.00	20 040.00	0.00	0.00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прочие	212	183 040.00	183 040.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00			60 000.00	60 000.00			23 000.00	23 000.00			20 040.00	20 040.00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 515 843.28	35 747 253.27	0.00	768 590.01	8 932 487.30	8 847 927.30		84 560.00	8 863 700.02	8 822 930.00		40 770.02	9 293 996.64	9 124 930.00		169 066.64	9 425 659.32	8 951 465.97		474 193.35
2.2.	**услуги связи**	221	**903 846,56**	**898 546,56**	**0,00**	**5 300,00**	**284 976,00**	**279 976,00**	**0,00**	**5 000,00**	**215 699,44**	**215 399,44**	**0,00**	**300,00**	**206 712,00**	**206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**196 459,12**	**196 459,12**	**0,00**	**0,00**
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе	221	241 254.00	241 254.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00			56 494.00	56 494.00			40 300.00	40 300.00			74 460.00	74 460.00		
	-проводной канал	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-цифровой канал связи	221	241 254.00	241 254.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00			56 494.00	56 494.00			40 300.00	40 300.00			74 460.00	74 460.00		
	междугородние переговоры	221	21 385.60	21 385.60	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00			5 000.00				4 132.19	4 132.19			7 253.41	7 253.41		
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501 910.20	501 910.20	0.00	0.00	179 712.00	179 712.00		5 000.00	129 712.00	129 712.00		300.00	120 579.81	120 579.81			71 906.39	71 906.39		
	оплата почтовой корреспонденции	221	69 696.76	64 396.76	0.00	5 300.00	10 464.00	5 464.00			4 793.44	4 493.44			22 000.00	22 000.00			32 439.32	32 439.32		
	оплата мобильной связи	221	69 600.00	69 600.00	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00			19 700.00	19 700.00			19 700.00	19 700.00			10 400.00	10 400.00		
	прочие	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	222	**493 356,82**	**490 287,82**	**0,00**	**3 069,00**	**151 069,00**	**148 000,00**	**0,00**	**3 069,00**	**123 880,00**	**123 880,00**	**0,00**	**0,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 407,82**	**90 407,82**	**0,00**	**0,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	188 199.00	188 199.00	0.00	0.00	68 000.00	68 000.00			48 000.00	48 000.00			48 000.00	48 000.00			24 199.00	24 199.00		
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	проезд артистов	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				80 000.00	80 000.00			66 208.82	66 208.82		
	прочие	222	305 157.82	302 088.82	0.00	3 069.00	83 069.00	80 000.00		3 069.00	75 880.00	75 880.00										
2.4.	**коммунальные услуги**	223	**11 689 142,32**	**11 486 844,93**	**0,00**	**202 297,39**	**3 159 864,97**	**3 081 570,97**	**0,00**	**78 294,00**	**2 426 295,20**	**2 379 695,20**	**0,00**	**46 600,00**	**2 999 228,31**	**2 966 538,31**	**0,00**	**32 690,00**	**3 103 753,84**	**3 059 040,45**	**0,00**	**44 713,39**
	теплоснабжение	223	2 003 479.24	1 936 632.92	0.00	66 846.32	1 244 520.00	1 213 320.00		31 200.00	477 176.00	461 176.00		16 000.00	84 980.00	83 980.00		1 000.00	195 803.24	178 156.92		18 646.32
	энергопотребление	223	9 423 073.71	9 294 842.79	0.00	128 230.92	1 790 250.97	1 744 250.97		46 000.00	1 903 723.72	1 873 723.72		30 000.00	2 890 558.31	2 860 558.31		30 000.00	2 838 540.71	2 816 309.79		22 230.92
	водопотребление	223	134 147.70	130 457.09	0.00	3 690.61	62 600.00	62 000.00		500.00	33 323.41	32 843.41		480.00	18 080.00	17 000.00		1 080.00	20 144.29	18 613.68		1 530.61
	водоотведение	223	128 441.67	124 912.13	0.00	3 529.54	62 494.00	62 000.00		494.00	12 072.07	11 952.07		120.00	5 610.00	5 000.00		610.00	48 265.60	45 960.06		2 305.54
	потребление природного газа	223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	224	**43 680,00**	**43 680,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**0,00**	**0,00**
	аренда оборудования	224	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	прочие	224	43 680.00	43 680.00	0.00	0.00	10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	225	**21 072 262,95**	**19 640 409,01**	**1 195 464,00**	**236 389,94**	**6 453 891,45**	**5 209 627,45**	**1 195 464,00**	**48 800,00**	**4 737 451,36**	**4 678 651,36**	**0,00**	**58 800,00**	**4 072 680,00**	**4 008 880,00**	**0,00**	**63 800,00**	**5 808 240,14**	**5 743 250,20**	**0,00**	**64 989,94**
