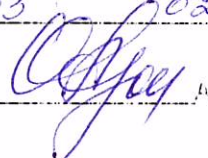
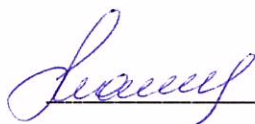



УТВЕРЖДАЮ:
руководитель ГАУК ТО

" 05 " 02 20 20.

Адамович О.Б.

СОГЛАСОВАНО
Департамент культуры Тюменской
области
" 05 " 02 20 20 г.

Майер Е.В.

СОГЛАСОВАНО
решением Наблюдательного совета
" 05 " 02 20 20 г.
(протокол № _____)

Майер Е.В.
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 2 на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

Наименование учреждения

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

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59

ИНН

7202181306

КПП

720301001

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

Единица измерения

рубли

Дата составления

КОДЫ

по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Поступления и выплаты"

Тамбовские государственные учреждения культуры: "Тамбовская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"
наименование учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Уровень обособленности | текущий финансовый год 2020 г. | | | | | | первый год планового периода 2021г. | | | второй год планового периода 2022г. | | | | | |
|---|------------|------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---|--|---------------|-------------|---|--|---------------------|---|--|---------------------|
| | | | Всего | субсидии на финансирование капитальных вложений | субсидии, в том числе в соответствии с абзацем 4 статьи 79.4 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" | субсидии на финансирование капитальных вложений | субсидии на финансирование капитальных вложений | субсидии на финансирование капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | Всего | субсидии на финансирование капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Всего | субсидии на финансирование капитальных вложений | 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 | х | 210 280 097,00 | 204 660 000,00 | 97 209,00 | | | | 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), компенсации затрат | 160 | 130 | 209 752 206,39 | 204 660 000,00 | 97 209,00 | | | | 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 | 0,00 |
| штрафы, пеня, 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 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование | 151 | 160 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего, из них: | 200 | х | 229 807 363,07 | 216 072 278,12 | 7 729 340,00 | | | | 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 | х | 72 134 398,29 | 61 712 903,35 | 7 729 340,00 | | | | 2 692 154,94 | | | 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 | 490 287,82 | 490 287,82 | | | | | 0,00 | | | 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 | | | 12 609 142,32 | 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 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 221.6 | 244 | 24 251 075,95 | 19 618 470,01 | 4 395 216,00 | | | | 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 | 1 343 640,00 | 290 000,00 | 1 053 640,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 221.8 | 244 | 14 791 897,46 | 14 232 928,79 | 0,00 | | | | 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 | 12 115 370,07 | 10 274 504,12 | 1 358 009,00 | | | | 482 856,95 | | | 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 | 6 505 458,11 | 4 377 641,12 | 921 475,00 | | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 250 | 850 | 60 693,00 | 60 693,00 | | | | | 60 693,00 | | | 60 693,00 | 60 693,00 | 0,00 | 60 693,00 | 60 693,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего, из них: | 300 | х | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | | х | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | | х | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего, из них: | 400 | х | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | | х | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | | х | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 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 | х | 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
Исполнитель, телефон:

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)

План года (всего), в том числе по подразделениям
в том числе:

