

УТВЕРЖДАЮ:

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

" 15 " 01 2019 г.  
О.Б. Адамович



СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" " 20 г.  
(протокол № )  
Е.В. Майер  
(председатель Наблюдательного совета)

## План финансово-хозяйственной деятельности №9 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

и Департамент культуры Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59

ИНН

7202181306

КПП

720301001

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

Единица измерения

рубли

Дата составления

КОДЫ

по ОКЕИ

383

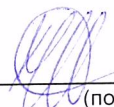
# Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

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

наименование учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none"><li>- обеспечение доступности информационных ресурсов для населения с целью формирования и удовлетворения образовательных, культурных, профессиональных, досуговых и других потребностей;</li><li>- научно обоснованное формирование, обеспечение постоянного хранения, сохранности и организации использования максимально полного фонда краеведческих документов на всех видах носителей информации;</li><li>- создание единого информационного пространства, условий для использования библиотечно-информационных ресурсов на основе внедрения новейших информационных технологий.</li></ul>
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none"><li>- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;</li><li>- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;</li><li>- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;</li><li>- организация мероприятий;</li><li>- методическая деятельность;</li><li>- научно-исследовательская деятельность;</li><li>- издательская деятельность;</li><li>- образовательная деятельность;</li><li>- книгораспространительская деятельность.</li></ul>
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	<ul style="list-style-type: none"><li>- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;</li><li>- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;</li><li>- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;</li><li>- организация мероприятий;</li><li>- методическая деятельность;</li><li>- научно-исследовательская деятельность;</li><li>- издательская деятельность;</li><li>- образовательная деятельность;</li><li>- книгораспространительская деятельность.</li></ul>

Руководитель юридической службы



(подпись)

Бовыкина О.В.,  
56 53 00 (доб.3282)

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

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

наименование учреждения

№ п/п 1	Наименование показателей 2	Сумма, руб. 3
	<b>Нефинансовые активы</b>	<b>1 559 533 381,77</b>
<b>1.</b>	<b>Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:</b>	<b>2 755 700 772,36</b>
<b>1.1.</b>	<b>Недвижимого имущества</b>	<b>1 725 102 103,55</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:</b>	<b>1 030 598 668,81</b>
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
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего, из них:</b>	<b>-1 331 592 648,74</b>
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
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего, из них:</b>	<b>9 423 609,39</b>
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, в том числе:	8 221 855,89
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

наименование учреждения										
на 2018 г.										
Объём финансового обеспечения, руб.										
в том числе:										
Код строки	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	10
ВСЕГО					235 499 745,00	213 946 000,00	13 537 771,12	0,00	8 015 973,88	0,00
100	Поступления от доходов, всего, из них:	3 3.1	x	152	0,00	x	x	0,00	x	0,00
110	доходы от собственности	x	120	x	548 934,00	0,00	0,00	0,00	x	548 934,00
120	доходы от оказания услуг, работ	x	130	x	221 384 147,45	213 946 000,00	x	x	x	7 438 147,45
130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	x	4 803,60	0,00	x	0,00	x	4 803,60
140	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	x	152	0,00	x	x	0,00	x	0,00
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	x	13 537 771,12	x	13 537 771,12	0,00	x	x
160	прочие доходы	x	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00
180	доходы от операций с активами	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
190	уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	x	24 088,83	0,00	x	x	x	24 088,83
191	поступления на счета бюджетов	x	510	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
200	Выплаты по расходам, всего, из них:	x	x	152	246 416 211,68	218 492 189,25	19 224 572,12	0,00	x	8 699 450,31
210	на выплаты персоналу всего, из них:	110	210	x	156 084 578,51	152 239 243,09	139 761,63	x	x	3 705 573,79
211	оплата труда	111	211	x	119 566 068,32	116 611 917,94	115 000,00	x	x	2 839 150,38
212	Прочие выплаты	112	212	x	419 525,92	400 525,92	0,00	x	x	19 000,00
112	Прочие выплаты	222	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
112	Прочие выплаты	290	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	290	x	x	80 000,00	x	80 000,00	x	x	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	x	36 098 984,27	35 226 799,23	24 761,63	0,00	x	847 423,41
220	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
221	премии и гранты(физ. лицам)	350	290	x	80 000,00	x	80 000,00	x	x	0,00
222	исполнение судебных актов РФ и Мировых соглашений по возмещению при причиненного вреда	831	290	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00
230	уплата прочих налогов, сборов	852	290	x	40 000,00	20 000,00	x	0,00	x	20 000,00
240	безвозмездные перечисления организациям	853	290	x	0,00	x	x	x	x	0,00
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	853	290	x	146 736,01	30 736,01	76 000,00	0,00	x	40 000,00
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	90 062 897,16	66 202 210,15	18 928 810,49	0,00	x	4 931 876,52