	содержание прилегающей территории	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	текущий ремонт здания	225	196 200.00	196 200.00	0.00	0.00	41 785.72	41 785.72			104 414.28	104 414.28			50 000.00	50 000.00			151 733.60	151 733.60		
	ремонт и ТО оборудования	225	318 165.00	318 165.00	0.00	0.00	117 931.40	117 931.40			35 000.00	35 000.00			13 500.00	13 500.00			38 379.93	38 379.93		
	заправка картриджей	225	137 500.43	137 500.43	0.00	0.00	51 406.50	51 406.50			29 714.00	29 714.00			18 000.00	18 000.00			0.00			
	чистка канализационных колодцев	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				6 565.85	6 115.85		450.00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	72 139.93	70 189.93	0.00	1 950.00	22 380.00	21 880.00		500.00	20 814.08	20 314.08		500.00	22 380.00	21 880.00		500.00	18 325.01	18 325.01		
	ремонт и ТО автомобиля	225	126 625.01	126 625.01	0.00	0.00	48 830.00	48 830.00			34 470.00	34 470.00			25 000.00	25 000.00			0.00			
	мойка автомобиля	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				41 384.79	40 180.00		1 204.79
	оплата вывоза мусора	225	259 684.79	254 880.00	0.00	4 804.79	77 200.00	76 000.00		1 200.00	77 200.00	76 000.00		1 200.00	63 900.00	62 700.00		1 200.00	0.00			
	поверка теплосчетчиков	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	противопожарные мероприятия	225	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00			0.00				0.00				0.00			
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	5 400.00			1 000.00	1 000.00			2 000.00	2 000.00			1 890.00	1 890.00		
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670.08	8 670.08	0.00	0.00	3 780.08	3 780.08			0.00				0.00				0.00			
	чистка кровли от снега, в том числе	225	91 000.00	91 000.00	0.00	0.00	91 000.00	91 000.00														
	-услуги автовышки	225	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00			0.00				0.00				0.00			
	-вывоз снега	225	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00			0.00				0.00				0.00			
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00			40 000.00	40 000.00			0.00				0.00			
	поверка счетчиков, манометров	225	15 565.65	15 565.65	0.00	0.00	15 565.65	15 565.65			0.00				971 000.00	950 000.00		21 000.00	1 024 807.53	1 002 630.38		22 177.15
	клининговые услуги	225	3 850 333.53	3 765 156.38	0.00	85 177.15	798 526.00	777 526.00		21 000.00	1 056 000.00	1 035 000.00		21 000.00	0.00				0.00			
	обслуживание средств охраны, в том числе	225	0.00	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				0.00				0.00			
	-пожарно-охранной сигнализации	225	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	техническое обслуживание лифтов	225	378 870.00	374 412.00	0.00	4 458.00	69 788.00	68 688.00		1 100.00	98 100.00	97 000.00		1 100.00	130 100.00	129 000.00		1 100.00	80 882.00	79 724.00		1 158.00
	тех. освидетельствование лифтов	225	28 500.00	28 500.00	0.00	0.00	28 500.00	28 500.00			0.00			0.00	0.00				0.00			
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	948 580.32	948 580.32	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00			340 000.00	340 000.00			255 000.00	255 000.00			173 580.32	173 580.32		
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000.00	6 057 000.00	0.00	140 000.00	1 225 000.00	1 200 000.00		25 000.00	2 035 000.00	2 000 000.00		35 000.00	1 000 000.00	960 000.00		40 000.00	1 937 000.00	1 897 000.00		40 000.00
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00		
	тех. обслуживание ККМ	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	оплата по договорам гражданско-правового характера всего	225	0.00	0.00	0.00	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	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00			0.00				0.00				0.00			
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20 000.00	20 000.00			20 000.00	20 000.00			7 200.00	7 200.00		
	обслуживание аквариумов	225	67 200.00	67 200.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00														