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | | Субсидия на выполнение государственного задания | на текущий год 2020 г. | | Остатки предыдущих лет 2019 г. | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
|-------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|
| | | | Всего | на текущий год | | из них: | | | | |
| | | | | | | на текущий год | из них за счет средств федерального бюджета | | | |
| 1 | Остаток средств на начало года | X | 19527266,07 | 19044409,12 | 11412278,12 | | 11412278,12 | 7632131,00 | 482856,95 | |
| | Возврат поступлений прошлых лет | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1. | Планируемые суммы поступлений, всего, из них: | X | 210280097,00 | 204757209,00 | 204660000,00 | 204660000,00 | 0,00 | 0,00 | 97209,00 | 5622888,00 |
| 1.1. | Поступления из областного бюджета | X | 204757209,00 | 204757209,00 | 204660000,00 | 204660000,00 | | | 97209,00 | |
| 1.2. | Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | | 5622888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5622888,00 |
| 1.2.1. | Доходы от оказания платных услуг | 120 | 524328,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 524328,00 |
| 1.2.2. | Доходы от оказания платных услуг | 130 | 4994997,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4994997,39 |
| 1.2.3. | Суммы при увольнении обучающихся | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.2.4. | Безвозмездные поступления от бюджетов | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.2.5. | Прочие доходы | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.2.6. | Уменьшение стоимости материальных запасов | 190 | 3562,61 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3562,61 |
| 2. | Планируемые суммы выплат, всего, из них: | 900 | 229807363,07 | 223801618,12 | 216072278,12 | 204660000,00 | 0,00 | 11412278,12 | 7729340,00 | 6005744,95 |
| 2.1. | сплата процентов по кредитам и выплата процентов по ссудам | 210 | 167612271,78 | 154298681,77 | 154298681,77 | 149168681,77 | 0,00 | 5140000,00 | 0,00 | 3313590,01 |
| | сплата процентов по кредитам | 211 | 120913388,50 | 118368388,50 | 118368388,50 | 114420615,80 | | 3947772,70 | 0,00 | 2545000,00 |
| | прочие проценты, в том числе: | 212 | 183040,00 | 183040,00 | 183040,00 | 183040,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - по процентам по кредитам | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - по процентам по ссудам | 212 | 183040,00 | 183040,00 | 183040,00 | 183040,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | начисленные проценты по оплате труда | 213 | 36515843,28 | 35747253,27 | 35747253,27 | 3455025,97 | | 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 | 6300,00 |
| | соединения для звонков с мобильных телефонов 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 |
| | междогородние звонки и сервис | 221 | 21385,60 | 21385,60 | 21385,60 | 21385,60 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата за услуги Интернет ADSL | 221 | 501910,20 | 501910,20 | 501910,20 | 501910,20 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата за услуги Интернет по тарифу | 221 | 69696,76 | 64396,76 | 64396,76 | 64396,76 | | | 0,00 | 5300,00 |
| | сплата за услуги Интернет по тарифу | 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 | 490287,82 | 490287,82 | 490287,82 | 490287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | сплата за проезд в муниципальном транспорте | 222 | 188199,00 | 188199,00 | 188199,00 | 188199,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата за проезд в муниципальном транспорте | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | аренда в муниципальном транспорте | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие | 222 | 302088,82 | 302088,82 | 302088,82 | 302088,82 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | коммунальные услуги | 223 | 11689142,12 | 11486844,93 | 11486844,93 | 11486844,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202297,39 |
| | платежи за электроэнергию | 223 | 2003479,24 | 1936632,92 | 1936632,92 | 1936632,92 | | | 0,00 | 66846,32 |
| | энергетические услуги | 223 | 9423073,71 | 9294842,79 | 9294842,79 | 9294842,79 | | | 0,00 | 128230,92 |
| | водоснабжение | 223 | 134147,70 | 130457,09 | 130457,09 | 130457,09 | | | 0,00 | 3690,61 |
| | водоснабжение | 223 | 128441,67 | 124912,13 | 124912,13 | 124912,13 | | | 0,00 | 3529,54 |
| | газоснабжение | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | аренда имущества | 224 | 43680,00 | 43680,00 | 43680,00 | 43680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | аренда объектов недвижимости | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | аренда объектов государственной собственности | 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. | сплата процентов по кредитам и выплата процентов по ссудам | 225 | 24251075,35 | 24014688,01 | 19618470,01 | 19618470,01 | 0,00 | 0,00 | 4396216,00 | 236389,94 |
| | содержание и эксплуатация территории | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | платежи за коммунальные услуги | 225 | 196200,00 | 196200,00 | 196200,00 | 196200,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | ремонт объектов | 225 | 318165,00 | 318165,00 | 318165,00 | 318165,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | заправка автомобилей | 225 | 137500,43 | 137500,43 | 137500,43 | 137500,43 | | | 0,00 | 0,00 |
| | чистка ковров | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата за услуги связи | 225 | 72139,93 | 70189,93 | 70189,93 | 70189,93 | | | 0,00 | 1950,00 |
| | ремонт объектов | 225 | 126625,01 | 126625,01 | 126625,01 | 126625,01 | | | 0,00 | 0,00 |
| | мойка автомобилей | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата за услуги связи | 225 | 259684,79 | 254880,00 | 254880,00 | 254880,00 | | | 0,00 | 4804,79 |
| | говерка помещений | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 8670,08 | 8670,08 | 8670,08 | 8670,08 | | | 0,00 | 0,00 |
| | чистка ковров | 225 | 91000,00 | 91000,00 | 91000,00 | 91000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги автостоянок | 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 |
| | госпокупка мебели | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | говерка помещений | 225 | 15565,65 | 15565,65 | 15565,65 | 15565,65 | | | 0,00 | 0,00 |
| | клининг услуг | 225 | 3850333,53 | 3765156,38 | 3765156,38 | 3765156,38 | | | 0,00 | 85177,15 |
| | сброс отходов | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по установке видеонаблюдения | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по установке видеонаблюдения | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по установке видеонаблюдения | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 378870,00 | 374412,00 | 374412,00 | 374412,00 | | | 0,00 | 4458,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 28500,00 | 28500,00 | 28500,00 | 28500,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | уход за зелеными насаждениями | 225 | 948580,32 | 948580,32 | 948580,32 | 948580,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| | госпокупка мебели | 225 | 6197000,00 | 6057000,00 | 6057000,00 | 6057000,00 | | | 0,00 | 140000,00 |

