УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Директор ГАУК ТОНБ	Департамент культуры Тюменской области	решением Наблюдательного совета
"30" сентября 2020 г.	"30" сентября 2020 г.	"30" сентября 2020 г.
		(протокол № 5/и)
Адамович О.Б.	Майер Е.В.	Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 9 на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

			КОДЫ
Наименование учреждения	**Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"**		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Тюменской области		
Адрес фактического местонахождения	г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59		
ИНН	7202181306		
КПП	720301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Дата составления			

Раздел 1 "Поступления и выплаты"

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

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			текущий финансовый год 2020 г.								первый год планового периода 2021г.			второй год планового периода 2022г.		
			ВСЕГО	в том числе:							ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: Всего	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**	**x**	**212 870 495,74**	**204 660 000,00**		**2 687 607,74**	**355 000,00**		**5 522 888,00**		**210 639 888,00**	**205 117 000,00**	**5 522 888,00**	**211 102 888,00**	**205 580 000,00**	**5 522 888,00**
доходы от собственности	110	120	524 328,00						524 328,00		524 328,00	0,00	524 328,00	524 328,00	0,00	524 328,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ) компенсаций затрат	160	130	209 612 468,59	204 660 000,00					4 952 468,59		210 069 468,59	205 117 000,00	4 952 468,59	210 532 468,59	205 580 000,00	4 952 468,59
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	37 955,56						37 955,56		37 955,56	0,00	37 955,56	37 955,56	0,00	37 955,56
безвозмездные денежные поступления	150	150	2 687 607,74			2 687 607,74	355 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов	190	400	8 135,85						8 135,85		8 135,85	0,00	8 135,85	8 135,85	0,00	8 135,85
доходы от операций с активами												0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	**200**	**x**	**232 119 230,13**	**216 728 643,14**		**9 384 842,04**	**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	157 552 256,57	154 164 802,07		73 864,49			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	120 970 888,50	118 368 388,50		57 500,00			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	49 160,30	49 160,30					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	36 532 207,77	35 747 253,27		16 364,49			768 590,01		35 323 615,98	34 555 025,97	768 590,01	35 323 615,98	34 555 025,97	768 590,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	220	321	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	x	74 495 285,34	62 506 131,98		9 310 977,55	355 000,00		2 678 175,81		58 106 923,22	55 897 625,23	2 209 297,99	58 569 923,22	56 360 625,23	2 209 297,99
Услуги связи	221.1	244	650 002,20	644 702,20					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	254 329,30	251 260,30					3 069,00		490 287,82	490 287,82	0,00	490 287,82	490 287,82	0,00
Коммунальные услуги	221.3	244	11 407 543,66	11 205 246,27					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	35 200,00	35 200,00					0,00		43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	17 977 692,96	17 644 094,02		97 209,00			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	1 437 540,00	290 000,00		1 147 540,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.8	244	15 086 643,58	13 312 170,92		1 215 503,99	155 996,01		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	20 616 216,54	14 653 575,42		5 496 832,30			465 808,82		8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.11	244	190 000,00	0,00		190 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.12	244	6 840 117,10	4 469 882,85		1 163 892,26	199 003,99		1 206 341,99		5 583 983,11	4 377 641,12	1 206 341,99	5 583 983,11	4 377 641,12	1 206 341,99
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	240	830	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	71 688,22	57 709,09					13 979,13		60 693,00	60 693,00	0,00	60 693,00	60 693,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	250.1	852	13 979,13						13 979,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250.2	853	57 709,09	57 709,09												
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**656 365,02**	**656 365,02**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
увеличение остатков средств		x	656 365,02	656 365,02							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		x	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	**400**	x	**934 896,70**	**0,00**		**934 896,70**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
уменьшение остатков средств		x	934 896,70	0,00		934 896,70					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		x	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**19 527 266,07**	**11 412 278,12**		**7 632 131,00**			**482 856,95**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Главный бухгалтер

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

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

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

(наименование учреждения)

