

УТВЕРЖДАЮ:

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



О.Б. Адамович

22 10 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 22 " 10 20 18 г.

(протокол № _____)

Н.В. Войнова

(председательствующий Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности №6 на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения

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

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59

ИНН

7202181306

КПП

720301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Единица измерения

рубли

Дата составления

КОДЫ

по ОКЕИ

383

Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

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

наименование учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	<p>- обеспечение доступности информационных ресурсов для населения с целью формирования и удовлетворения образовательных, культурных, профессиональных, досуговых и других потребностей;</p> <p>научно обоснованное формирование, обеспечение постоянного хранения, сохранности и организации использования максимально полного фонда краеведческих документов на всех видах носителей информации;</p> <p>- создание единого информационного пространства, условий для использования библиотечно-информационных ресурсов на основе внедрения новейших информационных технологий.</p>
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;</p> <p>- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;</p> <p>- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;</p> <p>- организация мероприятий;</p> <p>- методическая деятельность;</p> <p>- научно-исследовательская деятельность;</p> <p>- издательская деятельность;</p> <p>- образовательная деятельность;</p> <p>- книгораспространительская деятельность.</p>
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	<p>- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;</p> <p>- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;</p> <p>- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;</p> <p>- организация мероприятий;</p> <p>- методическая деятельность;</p> <p>- научно-исследовательская деятельность;</p> <p>- издательская деятельность;</p> <p>- образовательная деятельность;</p> <p>- книгораспространительская деятельность.</p>

Руководитель юридической службы



(подпись)

Бовыкина О.В.
56 53 00 (доб.3282)

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

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

наименование учреждения

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

Главный бухгалтер



(подпись)

Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

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

наименование учреждения
на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
	Код строки	КВР	КОСГУ												
1	2	3	3.1.	4	5	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	x	209 637 404,98	200 211 000,00	2 703 516,98	0,00	x	6 722 888,00	0,00					
доходы от собственности	110	x	120	597 239,01	0,00	0,00	0,00	x	597 239,01	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	206 326 565,99	200 211 000,00	x	x	x	6 115 565,99	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	1 000,00	0,00	x	0,00	x	1 000,00	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	2 703 516,98	x	2 703 516,98	0,00	x	x	x					
прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	x	x	0,00	x					
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x					
уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	440	9 083,00											
поступления на счета бюджетов	191	x	510	0,00					9 083,00						
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x		220 553 871,66	204 757 189,25	8 390 317,98	0,00	x	7 406 364,43	0,00					
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	142 329 205,83	138 480 907,17	142 761,63	x	x	3 705 537,03	x					
оплата труда	211	111	211	109 016 884,94	106 062 762,80	115 000,00	x	x	2 839 122,14	x					
Прочие выплаты	212	112	212	399 190,00	377 190,00	3 000,00	x	x	19 000,00	x					
Прочие выплаты		112	222												
Прочие выплаты		112	290												
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			290												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	32 913 130,89	32 040 954,37	24 761,63	0,00	x	847 414,89	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
премии и гранты(физ. лицам)	221	350	290	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	40 000,00	20 000,00	x	0,00	x	20 000,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	853		0,00	x	x	x	x	0,00	x					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	290	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		78 119 665,83	66 231 282,08	8 247 556,35	0,00	x	3 640 827,40	0,00					
Услуги связи	261	244	221	1 107 161,36	1 094 011,36	7 850,00	0,00	x	5 300,00	x					

Объём финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		КВР	КОСГУ								Всего	из них гранты
Транспортные услуги	262	244	222	134 152,60	50 433,00	76 719,60	0,00	x	7 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	11 202 680,40	10 789 540,40	x	0,00	x	413 140,00	x		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	5 490 000,00	30 000,00	5 460 000,00	0,00		0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	21 918 630,16	21 005 634,58	129 499,42	0,00	x	783 496,16	x		
Прочие работы, услуги	266	243	226	28 813,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	267	244	226	22 055 797,85	19 758 007,78	1 328 651,87	0,00	x	969 138,20	0,00		
Прочие расходы	268	244	290	619 338,35	180 203,04	363 793,95	0,00	x	75 341,36	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	9 548 458,17	9 039 456,00	469 002,17	0,00	x	40 000,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	5 973 233,70	4 242 595,92	412 039,34	0,00	x	1 318 598,44	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500	209 637 404,98	200 211 000,00	2 703 516,98	0,00	x	6 722 888,00	0,00		
увеличение остатков средств	310	x	510	209 637 404,98	200 211 000,00	2 703 516,98	0,00	x	6 722 888,00	0,00		
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	600	220 553 871,66	204 757 189,25	8 390 317,98	0,00	x	7 406 364,43	0,00		
уменьшение остатков средств	410	x	610	220 553 871,66	204 757 189,25	8 390 317,98	0,00	x	7 406 364,43	0,00		
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	x	10 916 466,68	4 546 189,25	5 686 801,00	0,00	x	683 476,43	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Главный бухгалтер



Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

Таблица 2.1. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"

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

наименование учреждения

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	78 119 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 119 665,83	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	58 051 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 051 093,83	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	20 068 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068 572,00	0,00	0,00

Руководитель юридической службы:



Главный бухгалтер



Бовыкина О.В. 565-300 (доб. 32-82)



Рисас
(подпись, расшифровка подписи)
" " 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

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

от " " 20__ г.

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"	КОДЫ
Наименование бюджета	Областной бюджет	Форма по ОКУД 0501016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Тюменской области	Дата по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Департамент финансов Тюменской области	Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО 71701000
Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)	руб.	Глава по БК 022
		по ОКЕИ 383
		по ОКВ
Остаток средств на начало года		5 686 801,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Осуществление работ по капитальному ремонту здания фондохранилища объекта ГАУК ТОНБ, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, 14а	50500	225	225	5 460 000,00				5 460 000,00	
Приобретение имущества	50500	310	310	226 801,00				226 801,00	
оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3 и г. Тюмень, ул. Холодильная, 84/1 за январь-декабрь 2018г	50500	225					97 209,00	97 209,00	
Проведение перечня мероприятий	50500	212						3 000,00	
		221						7 850,00	
		222						53 979,60	
		225					1 651 285,18	32 290,42	
Премиирование работников учреждения	50500	226						778 331,87	
		290						363 793,95	
		340						412 039,34	
Приобретение имущества(пространственная рама)	50500	211					139 761,63	115 000,00	
		213						24 761,63	
Направление представителей ТО для участия в семинаре	50500	226						30 000,00	
		310					272 201,17	242 201,17	
Разработка архитектурно-дизайнерской концепции интерьера	50500	222					63 060,00	22 740,00	
		226						40 320,00	
ВСЕГО				5 686 801,00			2 223 516,98	7 910 317,98	

Номер страницы 8
Всего страниц 1

Руководитель *О. Б. Адамович*
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер *С. Г. Белоусова*
(подпись, расшифровка подписи)
И. о. начальника экономической службы организации *О. В. Босыкина*
(подпись, расшифровка подписи)

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (часть 1)