План года (всего), в том числе по подразделениям

в том числе:

областной бюджет

из них:

в том числе

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | на текущий год 2020 г. | | Остатки предыдущих лет 2019 г. | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|
| | | | | | | на текущий год | из них за счет средств федерального бюджета | | | |
| | сервисно-обслуживающие системы очистки и эды | 225 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | тех. обслуживание АИИ | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата по договору гражданско-правового характера: возм. | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | исключительные соглашения с работниками | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | проведка бюджета и прочих платежей, комиссии | 225 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | химические комплексы и оценочного инвентаря | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | обслуживание архивов | 225 | 67200,00 | 67200,00 | 67200,00 | 67200,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | расширение музейных предметов и музейных коллекций | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие | 225 | 11451641,21 | 11451641,21 | 7055425,21 | 7055425,21 | | | 4396216,00 | 0,00 |
| 2.7. | прочие работы услуги, в том числе: | 226 | 16135537,48 | 16576568,79 | 14522928,79 | 10302928,79 | 0,00 | 4220000,00 | 1063640,00 | 568968,67 |
| | расширение объектов служебные программы | 226 | 2248461,07 | 2057711,07 | 2057711,07 | 2057711,07 | | | 0,00 | 190750,00 |
| | продукты обслуживания баз данных скрана, в том числе: | 226 | 1435502,67 | 1413840,00 | 1413840,00 | 1413840,00 | | | 0,00 | 21662,67 |
| | -миллионная | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | -услуга 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 |
| | -перевозка кнопка ГЦН | 226 | 301940,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | | | 0,00 | 1940,00 |
| | -сервисно-хранная сигнализация | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | установка систем радиоканальной пожарной сигнализации | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | сплата по договору гражданско-правового характера: возм. | 226 | 545340,64 | 425384,64 | 425384,64 | 425384,64 | | | 0,00 | 119956,00 |
| | исключительные соглашения с работниками | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | исключительные соглашения с работниками | 226 | 545340,64 | 425384,64 | 425384,64 | 425384,64 | | | 0,00 | 119956,00 |
| | сплата услуг в целях 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 |
| | проектирование и монтаж систем видеонаблюдения | 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 |
| | -проектирование на видеозаписях и аудио | 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 раскладке | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | -услуги по изготовлению | 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 |
| | сплата услуг по изготовлению 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 |
| | -страхование (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 |
| | -отставание 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 |
| | -медосмотр сотрудников | 226 | 489903,00 | 489903,00 | 489903,00 | 489903,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | -медицинские обследования водителей | 226 | 64125,00 | 64125,00 | 64125,00 | 64125,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | этикетирование архивов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | этикетирование архивов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | публикации 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 |
| | расчетные услуги (изготовление) бланков отписок | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | списание | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | заготовление комплексов оценочного инвентаря из материала заказчика | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | исключение услуг | 226 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18000,00 |
| | год издания литературы кроме относящихся к государственной библиотеке | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | выплата процентов вознаграждения | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | расходы на приобретение виртуальных копий | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по обеспечению участия в мероприятиях, не относящихся к другим сферам, в том числе: | 226 | 69680,00 | 69680,00 | 69680,00 | 69680,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | -на изготовление аудио, видео-роликов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | -на изготовление оборудования | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | -прочие | 226 | 69680,00 | 69680,00 | 69680,00 | 69680,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по изготовлению копий программ, отчетов и т.п. | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | компьютерные материалы фонда | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | год издания литературы кроме относящихся к государственной библиотеке | 226 | 8485000,00 | 8485000,00 | 8485000,00 | 4555000,00 | | | 3930000,00 | 0,00 |
| | прочие | 226 | 2660412,50 | 2459412,50 | 1405772,50 | 1115772,50 | | | 290000,00 | 1053640,00 |
| 2.8. | господдержка социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | господдержка, предоставляемая организациям сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | прочие расходы, в том числе: | 290 | 60693,00 | 60693,00 | 60693,00 | 60693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | уплата членских взносов в раскобы и иных обязательных платежей | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие | 290 | 60693,00 | 60693,00 | 60693,00 | 60693,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | приобретение основных средств, в том числе: | 310 | 12115370,07 | 11632513,12 | 10274504,12 | 8222226,00 | 0,00 | 2052278,12 | 1358009,00 | 482856,95 |
| | государственные средства | 310 | 3943544,07 | 3460687,12 | 2102678,12 | 50400,00 | | | 2052278,12 | 1358009,00 |
| | государственные средства (изготовление из материала год издания) компьютер | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | государственные средства (изготовление из материала год издания) документ | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | государственные средства (изготовление из материала год издания) мебель и прочие основные средства | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | компьютерные материалы фонда | 310 | 8171826,00 | 8171826,00 | 8171826,00 | 8171826,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | компьютерные материалы 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 |