рублей до двух знаков после запятой

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	ВСЕГО: субсидия на выполнение государственного задания	ВСЕГО: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО: внебюджетные источники	1 квартал: ВСЕГО	1 квартал: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	1 квартал: областной бюджет из них: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	1 квартал: внебюджетные источники	2 квартал: ВСЕГО	2 квартал: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	2 квартал: областной бюджет из них: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	2 квартал: внебюджетные источники	3 квартал: ВСЕГО	3 квартал: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	3 квартал: областной бюджет из них: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	3 квартал: внебюджетные источники	4 квартал: ВСЕГО	4 квартал: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	4 квартал: областной бюджет из них: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	4 квартал: внебюджетные источники
1	2	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	X	19 527 266	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	19 527 266.07	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	0				0				0			
	Возвраты поступлении прошлых лет	X	934 896.70	0.00	934 896.70		632 876.30		632 876.30		0.00				302 020.40		302 020.40		0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	656 365.02	656 365.02	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				632 524.52	632 524.52			0.00			
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них**	X	212 870 495,74	204 660 000,00	2 687 607,74	5 522 888,00	53 047 737,86	51 343 000,00	755 639,00	949 098,86	52 082 101,14	51 399 000,00	280 000,00	403 101,14	53 689 675,61	51 471 000,00	1 651 968,74	566 706,87	54 050 981,13	50 447 000,00	0,00	3 603 981,13
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	X	207 347 607,74	204 660 000,00	2 687 607,74		52 098 639,00	51 343 000,00	755 639,00		51 679 000,00	51 399 000,00	280 000,00		53 122 968,74	51 471 000,00	1 651 968,74		50 447 000,00	50 447 000,00		
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		5 522 888,00		0,00	5 522 888,00	949 098,86	0,00	0,00	949 098,86	403 101,14	0,00	0,00	403 101,14	566 706,87	0,00	0,00	566 706,87	3 603 981,13	0,00	0,00	3 603 981,13
1.2.1	*доходы от собственности*	120	524 328.00			524 328.00	87 380.00			87 380.00	65 541.00			65 541.00	65 541.00			65 541.00	305 866.00			305 866.00
1.2.2	*доходы от платных услуг*	130	4 952 468.59			4 952 468.59	861 718.86			861 718.86	336 560.14			336 560.14	458 637.07			458 637.07	3 295 552.52			3 295 552.52
1.2.3	*Суммы принудительного изъятия*	140	37 955.56			37 955.56	0.00				0.00				37 955.56			37 955.56	0.00			
1.2.4	*Безвозмездные поступления от бюджетов*	150	0.00			0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
1.2.5	*Прочие доходы*	180	0.00			0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
1.2.6	*Увеличение стоимости материальных запасов*	190	8 135.65			8 135.65	0.00				1 000.00			1 000.00	4 573.24			4 573.24	2 562.61			2 562.61
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них**	900	232 119 230,13	216 728 643,14	9 384 842,04	6 005 744,95	71 965 968,13	62 779 118,62	7 754 893,70	1 431 955,81	52 082 101,14	51 399 000,00	280 000,00	403 101,14	54 020 179,73	52 103 524,52	1 349 948,34	566 706,87	54 050 981,13	50 447 000,00	0,00	3 603 981,13
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	157 552 256,57	154 164 802,07	73 864,49	3 313 590,01	38 590 260,00	38 225 700,00	0,00	364 560,00	38 575 700,02	38 399 930,00	0,00	175 770,02	39 542 252,79	39 229 050,30	73 864,49	239 338,00	40 844 043,76	38 310 121,77	0,00	2 533 921,99
	оплата труда	211	120 970 888.50	118 368 388.50	57 500.00	2 545 000.00	29 577 772.70	29 297 772.70		280 000.00	29 652 000.00	29 517 000.00		135 000.00	30 456 323.36	30 215 000.00	57 500.00	183 823.36	31 284 792.44	29 338 615.80		1 946 176.64
	прочие выплаты, в том числе	212	49 160.30	49 160.30	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	110 879.70	110 879.70	0.00	0.00	20 040.00	20 040.00	0.00	0.00
	компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	212	49 160.30	49 160.30	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00			60 000.00	60 000.00			110 879.70	110 879.70			20 040.00	20 040.00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 532 207.77	35 747 253.27	16 364.49	768 590.01	8 932 487.30	8 847 927.30		84 560.00	8 863 700.02	8 822 930.00		40 770.02	9 196 609.13	9 124 930.00	16 364.49	55 514.64	9 539 211.32	8 951 465.97		587 745.35
2.2.	**услуги связи**	221	650 002.20	644 702.20	0.00	5 300.00	284 976.00	279 976.00	0.00	5 000.00	215 699.44	215 399.44	0.00	300.00	-47 132.36	-47 132.36	0.00	0.00	196 459.12	196 459.12	0.00	0.00
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе	221	241 254.00	241 254.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00			56 494.00	56 494.00			40 300.00	40 300.00			74 460.00	74 460.00		
	-проводной канал	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-цифровой канал связи	221	241 254.00	241 254.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00			56 494.00	56 494.00			40 300.00	40 300.00			74 460.00	74 460.00		
	межгородние переговоры	221	12 745.92	12 745.92	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00			5 000.00	5 000.00			-4 507.49	-4 507.49			7 253.41	7 253.41		
	оплата за услуги интернет ADSL	221	336 040.20	336 040.20	0.00	0.00	179 712.00	179 712.00			129 712.00	129 712.00			-45 290.19	-45 290.19			71 906.39	71 906.39		
	оплата почтовой корреспонденции	221	35 300.00	30 000.00	0.00	5 300.00	10 464.00	5 464.00		5 000.00	4 793.44	4 493.44		300.00	-12 396.76	-12 396.76			32 439.32	32 439.32		
	оплата мобильной связи	221	24 662.08	24 662.08	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00			19 700.00	19 700.00			-25 237.92	-25 237.92			10 400.00	10 400.00		
	прочие	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	222	254 329,30	251 260,30	0.00	3 069,00	151 069,00	148 000,00	0.00	3 069,00	123 880,00	123 880,00	0.00	0.00	-111 027,52	-111 027,52	0.00	0.00	90 407,82	90 407,82	0.00	0.00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	68 000.00	68 000.00			48 000.00	48 000.00			-108 199.00	-108 199.00			24 199.00	24 199.00		
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	аренда автотранспорта	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	проезд артистов	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	222	222 329.30	219 260.30	0.00	3 069.00	83 069.00	80 000.00		3 069.00	75 880.00	75 880.00		46 600.00	-2 828.52	-2 828.52		28 561.08	66 208.82	66 208.82		
2.4.	**коммунальные услуги**	223	11 407 543,86	11 205 246,27	0.00	202 297,39	3 159 864,97	3 081 570,97	0.00	78 294,00	2 426 295,20	2 379 695,20	0.00	46 600,00	2 713 500,73	2 684 939,65	0.00	28 561,08	3 107 882,76	3 059 040,45	0.00	48 842,31
	теплоснабжение	223	1 776 731.37	1 709 885.05	0.00	66 846.32	1 244 520.00	1 213 320.00		31 200.00	477 176.00	461 176.00		16 000.00	-141 767.87	-142 767.87		1 000.00	196 803.24	178 156.92		18 646.32
	энергопотребление	223	9 423 073.71	9 294 842.79	0.00	128 230.92	1 790 250.97	1 744 250.97		46 000.00	1 903 723.72	1 873 723.72		30 000.00	2 886 429.39	2 860 558.31		25 871.08	2 842 659.63	2 816 309.79		26 359.84
	водопотребление	223	106 312.85	102 622.24	0.00	3 690.61	62 600.00	62 000.00		600.00	33 323.41	32 843.41		480.00	-9 754.85	-10 834.85		1 080.00	20 144.29	18 613.68		1 530.61
	водоотведение	223	101 425.73	97 896.19	0.00	3 529.54	62 494.00	62 000.00		494.00	12 072.07	11 952.07		120.00	-21 405.94	-22 015.94		610.00	48 265.60	45 960.06		2 305.54
	потребление природного газа	223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	224	35 200,00	35 200,00	0.00	0.00	10 920,00	10 920,00	0.00	0.00	10 920,00	10 920,00	0.00	0.00	2 440,00	2 440,00	0.00	0.00	10 920,00	10 920,00	0.00	0.00
	аренда оборудования	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	аренда зданий, сооружений	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	224	35 200.00	35 200.00	0.00	0.00	10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00			2 440.00	2 440.00			10 920.00	10 920.00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	225	17 977 692,96	17 644 094,02	97 209,00	236 389,94	6 453 891,45	5 209 627,45	1 195 464,00	48 800,00	4 737 451,36	4 678 651,36	0,00	58 800,00	978 110,01	2 012 665,01	-1 098 255,00	63 800,00	5 808 240,14	5 743 250,20	0,00	64 989,94