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	План года(всего)			Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						в том числе:	в том числе:	в том числе:		
						на текущий год 2018г	Остатки предыдущих лет 2017 г.			
0	Остаток средств на начало года	X	10 916 466,68	10 232 990,25	4546189,25	0,00	4 546 189,25	5 686 801,00	683 476,43	
0	Возвраты поступления прошлых лет	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	209 637 404,98	202 914 516,98	200211000,00	200 211 000,00	0,00	2 703 516,98	6 722 888,00	
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	202 914 516,98	202 914 516,98	200211000,00	200 211 000,00	0,00	2 703 516,98	0,00	
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		6 722 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 888,00	
1.2.1	доходы от собственности	120	597 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 239,01	
1.2.2	Доходы от платных услуг	130	6 115 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 565,99	
1.2.3	Суммы принудительного изъятия	140	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.2.5	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,00	
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	220 553 871,66	213 147 507,23	204757189,25	200211000,00	4546189,25	8 390 317,98	7 406 364,43	
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	142 329 205,83	138 623 668,80	138480907,17	138480907,17	0,00	142761,63	3 705 537,03	
	оплата труда	211	109 016 884,94	106 177 762,80	106062762,80	106 062 762,80	0,00	115 000,00	2 839 122,14	
	прочие выплаты, в том числе:	212	399 190,00	380 190,00	377190,00	387 190,00	0,00	3 000,00	19 000,00	
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-прочие	212	399 190,00	380 190,00	377190,00	387 190,00	0,00	3 000,00	19 000,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	213	32 913 130,89	32 065 716,00	32040954,37	32 036 954,37	0,00	24 761,63	847 414,89	
2.2.	услуги связи	221	1 107 161,36	1 101 861,36	1094011,36	1094011,36	0,00	7 850,00	5 300,00	
	Абонентская плата за основные телефоны, том числе:		276 265,80	276 265,80	276265,80	276 265,80	0,00	0,00	0,00	
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- цифровой канал связи		276 265,80	276 265,80	276265,80	276 265,80	0,00	0,00	0,00	
	Междугородние переговоры		18 699,40	18 699,40	18699,40	18 699,40	0,00	0,00	0,00	
	Оплата за услуги Интернет ADSL		678 183,84	678 183,84	678183,84	678 183,84	0,00	0,00	0,00	
	Оплата почтовой корреспонденции		71 144,20	65 844,20	57994,20	57 994,20	0,00	7 850,00	5 300,00	
	Оплата мобильной связи		62 868,12	62 868,12	62868,12	62 868,12	0,00	0,00	0,00	
	Прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	134 152,60	127 152,60	50433,00	50433,00	0,00	76 719,60	7 000,00	
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		16 170,00	16 170,00	16170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	аренда автотранспорта		31 663,00	31 663,00	31663,00	31 663,00	0,00	0,00	0,00	
	транспортные услуги (проезд артистов)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие (доставка грузов, фуры, экспедиторские услуги)		86 319,60	79 319,60	2600,00	2 600,00	0,00	76 719,60	7 000,00	
2.4.	коммунальные услуги	223	11 202 680,40	10 789 540,40	10789540,40	10789540,40	0,00	0,00	413 140,00	
	теплоснабжение		2 361 437,66	2 309 437,66	2309437,66	2 309 437,66	0,00	0,00	52 000,00	
	энергопотребление		8 624 966,00	8 267 966,00	8267966,00	8 267 966,00	0,00	0,00	357 000,00	
	водопотребление, канализация		106 011,18	103 121,18	103121,18	103 121,18	0,00	0,00	2 890,00	
	водоотведение		110 265,56	109 015,56	109015,56	109 015,56	0,00	0,00	1 250,00	
	потребление природного газа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	41 400,00	41 400,00	41400,00	41400,00	0,00	0,00	0,00	
	аренда оборудования		41 400,00	41 400,00	41400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	27 408 630,16	26 625 134,00	21035634,58	20938343,08	97291,50	5 589 499,42	783 496,16	
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	текущий ремонт здания		389 260,08	317 260,08	317260,08	302 260,08	15 000,00	0,00	72 000,00	
	ремонт и ТО оборудования		223 450,00	211 950,00	211950,00	211 950,00	0,00	0,00	11 500,00	
	заправка картриджей		98 752,42	98 752,42	66462,00	66 462,00	0,00	32 290,42	0,00	
	чистка канализационных колодцев		12 030,00	12 030,00	12030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата дератизации, дезинсекции		112 873,95	110 873,95	110873,95	110 873,95	0,00	0,00	1 950,00	
	ремонт и ТО автомобиля		156 084,00	156 084,00	156084,00	156 084,00	0,00	0,00	0,00	
	мойка автомобиля		10 000,00	10 000,00	10000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата вывоза мусора		264 000,00	259 200,00	259200,00	259 200,00	0,00	0,00	4 800,00	
	поверка теплосчетчиков		6 160,00	6 160,00	6160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	
	противопожарные мероприятия		23 600,00	23 600,00	23600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		8 000,00	8 000,00	8000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	проверка и заправка огнетушителей		6 450,00	6 450,00	6450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	
	чистка кровли от снега в том числе:		54 000,00	54 000,00	54000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-услуги автовышки		54 000,00	54 000,00	54000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-вывоз снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	План года(всего)						Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
			ВСЕГО	в том числе:						