План года (всего), в том числе по подразделениям

в том числе:

областной бюджет

из них:

в том числе

на текущий год

на текущий год

из них за счет

средств

федерального

бюджета

Остатки

предыдущих лет

2019 г.

Субсидии на иные

цели, бюджетные

инвестиции,

гранты

внебюджетные


источники

| № п/п | Наименование показателей | Код аналити- ки | ВСЕГО | Всего | Субсидии на выполнение государственного задания | на текущий год на текущий год | на текущий год на текущий год | Остатки предыдущих лет 2019 г. | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
|-------|--|-----------------------|------------|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 61 | 62 | 7 | 8 | |
| 2.12 | приобретение нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.13 | приобретение материальных запасов | 340 | 6505468,11 | 5299116,12 | 4377641,12 | 4377641,12 | 0,00 | 0,00 | 921475,00 | 1206341,99 |
| | 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 |
| | - электроинструменты | 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 |
| | спатки | 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 |
| | автогазост. | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | еода питания | 340 | 141835,80 | 141835,80 | 141835,80 | 141835,80 | | | 0,00 | 0,00 |
| | спецодежда и др. средства защиты | 340 | 68160,00 | 68160,00 | 68160,00 | 68160,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | спасательный жилет (за исключением блинков с строительными инструментами) | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | защитные средства | 340 | 1085035,00 | 1085035,00 | 1085035,00 | 1085035,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | материалы для обеспечения псих. безопасности | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | материальные затраты для проведения мероприятий, в том числе: | 340 | 581042,86 | 581042,86 | 581042,86 | 581042,86 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - замена элементов безопасности | 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 планера | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - расходные материалы (жидкость), для генератора двигателя | 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 |
| | - защитные принадлежности | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - шлем | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - лак для обуви | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - расходный бензин | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - бумага | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - расходные материалы (зажигание, баннеры оборудования, использование) | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - прочие материалы на выполнение мероприятий | 340 | 581042,86 | 581042,86 | 581042,86 | 581042,86 | | | 0,00 | 0,00 |
| | светильники | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие материалы | 340 | 2220723,41 | 1425366,34 | 503891,34 | 503891,34 | | | 921475,00 | 795357,07 |
| 3. | Источники финансирования дефицита средств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Остаток средств на конец года: | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер



Руководитель административной службы



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