	содержание прилегающей территории	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	текущий ремонт здания	225	196 200.00	196 200.00	0.00	0.00	41 785.72	41 785.72			104 414.28	104 414.28			50 000.00	50 000.00			0.00	0.00		
	ремонт и ТО оборудования	225	238 040.00	238 040.00	0.00	0.00	117 931.40	117 931.40			35 000.00	35 000.00			-66 625.00	-66 625.00			151 733.60	151 733.60		
	заправка картриджей	225	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	51 406.50	51 406.50			29 714.00	29 714.00			10 499.57	10 499.57			38 379.93	38 379.93		
	чистка канализационных колодцев	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	оплата дератизации, дезинсекции	225	37 482.22	35 532.22	0.00	1 950.00	22 380.00	21 880.00		500.00	20 814.08	20 314.08		500.00	-12 277.71	-12 777.71		500.00	6 565.85	6 115.85		450.00
	ремонт и ТО автомобиля	225	121 385.01	121 385.01	0.00	0.00	48 830.00	48 830.00			34 470.00	34 470.00			19 760.00	19 760.00			18 325.01	18 325.01		
	мойка автомобиля	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	оплата вывоза мусора	225	42 269.28	37 464.49	0.00	4 804.79	77 200.00	76 000.00		1 200.00	77 200.00	76 000.00		1 200.00	-153 515.51	-154 715.51		1 200.00	41 384.79	40 180.00		1 204.79
	поверка теплосчетчиков	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	противопожарные мероприятия	225	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00			0.00				0.00				0.00			
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	5 400.00			0.00				0.00				0.00			
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670.08	8 670.08	0.00	0.00	3 780.08	3 780.08			1 000.00	1 000.00			2 000.00	2 000.00			1 890.00	1 890.00		
	чистка кровли от снега, в том числе	225	0.00	0.00	0.00	0.00	91 000.00	91 000.00			0.00				-91 000.00	-91 000.00			0.00			
	-услуги автовышки	225	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00			0.00				-35 000.00	-35 000.00		0.00				
	-вывоз снега	225	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00			0.00				-56 000.00	-56 000.00		0.00				
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00			40 000.00	40 000.00			-20 000.00	-20 000.00			0.00			
	поверка счетчиков, манометров	225	15 565.65	15 565.65	0.00	0.00	15 565.65	15 565.65			0.00				0.00				0.00			
	клининговые услуги	225	3 650 417.00	3 565 239.85	0.00	85 177.15	798 526.00	777 526.00		21 000.00	1 056 000.00	1 035 000.00		21 000.00	771 083.47	750 083.47		21 000.00	1 024 807.53	1 002 630.38		22 177.15
	обслуживание средств охраны, в том числе	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00				0.00			
	-устройства видеонаблюдения	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-пожарно-охранной сигнализации	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	техническое обслуживание лифтов	225	335 709.41	331 251.41	0.00	4 458.00	69 788.00	68 688.00		1 100.00	98 100.00	97 000.00		1 100.00	86 939.41	85 839.41		1 100.00	80 882.00	79 724.00		1 158.00
	тех. освидетельствование лифтов	225	28 500.00	28 500.00	0.00	0.00	28 500.00	28 500.00			0.00			0.00	0.00				0.00			
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	674 918.36	674 918.36	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00			340 000.00	340 000.00			-18 661.96	-18 661.96			173 580.32	173 580.32		
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 157 000.00	6 017 000.00	0.00	140 000.00	1 225 000.00	1 200 000.00		25 000.00	2 035 000.00	2 000 000.00		35 000.00	960 000.00	920 000.00		40 000.00	1 937 000.00	1 897 000.00		40 000.00
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00		
	тех. обслуживание ККМ	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00				0.00			
	в том числе заключенные со штатными работниками	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	[illegible]	225	67 200.00	67 200.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			20 000.00	20 000.00			20 000.00	20 000.00			7 200.00	7 200.00		