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники
1	2	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	X	**19 527 266**	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	**19 527 266.07**	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	**0**				**0**				**0**			
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	632 876.30	0.00	632 876.30		632 876.30		632 876.30		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840.50	23 840.50	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				0.00				0.00			
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	225	8 272 828.21	7 077 364.21	1 195 464.00	0.00	3 604 198.10	2 408 734.10	1 195 464.00		843 939.00	843 939.00			1 500 000.00	1 500 000.00			2 324 691.11	2 324 691.11		
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**17 295 794.45**	**14 994 251.79**	**1 742 573.99**	**558 968.67**	**10 622 932.98**	**8 880 112.58**	**1 614 320.40**	**128 500.00**	**2 142 510.71**	**1 912 626.00**	**128 253.59**	**101 631.12**	**3 202 657.48**	**3 024 019.69**	**0.00**	**178 637.79**	**1 327 693.28**	**1 177 493.52**	**0.00**	**150 199.76**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2 248 461.07	2 057 711.07	0.00	190 750.00	1 260 000.00	1 200 000.00		60 000.00	43 131.12			43 131.12	416 089.69	354 339.69		61 750.00	529 240.26	503 371.38		25 868.88
	охрана, в том числе	226	1 435 502.67	1 413 840.00	0.00	21 662.67	545 000.00	540 000.00		5 000.00	455 000.00	450 000.00		5 000.00	215 000.00	210 000.00		5 000.00	220 502.67	213 840.00		6 662.67
	-милицейская	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	-ЧОП	226	1 133 562.67	1 113 840.00	0.00	19 722.67	404 500.00	400 000.00		4 500.00	394 500.00	390 000.00		4 500.00	164 500.00	160 000.00		4 500.00	170 062.67	163 840.00		6 222.67
	-тревожная кнопка (ГБДН)	226	301 940.00	300 000.00	0.00	1 940.00	140 500.00	140 000.00		500.00	60 500.00	60 000.00		500.00	50 500.00	50 000.00		500.00	50 440.00	50 000.00		440.00
	-пожарно-охранная сигнализация	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	545 340.64	425 384.64	0.00	119 956.00	110 000.00	100 000.00	0.00	10 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	138 387.79	80 000.00	0.00	58 387.79	96 952.85	45 384.64	0.00	51 568.21
	в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками	226	545 340.64	425 384.64	0.00	119 956.00	110 000.00	100 000.00		10 000.00	200 000.00	200 000.00			138 387.79	80 000.00		58 387.79	95 952.85	45 384.64		51 568.21
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	40 500.00	40 500.00	0.00	0.00	20 500.00	20 500.00			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00			0.00			
	утилизация	226	41 400.00	41 400.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			21 400.00	21 400.00			0.00				0.00			
	экологические затраты	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	рекламные услуги, в том числе	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прокат ролика на видеоэкранах города	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	-реклама на ТВ	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	прочая реклама	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	услуги по страхованию, в том числе	226	29 612.58	29 612.58	0.00	0.00	29 612.58	29 612.58			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28 112.58	28 112.58	0.00	0.00	28 112.58	28 112.58			0.00				0.00				0.00			
	-прочее имущество	226	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00			0.00				0.00				0.00			
	-страхование музейных предметов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	медицинские услуги, в том числе	226	554 028.00	554 028.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00			304 903.00	304 903.00			15 000.00	15 000.00			14 125.00	14 125.00		
	мед осмотр сотрудников	226	489 903.00	489 903.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00			289 903.00	289 903.00			0.00				0.00			
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64 125.00	64 125.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	15 000.00			15 000.00	15 000.00			14 125.00	14 125.00		