				всего	субсидия на выполнение государственного задания	областной бюджет				
						на текущий год 2018г	Остатки предыдущих лет 2017 г.	из них:		
		в том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	Остаток средств на начало года	X	10 916 466,68	10 232 990,25	4546189,25	0,00	4 546 189,25	5 686 801,00	683 476,43	
	тех. обслуживание кондиционеров		13 200,00	13 200,00	13200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
	измерение сопротивления и теплоизоляции на объектах		10 000,00	10 000,00	10000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	поверка счетчиков и манометров		5 764,35	5 764,35	5764,35	5 764,35	0,00	0,00	0,00	
	клининговые услуги		4 148 596,33	3 630 596,33	3630596,33	3 630 596,33	0,00	0,00	518 000,00	
	обслуживание средств охраны, в том числе:		36 000,00	36 000,00	36000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пожарно-охранная сигнализация		36 000,00	36 000,00	36000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	техническое обслуживание лифтов		393 383,50	389 661,00	389661,00	389 661,00	0,00	0,00	3 722,50	
	тех. Освидетельствование лифтов		28 500,00	28 500,00	28500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
	уход за комнатными зелеными насаждениями		1 020 000,00	1 020 000,00	1020000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	тех. обслуживание инженерных систем здания		7 560 000,00	7 402 752,00	7402752,00	7 402 752,00	0,00	0,00	157 248,00	
	сервисное обслуживание систем очистки воды		16 700,09	16 700,09	16700,09	16 700,09	0,00	0,00	0,00	
	тех. обслуживание КСМ		8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- в том числе заключенные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	поверка дизэлектрических перчаток, ковриков		1 300,00	1 300,00	1300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	обслуживание аквариумов		60 000,00	60 000,00	60000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	мойка фасада здания по ул. Орджоникидзе		85 800,00	85 800,00	85800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	
	содержание имущества по адресу: ул. Победы, 23а, кв. 129, Мемориал им. Ф.И.		314 068,44	314 068,44	314068,44	314 068,44	0,00	0,00	0,00	
	ремонт мебели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие		12 342 557,00	12 336 431,34	6779222,34	6 696 930,84	82 291,50	5 557 209,00	6 125,66	
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	22 084 611,09	21 086 659,65	19758907,78	15591648,73	4166359,05	1 328 651,87	997 951,44	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		3 896 337,48	3 224 997,48	3207699,48	3 048 569,48	159 130,00	17 298,00	671 340,00	
	охрана, в т.ч.		2 333 308,30	2 311 648,30	2311648,30	1 866 212,50	445 435,80	0,00	21 660,00	
	- милицейская		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- ЧОП		1 894 028,30	1 974 308,30	1974308,30	1 528 872,50	445 435,80	0,00	19 720,00	
	- тревожная кнопка (ПНЦ)		207 280,00	205 340,00	205340,00	205 340,00	0,00	0,00	1 940,00	
	- пожарно-охранная сигнализация		132 000,00	132 000,00	132000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата по договорам ГПХ, всего		820 526,75	819 026,75	227192,78	227 192,78	0,00	591 833,97	1 500,00	
	- в т.ч. заключенные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- в т.ч. договоры не связанные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата участия в курсах повышения квалификации		60 450,00	60 450,00	60450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	
	утилизация		32 341,66	32 341,66	32341,66	32 341,66	0,00	0,00	0,00	
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	проживание в служебных командировках		228 699,90	228 699,90	68700,00	68 700,00	0,00	159 999,90	0,00	
	рекламные услуги, в том числе		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	- прокат ролика на видеозащитах горюда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- реклама на радио		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- реклама на ТВ		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	- услуги по изготовлению печати и расклейке афиш		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги по страхованию, в том числе		47 900,00	47 900,00	47900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	
	- автострахование(КАСКО, ОСАГО)		28 900,00	28 900,00	28900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	
	- прочие имущество		19 000,00	19 000,00	19000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- страхование музейных предметов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	медицинские услуги		746 866,00	746 866,00	746866,00	746 866,00	0,00	0,00	0,00	
	- медосмотр сотрудников		672 000,00	672 000,00	672000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- медосмотр и освидетельствование водителей		74 866,00	74 866,00	74866,00	74 866,00	0,00	0,00	0,00	
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	независимая оценка стоимости аренды		10 000,00	10 000,00	10000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	приобретение(изготовление) бланков спрской отчетности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материалов заказчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	инкассация услуги банка		10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	выплаты авторского вознаграждения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	отчисления в ФАО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях не относившиеся на другие статьи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- изготовление аудио-, видео копий		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- монтаж, ремонт, обслуживание		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги полиграфии(печать, программы, репертуары и т.п.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года(всего)						