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	из них: внебюджетные источники
1	2	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	X	19 527 266	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	19 527 266.07	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	0				0				0			
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	934 896.70	0.00	934 896.70		632 876.30		632 876.30		0.00				302 020.40		302 020.40		0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	656 365.02	656 365.02	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				632 524.52	632 524.52			0.00			
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	225	6 190 935.95	6 093 726.95	97 209.00	0.00	3 604 198.10	2 408 734.10	1 195 464.00		843 939.00	843 939.00			-581 892.26	516 362.74	-1 098 255.00		2 324 691.11	2 324 691.11		
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**16 524 183.58**	**13 602 170.92**	**2 363 043.99**	**558 968.67**	**10 622 932.98**	**8 880 112.58**	**1 614 320.40**	**128 500.00**	**2 142 510.71**	**1 912 626.00**	**128 253.59**	**101 631.12**	**2 431 046.61**	**1 631 938.82**	**620 470.00**	**178 637.79**	**1 327 693.28**	**1 177 493.52**	**0.00**	**150 199.76**
	приобретение и обслуживание программных продуктов обслуживание баз данных	226	1 943 744.84	1 752 994.84	0.00	190 750.00	1 260 000.00	1 200 000.00		60 000.00	43 131.12			43 131.12	111 373.46	49 623.46		61 750.00	529 240.26	503 371.38		25 868.88
	охрана, в том числе	226	1 429 176.67	1 407 514.00	0.00	21 662.67	545 000.00	540 000.00		5 000.00	455 000.00	450 000.00		5 000.00	208 674.00	203 674.00		5 000.00	220 502.67	213 840.00		6 662.67
	-милицейская	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-устройства видеонаблюдения	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-ЧОП	226	1 133 562.67	1 113 840.00	0.00	19 722.67	404 500.00	400 000.00		4 500.00	394 500.00	390 000.00		4 500.00	164 500.00	160 000.00		4 500.00	170 062.67	163 840.00		6 222.67
	-тревожная кнопка (ПЦН)	226	295 614.00	293 674.00	0.00	1 940.00	140 500.00	140 000.00		500.00	60 500.00	60 000.00		500.00	44 174.00	43 674.00		500.00	50 440.00	50 000.00		440.00
	-пожарно-охранная сигнализация	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	253 411.00	133 255.00	0.00	119 956.00	110 000.00	100 000.00	0.00	10 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	153 541.85	211 929.64	0.00	58 387.79	96 952.85	45 384.64	0.00	51 568.21
	в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	в том числе заключаемые не связанные со штатными работниками	226	253 411.00	133 255.00	0.00	119 956.00	110 000.00	100 000.00		10 000.00	200 000.00	200 000.00			153 541.85	211 929.64		58 387.79	96 952.85	45 384.64		51 568.21
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00	20 500.00	20 500.00			10 000.00	10 000.00			14 000.00	14 000.00			0.00			
	утилизация	226	41 400.00	41 400.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			21 400.00	21 400.00			0.00				0.00			
	экологические затраты	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	проживание в служебном командировка	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	рекламные услуги, в том числе	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прокат ролика на видеоэкранах города	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-реклама на радио	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-реклама на ТВ	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прочая реклама	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	оплата услуг распространителей билетов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	услуги по страхованию, в том числе	226	29 612.58	29 612.58	0.00	0.00	29 612.58	29 612.58			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
	-автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28 112.58	28 112.58	0.00	0.00	28 112.58	28 112.58			0.00				0.00				0.00			
	-прочее имущество	226	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00			0.00				0.00				0.00			
	-страхование музейных предметов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	медицинские услуги, в том числе	226	536 332.00	536 332.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00			304 903.00	304 903.00			-2 696.00	-2 696.00			14 125.00	14 125.00		
	-мед осмотр сотрудников	226	489 903.00	489 903.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00			289 903.00	289 903.00			0.00				0.00			
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	46 429.00	46 429.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	15 000.00			-2 696.00	-2 696.00			14 125.00	14 125.00		
	аттестация сотрудников	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	аттестация рабочих мест	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	публикация отчетов в СМИ	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	независимая оценка стоимости аренды	226	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	0.00				0.00				0.00				7 600.00			7 600.00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	инкассация, услуги банка	226	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	3 500.00			3 500.00	3 500.00			3 500.00	3 500.00			3 500.00	7 500.00			7 500.00
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т п	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе	226	385 503.99	0.00	385 503.99	0.00	287 250.40	30 000.00	257 250.40	0.00	158 253.59	30 000.00	128 253.59	0.00	-60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-изготовление аудио- видео- роликов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	--монтаж/демонтаж оборудования	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-прочие	226	385 503.99	0.00	385 503.99	0.00	287 250.40	30 000.00	257 250.40		158 253.59	30 000.00	128 253.59		-60 000.00	-60 000.00			0.00			
	услуги полиграфии (листовки, программы репертуары и т п)	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	комплектование музейного фонда	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	подписка на периодические издания относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8 485 000.00	8 485 000.00	0.00	0.00	5 930 000.00	5 930 000.00			225 000.00	225 000.00			2 130 000.00	2 130 000.00			200 000.00	200 000.00		