	аттестация сотрудников	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	публикация отчетов в СМИ	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	независимая оценка стоимости аренды	226	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	0.00				0.00				0.00				7 600.00			7 600.00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	инкассация, услуги банка	226	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	3 500.00			3 500.00	3 500.00			3 500.00	3 500.00			3 500.00	7 500.00			7 500.00
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0.00	0.00	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				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				0.00				0.00			
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе	226	455 183.99	69 680.00	385 503.99	0.00	287 250.40	30 000.00	257 250.40	0.00	158 253.59	30 000.00	128 253.59	0.00	9 680.00	9 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-изготовление аудио-, видео- роликов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-монтаж/демонтаж оборудования	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прочие	226	455 183.99	69 680.00	385 503.99	0.00	287 250.40	30 000.00	257 250.40		158 253.59	30 000.00	128 253.59		9 680.00	9 680.00			0.00			
	услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.)	226	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	подписка на периодические издания относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8 485 000.00	8 485 000.00	0.00	0.00	5 930 000.00	5 930 000.00			225 000.00	225 000.00			2 130 000.00	2 130 000.00			200 000.00	200 000.00		
	прочие	226	3 435 165.50	1 877 095.50	1 357 070.00	201 000.00	2 197 070.00	790 000.00	1 357 070.00	50 000.00	721 323.00	671 323.00		50 000.00	265 000.00	215 000.00		50 000.00	251 772.50	200 772.50		51 000.00
2.8.	**пособия по социальной помощи населению**	**262**	**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**			
2.9.	**пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления**	**263**	**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**			
2.10.	**прочие расходы, в том числе:**	**290**	**90 632,13**	**76 653,00**	**0.00**	**13 979,13**	**66 632,13**	**52 653,00**	**0.00**	**13 979,13**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0.00**	**0.00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0.00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0.00**	**0.00**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	290	90 632.13	76 653.00	0.00	13 979.13	66 632.13	52 653.00		13 979.13	8 000.00	8 000.00			8 000.00	8 000.00			8 000.00	8 000.00		
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**13 625 976,34**	**9 079 569,82**	**4 080 597,70**	**465 808,82**	**10 587 805,14**	**6 215 558,62**	**4 080 597,70**	**291 648,82**	**1 297 185,20**	**1 297 185,20**	**0,00**	**0,00**	**1 007 250,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**7 250,00**	**733 736,00**	**566 826,00**	**0,00**	**166 910,00**
	приобретение оборудования	310	5 454 150.34	907 743.82	4 080 597.70	465 808.82	5 387 805.14	2 015 558.62	4 080 597.70	291 648.82	-1 202 814.80	-1 202 814.80			7 250.00			7 250.00	261 910.00	95 000.00		166 910.00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0.00	0.00	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				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				0.00				0.00			
	комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826.00	8 171 826.00	0.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00			2 500 000.00	2 500 000.00			1 000 000.00	1 000 000.00			471 826.00	471 826.00		
	комплектование музейного фонда	310	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**																				
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**7 309 793.92**	**6 087 193.92**	**1 016 258.01**	**1 206 341.99**	**2 037 616.46**	**675 000.00**	**864 511.60**	**498 104.86**	**2 644 459.21**	**2 372 712.80**	**151 746.41**	**20 000.00**	**1 131 372.21**	**765 000.00**	**0.00**	**376 372.21**	**1 596 346.04**	**1 284 481.12**	**0.00**	**311 864.92**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	канцелярские товары, в том числе	340	924 507.44	774 105.68	0.00	150 401.76	140 000.00	130 000.00	0.00	10 000.00	270 000.00	250 000.00	0.00	20 000.00	179 120.00	130 000.00	0.00	49 120.00	335 387.44	264 105.68	0.00	71 281.76