Объём финансового обеспечения, руб.  
в том числе:

1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
Наименование показателя	Код строки	КВР	КосГУ	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				
Услуги связи	261	244	221	1 204 634,15	1 191 484,15	7 850,00	0,00	x	5 300,00	x		
Транспортные услуги	262	244	222	157 799,10	50 433,00	75 326,10	0,00	x	32 040,00	x		
Коммунальные услуги	263	244	223	11 214 736,82	10 799 882,88	x	0,00	x	414 853,94	x		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	x	0,00	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	5 411 849,96	30 000,00	5 381 849,96	0,00	x	762 061,25	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	23 081 107,12	21 509 546,45	809 499,42	0,00	x	28 813,24	x		
Прочие работы, услуги	266	243	226	612 213,24	0,00	583 400,00	0,00	x	1 665 779,12	x		
Прочие работы, услуги	267	244	226	23 626 581,14	19 727 573,32	2 233 228,70	0,00	x	156 239,22	x		
Прочие расходы	268	244	290	345 495,99	7 356,67	181 900,10	0,00	x	133 600,00	x		
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	16 723 456,78	8 685 930,23	7 903 926,55	0,00	x	0,00	x		
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x		
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	7 634 982,86	4 149 963,45	1 751 829,66	0,00	x	1 733 189,75	x		
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>500</b>	<b>235 499 745,00</b>	<b>213 946 000,00</b>	<b>13 537 771,12</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>8 015 973,88</b>	<b>0,00</b>		
увеличение остатков средств	310	x	510	235 499 745,00	213 946 000,00	13 537 771,12	0,00	x	8 015 973,88	x		
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x		
<b>Выбытие финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>600</b>	<b>246 416 211,68</b>	<b>218 492 189,25</b>	<b>19 224 572,12</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>8 699 450,31</b>	<b>0,00</b>		
уменьшение остатков средств	410	x	610	246 416 211,68	218 492 189,25	19 224 572,12	0,00	x	8 699 450,31	x		
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 916 466,68</b>	<b>4 546 189,25</b>	<b>5 686 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>683 476,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# 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	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"											
			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	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый	на 2020 г. 2-ой
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	90 062 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 062 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	69 994 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 994 325,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель юридической службы

Главный бухгалтер

Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)

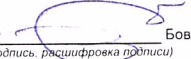


Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3							
Приобретение термотрансферного принтера	50500	310						404 535,98	404 535,98
Приобретение и монтаж системы оповещения	50500	225						2 557 400,00	680 000,00
		310							1 877 400,00
Приобретение книг	50500	310						660 000,00	660 000,00
Проведение перечня мероприятий	50500	340						564 600,00	564 600,00
Приобретение программного обеспечения	50500	226						920 000,00	920 000,00
Приобретение системных блоков	50500	340						729 487,00	729 487,00
ВСЕГО					5 686 801,00			13 537 771,12	19 224 572,12

Номер страницы	8
Всего страниц	1

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

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

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