	прочие	226	3 377 902.50	1 199 362.50	1 977 540.00	201 000.00	2 197 070.00	790 000.00	1 357 070.00	50 000.00	721 323.00	671 323.00		50 000.00	207 737.00	-462 733.00	620 470.00	50 000.00	251 772.50	200 772.50		51 000.00
2.8.	**пособия по социальной помощи населению**	**262**	**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**			
2.9.	**пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления**	**263**	**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**			
2.10.	**прочие расходы, в том числе:**	**290**	**71 688,22**	**57 709,09**	**0,00**	**13 979,13**	**66 632,13**	**52 653,00**	**0,00**	**13 979,13**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 943,91**	**-10 943,91**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	290	71 688.22	57 709.09	0.00	13 979.13	66 632.13	52 653.00		13 979.13	8 000.00	8 000.00			-10 943.91	-10 943.91			8 000.00	8 000.00		
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**20 616 216,64**	**14 653 575,42**	**5 496 832,30**	**465 808,82**	**10 687 805,14**	**6 215 558,62**	**4 080 597,70**	**291 648,82**	**1 297 185,20**	**1 297 185,20**	**0,00**	**0,00**	**7 997 490,20**	**6 574 005,60**	**1 416 234,60**	**7 250,00**	**733 736,00**	**566 826,00**	**0,00**	**166 910,00**
	приобретение оборудования	310	12 444 390.54	6 481 749.42	5 496 832.30	465 808.82	6 387 805.14	2 015 558.62	4 080 597.70	291 648.82	-1 202 814.80	-1 202 814.80			6 997 490.20	5 574 005.60	1 416 234.60	7 250.00	261 910.00	95 000.00		166 910.00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826.00	8 171 826.00	0.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00			2 500 000.00	2 500 000.00			1 000 000.00	1 000 000.00			471 826.00	471 826.00		
	комплектование музейного фонда	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**								**190 000,00**		**190 000,00**					
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**6 840 117,10**	**4 469 882,85**	**1 163 892,26**	**1 206 341,99**	**2 037 616,46**	**675 000,00**	**864 511,60**	**498 104,86**	**2 544 459,21**	**2 372 712,80**	**151 746,41**	**20 000,00**	**334 443,18**	**137 688,93**	**147 634,25**	**49 120,00**	**1 923 698,25**	**1 284 481,12**	**0,00**	**639 117,13**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	канцелярские товары, в том числе	340	821 386.80	670 985.04	0.00	150 401.76	140 000.00	130 000.00	0.00	10 000.00	270 000.00	250 000.00	0.00	20 000.00	75 999.36	26 879.36	0.00	49 120.00	335 387.44	264 105.68	0.00	71 281.76
	-бумага	340	619 507.73	515 387.73	0.00	104 120.00	105 000.00	100 000.00		5 000.00	210 000.00	200 000.00		10 000.00	36 279.36	-2 840.64		39 120.00	268 228.37	218 228.37		50 000.00
	-прочая канцелярия	340	201 879.07	155 597.31	0.00	46 281.76	35 000.00	30 000.00		5 000.00	60 000.00	50 000.00		10 000.00	39 720.00	29 720.00		10 000.00	67 159.07	45 877.31		21 281.76
	картриджи	340	805 516.03	544 932.87	0.00	260 583.16	220 000.00	200 000.00		20 000.00	150 000.00	150 000.00			76 749.87	76 749.87		0.00	358 766.16	118 183.00		240 583.16
	хозяйственные товары, в том числе	340	391 259.85	391 259.85	0.00	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	155 358.87	155 358.87	0.00	0.00	115 900.98	115 900.98	0.00	0.00
	-электроматериалы	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-лампы	340	53 045.83	53 045.83	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00			2 510.00	2 510.00			30 535.83	30 535.83		
	-батарейки	340	56 170.00	56 170.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00			15 000.00	15 000.00			15 000.00	15 000.00			11 170.00	11 170.00		
	-прочие хозяйственные товары	340	282 044.02	282 044.02	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00			20 000.00	20 000.00			137 848.87	137 848.87			74 195.15	74 195.15		
	аптечки	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	X	**19 527 266**	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	**19 527 266.07**	11 412 278.12	7 632 131.00	482 856.95	**0**				**0**				**0**			
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	934 896.70	0.00	934 896.70		632 876.30		632 876.30		0.00				302 020.40		302 020.40		0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	656 365.02	656 365.02	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				632 524.52	632 524.52			0.00			
	автозапчасти	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	вода питьевая	340	141 835.80	141 835.80	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				141 835.80	141 835.80		
	спецодежда и инд. средства защиты	340	68 160.00	68 160.00	0.00	0.00	0.00				68 160.00	68 160.00			0.00				0.00			
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	запчасти к оборудованию	340	841 818.10	841 818.10	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			650 000.00	650 000.00			-143 216.90	-143 216.90			315 035.00	315 035.00		
	материалы для обеспечения пож. безопасности	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе	340	803 835.76	406 705.50	397 130.26	0.00	197 749.60	100 000.00	97 749.60	0.00	351 746.41	200 000.00	151 746.41	0.00	73 296.89	74 337.36	147 634.25	0.00	181 042.86	181 042.86	0.00	0.00
	-текущая замена элементов декораций	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-замена элементов костюма	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-шары воздушные	340	0.00	0.00	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				0.00				0.00			
	-грим	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-лак для волос	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-исходящий реквизит	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-бутафория	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	-приобретение изготовление баннеров однократного использования	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие материалы на выполнение мероприятий	340	803 835.76	406 705.50	397 130.26	0.00	197 749.60	100 000.00	97 749.60		351 746.41	200 000.00	151 746.41		73 296.89	74 337.36	147 634.25		181 042.86	181 042.86		
	светофильтры	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие материалы	340	2 775 563.21	1 213 444.14	766 762.00	795 357.07	1 334 866.86	100 000.00	766 762.00	468 104.86	959 552.80	959 552.80			50 000.00	50 000.00		0.00	431 143.55	103 891.34		327 252.21
3.	**Источники финансирования дефицита средств**																					
	Остаток средств на конец года	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исполнитель: телефон (Н.В. Бовкина 1 [illegible])