	-бумага	340	722 348.37	618 228.37	0.00	104 120.00	105 000.00	100 000.00		5 000.00	210 000.00	200 000.00		10 000.00	139 120.00	100 000.00		39 120.00	268 228.37	218 228.37		50 000.00
	-прочая канцелярия	340	202 159.07	155 877.31	0.00	46 281.76	35 000.00	30 000.00		5 000.00	60 000.00	50 000.00		10 000.00	40 000.00	30 000.00		10 000.00	67 159.07	45 877.31		21 281.76
	картриджи	340	828 766.16	568 183.00	0.00	260 583.16	220 000.00	200 000.00		20 000.00	150 000.00	150 000.00			100 000.00	100 000.00		0.00	358 766.16	118 183.00		240 583.16
	хозяйственные товары, в том числе	340	460 900.98	460 900.98	0.00	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	225 000.00	225 000.00	0.00	0.00	115 900.98	115 900.98	0.00	0.00
	-электроматериалы	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-лампы	340	60 535.83	60 535.83	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00			30 535.83	30 535.83		
	-батарейки	340	56 170.00	56 170.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00			15 000.00	15 000.00			15 000.00	15 000.00			11 170.00	11 170.00		
	-прочие хозяйственные товары	340	344 195.15	344 195.15	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00			20 000.00	20 000.00			200 000.00	200 000.00			74 195.15	74 195.15		
	аптечки	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	ГСМ	340	194 486.46	194 486.46	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00			50 000.00	50 000.00			50 000.00	50 000.00			44 486.46	44 486.46		

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	из них: субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	X	**19 527 266**	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	**19 527 266.07**	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	**0**				**0**				**0**			
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	632 876.30	0.00	632 876.30		632 876.30		632 876.30		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840.50	23 840.50	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				0.00				0.00			
	автозапчасти	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	вода питьевая	340	141 835.80	141 835.80	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				141 835.80	141 835.80		
	спецодежда и инд. средства защиты	340	68 160.00	68 160.00	0.00	0.00	0.00				68 160.00	68 160.00			0.00				0.00			
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	запчасти к оборудованию	340	1 085 035.00	1 085 035.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			650 000.00	650 000.00			100 000.00	100 000.00			315 035.00	315 035.00		
	материалы для обеспечения пож. безопасности	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе	340	830 538.87	581 042.86	249 496.01	0.00	197 749.60	100 000.00	97 749.60	0.00	351 746.41	200 000.00	151 746.41	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	181 042.86	181 042.86	0.00	0.00
	-текущая замена элементов декораций	340	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	340	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	-шары надувные	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	постиженерные принадлежности	340	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	лак для волос	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	исходящий семинтит	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-бутафория	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-приобретение (изготовление) баннеров одноразового использования	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	340	830 538.87	581 042.86	249 496.01	0.00	197 749.60	100 000.00	97 749.60		351 746.41	200 000.00	151 746.41		100 000.00	100 000.00			181 042.86	181 042.86		
	светофильтры	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие материалы	340	2 775 563.21	1 213 444.14	766 762.00	795 357.07	1 334 866.86	100 000.00	766 762.00	468 104.86	959 552.80	959 552.80			377 252.21	50 000.00		327 252.21	103 891.34	103 891.34		
3.	**Источники финансирования дефицита средств**																					
	Остаток средств на конец года	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	0.00	0.00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исполнитель телефон (Е.В. Бовыкина 1 565300(3282))