

УТВЕРЖДАЮ:

руководитель ГАУК ТОНБ

" 25 " февраля 2020 г.

Адамович О.Б.

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

" 25 " февраля 2020 г.

Майер Е.В.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 25 " февраля 2020 г.

(протокол № 04)

Майер Е.В.

(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3 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"		КОДЫ	
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				
				по ОКЕИ 383

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.				
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 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	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
									ВСЕГО	из них гранты		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	210 938 527,00	204 660 000,00		755 639,00	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	0,00
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат	160	130	210 410 636,39	204 660 000,00		755 639,00	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	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	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	230 011 470,27	216 096 118,62		7 909 606,70	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		7 909 606,70	355 000,00		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	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	х	72 310 646,36	61 720 783,85		7 909 606,70	355 000,00		2 680 255,81		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	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		12 146 142,32	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	24 251 075,95	19 618 470,01		4 396 216,00			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	1 647 070,00	290 000,00		1 357 070,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.8	244	15 049 147,86	14 232 928,79		257 250,40	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	11 633 188,14	10 282 384,62		879 845,70			470 957,82		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	6 603 207,71	4 377 641,12		1 019 224,60	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	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	88 552,13	76 653,00					11 899,13		60 693,00	60 693,00	0,00	60 693,00	60 693,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	250.1	852	11 899,13						11 899,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250.2	853	76 653,00	76 653,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	23 840,50	23 840,50							23 840,50	23 840,50	0,00	23 840,50	23 840,50	0,00
увеличение остатков средств		х	23 840,50	23 840,50							23 840,50	23 840,50	0,00	23 840,50	23 840,50	0,00
прочие поступления		х	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	х	478 163,30	0,00		478 163,30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств		х	478 163,30	0,00		478 163,30					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
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

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)

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			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	
	Остаток средства на начало года	X	19527266,07	19044409,12	11412278,12			11412278,12	7632131,00	482856,95
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	478163,30	478163,30	0,00				478163,30	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23840,50	23840,50	23840,50			23840,50		
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	210938527,00	205415639,00	204660000,00	204660000,00	0,00	0,00	755639,00	5522888,00
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	205415639,00	205415639,00	204660000,00	204660000,00			755639,00	
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	230011470,27	224005725,32	216096118,62	204660000,00	0,00	11436118,62	7909606,70	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	6300,00
	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	490287,82	490287,82	490287,82	490287,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 артистическое	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	11689142,32	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	24251075,95	24014686,01	19618470,01	19618470,01	0,00	0,00	4396216,00	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 картриджами	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
	пожарка 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 автовывозки	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 теплоизоляции на объектах	225	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00			0,00	0,00
	поправка 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 КХМ	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

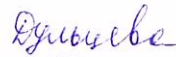
План года (всего), в том числе по подразделениям										
в том числе:										
областной бюджет										
из них:										
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	в том числе:			Остатки предыдущих лет 2019 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год 2020 г.				на текущий год
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 биэлектрических 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	11451641,21	11451641,21	7055425,21	7055425,21		4396216,00	0,00	
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	16696217,86	16137249,19	14522928,79	10302928,79	0,00	4220000,00	1614320,40	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	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 связанные 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 видеозаписи 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	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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 относимые на другие статьи, в том числе:	226	326930,40	326930,40	69680,00	69680,00		257250,40	0,00	
	-изготовление аудио- видео- роликов	226	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	
	-прочие	226	326930,40	326930,40	69680,00	69680,00		257250,40	0,00	
	услуги полиграфии (листожки, программы, 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	2963842,50	2762842,50	1405772,50	1115772,50	290000,00	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	88552,13	76653,00	76653,00	76653,00	0,00	0,00	11899,13	
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	прочие	290	88552,13	76653,00	76653,00	76653,00		0,00	11899,13	
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	11633188,14	11162230,32	10282384,62	8206266,00	0,00	2076118,62	879845,70	470957,82
	приобретение оборудования	310	3461362,14	2990404,32	2110558,62	34440,00		2076118,62	879845,70	470957,82
	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	6603207,71	5396865,72	4377641,12	4377641,12	0,00	0,00	1019224,60	1206341,99

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	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:						
				Всего	областной бюджет					
					из них:					
			на текущий год на текущий год	на текущий год на текущий год	на текущий год на текущий год	на текущий год на текущий год				
	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 пробукция (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	678792,46	678792,46	581042,86	581042,86		97749,60	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	
	- эрлим	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	
	- приобретения (изготовление) баннеров однократного использования	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- прочие материалы на выполнение мероприятий	340	678792,46	678792,46	581042,86	581042,86		97749,60	0,00	
	светофильтры	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		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



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