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

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям: в том числе: областной бюджет из них: в том числе: Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год _2020__г. на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	6.1		6.2	7	8
	Остаток средств на начало года:	X	19527266,07	19044409,12	11412278,12			11412278,12	7632131,00	482856,95
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	934896,70	934896,70	0,00				934896,70	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	656365,02	656365,02	656365,02			656365,02		
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	X	212870495,74	207347607,74	204660000,00	204660000,00	0,00	0,00	2687607,74	5522888,00
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	X	207347607,74	207347607,74	204660000,00	204660000,00			2687607,74	
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	4952468,59	0,00						4952468,59
1.2.3.	*Суммы принудительного изъятия*	140	37955,56	0,00						37955,56
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	8135,85	0,00	0,00					8135,85
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	900	232119230,13	226113485,18	216728643,14	204660000,00	0,00	12068643,14	9384842,04	6005744,95
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	157552256,57	154238666,56	154164802,07	149024802,07	0,00	5140000,00	73864,49	3313590,01
	оплата труда	211	120970888,50	118425888,50	118368388,50	114420615,80		3947772,70	57500,00	2545000,00
	прочие выплаты, в том числе:	212	49160,30	49160,30	49160,30	49160,30			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	49160,30	49160,30	49160,30	49160,30			0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36532207,77	35763617,76	35747253,27	34555025,97		1192227,30	16364,49	768590,01
2.2.	**услуги связи**	221	650002,20	644702,20	644702,20	644702,20	0,00	0,00	0,00	5300,00
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе:	221	241254,00	241254,00	241254,00	241254,00			0,00	0,00
	-проводной канал	221	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-цифровой канал связи	221	241254,00	241254,00	241254,00	241254,00			0,00	0,00
	междугородние переговоры	221	12745,92	12745,92	12745,92	12745,92			0,00	0,00
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	336040,20	336040,20	336040,20	336040,20			0,00	0,00
	оплата почтовой корреспонденции	221	35300,00	30000,00	30000,00	30000,00			0,00	5300,00
	оплата мобильной связи	221	24662,08	24662,08	24662,08	24662,08			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	254329,30	251260,30	251260,30	251260,30	0,00	0,00	0,00	3069,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00			0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	аренда автотранспорта	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	проезд артистов	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	222	222329,30	219260,30	219260,30	219260,30			0,00	3069,00
2.4.	**коммунальные услуги**	223	11407543,66	11205246,27	11205246,27	11205246,27	0,00	0,00	0,00	202297,39
	теплоснабжение	223	1776731,37	1709885,05	1709885,05	1709885,05			0,00	66846,32
	энергопотребление	223	9423073,71	9294842,79	9294842,79	9294842,79			0,00	128230,92
	водопотребление	223	106312,85	102622,24	102622,24	102622,24			0,00	3690,61
	водоотведение	223	101425,73	97896,19	97896,19	97896,19			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	35200,00	35200,00	35200,00	35200,00	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	35200,00	35200,00	35200,00	35200,00			0,00	0,00
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	225	17977692,96	17741303,02	17644094,02	17622155,02	0,00	21939,00	97209,00	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	238040,00	238040,00	238040,00	238040,00			0,00	0,00
	заправка картриджей	225	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00			0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	37482,22	35532,22	35532,22	35532,22			0,00	1950,00
	ремонт и ТО автомобиля	225	121385,01	121385,01	121385,01	121385,01			0,00	0,00
	мойка автомобиля	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата вывоза мусора	225	42269,28	37464,49	37464,49	37464,49			0,00	4804,79
	поверка теплосчетчиков	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	противопожарные мероприятия	225	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00			0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей	225	8670,08	8670,08	8670,08	8670,08			0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в том числе:	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-услуги автовышки	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-вывоз снега	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			0,00	0,00
	поверка счетчиков, манометров	225	15565,65	15565,65	15565,65	15565,65			0,00	0,00
	клининговые услуги	225	3650417,00	3565239,85	3565239,85	3565239,85			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	335709,41	331251,41	331251,41	331251,41			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	674918,36	674918,36	674918,36	674918,36			0,00	0,00
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6157000,00	6017000,00	6017000,00	6017000,00			0,00	140000,00
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание ККМ	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям							
				Всего	в том числе:				Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
					областной бюджет						
					из них:						
					в том числе						
					Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год _2020__г.					
						на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета				
1	2	3	4	5	6	6.1		6.2		7	8
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	в том числе заключенные со штатными работниками	225	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00				0,00	0,00
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	обслуживание аквариумов	225	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00				0,00	0,00
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие	225	6190935,95	6190935,95	6093726,95	6071787,95			21939,00	97209,00	0,00
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**16524183,58**	**15965214,91**	**13602170,92**	**8910847,92**	**0,00**		**4691323,00**	**2363043,99**	**558968,67**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	1943744,84	1752994,84	1752994,84	1752994,84				0,00	190750,00
	охрана, в том числе:	226	1429176,67	1407514,00	1407514,00	1407514,00				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	295614,00	293674,00	293674,00	293674,00				0,00	1940,00
	-пожарно-охранная сигнализация.	226		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	253411,00	133455,00	133455,00	133455,00				0,00	119956,00
	-в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	- в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками	226	253411,00	133455,00	133455,00	133455,00				0,00	119956,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00				0,00	0,00
	утилизация	226	41400,00	41400,00	41400,00	41400,00				0,00	0,00
	экологические затраты	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	проживание в служебных командировках	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	рекламные услуги, в том числе	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-прокат ролика на видеоэкранах города	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-реклама на радио	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-реклама на ТВ	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-прочая реклама	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	оплата услуг распространителей билетов	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	услуги по страхованию, в том числе	226	29612,58	29612,58	29612,58	29612,58				0,00	0,00
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28112,58	28112,58	28112,58	28112,58				0,00	0,00
	-прочее имущество	226	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00				0,00	0,00
	-страхование музейных предметов	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	медицинские услуги, в том числе	226	536332,00	536332,00	536332,00	536332,00				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	46429,00	46429,00	46429,00	46429,00				0,00	0,00
	аттестация сотрудников	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	аттестация рабочих мест	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	публикация отчетов в СМИ	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	независимая оценка стоимости аренды	226	7600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	7600,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	инкассация, услуги банка	226	18000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	18000,00
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:	226	385503,99	385503,99	0,00	0,00				385503,99	0,00
	-изготовление аудио- видео- роликов	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	--монтаж/демонтаж оборудованя	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-прочие	226	385503,99	385503,99	0,00	0,00				385503,99	0,00
	услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.)	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	комплектование музейного фонда	226	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8485000,00	8485000,00	8485000,00	4555000,00			3930000,00	0,00	0,00
	прочие	226	3377902,50	3176902,50	1199362,50	438039,50			761323,00	1977540,00	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**	**71688,22**	**57709,09**	**57709,09**	**41749,09**	**0,00**		**15960,00**	**0,00**	**13979,13**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие	290	71688,22	57709,09	57709,09	41749,09			15960,00	0,00	13979,13
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**20616216,54**	**20150407,72**	**14653575,42**	**13163707,08**	**0,00**		**1489868,34**	**5496832,30**	**465808,82**
	приобретение оборудования	310	12444390,54	11978581,72	6481749,42	4991881,08			1489868,34	5496832,30	465808,82
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	комплектование библиотечных фондов	310	8171826,00	8171826,00	8171826,00	8171826,00				0,00	0,00
	комплектование музейного фонда	310	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	прочие	310	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**	**190000,00**	**190000,00**						**190000,00**	
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**6840117,10**	**5633775,11**	**4469882,85**	**3760330,05**	**0,00**		**709552,80**	**1163892,26**	**1206341,99**