			ВСЕГО	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						на текущий год 2018г	Остатки предыдущих лет 2017 г.		
1	2	3	4	5	6(а)	7	8	9	
0	Остаток средств на начало года	X	10 916 466,68	10 232 990,25	4546189,25	0,00	4 546 189,25	5 686 801 00	683 476,43
	подписка на периодические издания, относящиеся к пополнению библиотечных фондов		12 415 000 00	12 415 000 00	12415000 00	8 901 206 75	3 513 793 25	0 00	0 00
	прочие		1 475 381 00	1 189 729 56	630209 56	582 209 56	48 000 00	559 520 00	285 651 44
2.8.	пособия по социальной помощи населению	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	прочие расходы, в том числе:	290	724 338,35	588 996,99	225203,04	89986,94	135217,10	363 793,95	135 341,36
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		82 995 94	39 995 94	39995 94	39 995 94	0 00	0 00	43 000 00
	спондиальное обеспечение		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	прочие		641 342 41	549 001 05	185207 10	49 990 00	135 217 10	363 793 95	92 341 36
2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	9 548 458,17	9 508 458,17	9039456,00	8972456,00	67000,00	469 002,17	40 000,00
	приобретение оборудования		871 230 00	831 230 00	831230 00	764 230 00	67 000 00	0 00	40 000 00
	приобретение(изготовление из материала подрядчика) костюмов		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	приобретение(изготовление из материала подрядчика)декораций		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	приобретение(изготовление из материалов подрядчика) мебели и прочих основных средств		36 400 00	36 400 00	36400 00	36 400 00	0 00	0 00	0 00
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826 00	8 171 826 00	8171826 00	8 171 826 00	0 00	0 00	0 00
	комплектование музейных фондов		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	прочие		469 002 17	469 002 17	0 00	0 00	0 00	469 002 17	0 00
2.11.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	приобретение материальных запасов	340	5 973 233,70	4 654 635,26	4242505,92	4162274,32	80321,60	412 039,34	1 318 598,44
	материалы для проведения текущего ремонта		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	канцелярские товары		790 576 05	687 576 05	687576 05	687 576 05	0 00	0 00	103 000 00
	- бумага писчая		467 310 76	387 310 76	387310 76	387 310 76	0 00	0 00	80 000 00
	- прочая канцелярия		323 265 29	300 265 29	300265 29	300 265 29	0 00	0 00	23 000 00
	картриджи		1 164 525 87	1 114 525 87	1114525 87	1 114 525 87	0 00	0 00	50 000 00
	хозяйственные товары, в том числе		465 653 08	433 210 09	433210 09	433 210 09	0 00	0 00	32 442 99
	- электроматериалы		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- лампы накаливания		125 620 30	125 620 30	125620 30	125 620 30	0 00	0 00	0 00
	- батареи		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- прочие хозяйственные товары		340 032 78	307 589 79	307589 79	307 589 79	0 00	0 00	32 442 99
	аптечки		3 600 00	3 600 00	3600 00	3 600 00	0 00	0 00	0 00
	ГСМ		192 860 41	192 860 41	192860 41	192 860 41	0 00	0 00	0 00
	автомозапчасти		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	вода питьевая		15 700 00	15 700 00	15700 00	15 700 00	0 00	0 00	0 00
	спецодежда и индивидуальные средства защиты		99 740 00	99 740 00	99740 00	99 740 00	0 00	0 00	0 00
	бланочная продукция(за исключением бланков строгой отчетности)		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	запчасти к оборудованию		1 037 473 87	987 473 87	987473 87	987 473 87	0 00	0 00	50 000 00
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		1 050 00	1 050 00	1050 00	1 050 00	0 00	0 00	0 00
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе		433 123 43	433 123 43	21084 09	5 043 85	16 040 24	412 039 34	0 00
	- текущая замена элементов декораций		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- замена элементов костюмов		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- расходные материалы(жидкость) для генератора		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- расходные материалы(жидкость) для генератора		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- снег		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- шари воздушные		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- постыжерские принадлежности		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- аэри		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- лак для волос		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-используются (железист		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- бутылочки		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- приобретение(изготовление) баннеров		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- однократного использования		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	- прочие материалы на выполнение мероприятий		433 123 43	433 123 43	21084 09	5 043 85	16 040 24	412 039 34	0 00
	светофильтры		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	прочие материалы		867 730 99	685 775 54	685775 54	621 494 18	64 281 36	0 00	181 955 45
	приобретение продукции на реализацию		901 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	901 200 00
3.	Источники финансирования дефицита средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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