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: областной бюджет из них: в том числе							
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год _2020__г. на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	6.1		6.2	7	8
	материалы для проведения текущего ремонта	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	канцелярские товары, в том числе:	*340*	*821386,80*	*670985,04*	**670985,04**	*670985,04*			0,00	150401,76
	-бумага	*340*	*619507,73*	*515387,73*	**515387,73**	*515387,73*			0,00	104120,00
	-прочая канцелярия	*340*	*201879,07*	*155597,31*	**155597,31**	*155597,31*			0,00	46281,76
	картриджи	*340*	*805516,03*	*544932,87*	**544932,87**	*544932,87*			0,00	260583,16
	хозяйственные товары, в том числе:	*340*	*391259,85*	*391259,85*	**391259,85**	*391259,85*			0,00	0,00
	-электроматериалы	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-лампы	*340*	*53045,83*	*53045,83*	**53045,83**	*53045,83*			0,00	0,00
	-батарейки	*340*	*56170,00*	*56170,00*	**56170,00**	*56170,00*			0,00	0,00
	-прочие хозяйственные товары	*340*	*282044,02*	*282044,02*	**282044,02**	*282044,02*			0,00	0,00
	аптечки	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	ГСМ	*340*	*190741,55*	*190741,55*	**190741,55**	*190741,55*			0,00	0,00
	автозапчасти	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	вода питьевая	*340*	*141835,80*	*141835,80*	**141835,80**	*141835,80*			0,00	0,00
	спецодежда и инд. средства защиты	*340*	*68160,00*	*68160,00*	**68160,00**	*68160,00*			0,00	0,00
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	запчасти к оборудованию	*340*	*841818,10*	*841818,10*	**841818,10**	*841818,10*			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*	*803835,76*	*803835,76*	**406705,50**	*406705,50*			397130,26	0,00
	-текущая замена элементов декораций	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-замена элементов костюма	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-шары воздушные	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-постижерские принадлежности	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-грим	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-лак для волос	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-исходящий реквизит	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-бутафория	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	*340*	*803835,76*	*803835,76*	**406705,50**	*406705,50*			397130,26	0,00
	светофильтры	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*			0,00	0,00
	прочие материалы	*340*	*2775563,21*	*1980206,14*	**1213444,14**	*503891,34*		**709552,80**	766762,00	795357,07
3.	**Источники финансирования дефицита средств**		**0,00**	**0,00**						
	Остаток средств на конец года:	X	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

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

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

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям: ВСЕГО	в том числе: Всего	в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	в том числе: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	в том числе: внебюджетные источники	ТОНБ в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	ТОНБ в том числе: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ТОНБ в том числе: внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	филиал ДНБ в том числе: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	филиал ДНБ в том числе: внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	Филиал СБС в том числе: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Филиал СБС в том числе: внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Остаток средств на начало года	X	19 527 266,07	19 044 409,12	11412278,12	7632131,00	482856,95	11 122 278,12	6 578 491,00	482 856,95		486 100,00		290 000,00	567 540,00	
	Возвраты поступлении прошлых лет	X	934 896,70	934 896,70		934 896,70			934 896,70			0,00				
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	656 365,02	656 365,02	656365,02			656 365,02								
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	X	212 870 495,74	207 347 607,74	204660000,00	2 687 607,74	5 522 888,00	170 571 951,49	2 496 498,74	5 162 888,00	19 105 852,77	149 826,00	300 000,00	14 982 195,74	41 283,00	60 000,00
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	X	207 347 607,74	207 347 607,74	204660000,00	2687607,74		170 571 951,49	2 496 498,74		19 105 852,77	149 826,00		14 982 195,74	41 283,00	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		5 522 888,00	0,00		0,00	5 522 888,00		0,00	5 162 888,00		0,00	300 000,00		0,00	60 000,00
1.2.1	*доходы от собственности*	120	524 328,00	0,00			524328,00			524 328,00						
1.2.2	*Доходы от платных услуг*	130	4 952 468,59	0,00			4952468,59			4 593 518,59			299 300,00			59 650,00
1.2.3	*Суммы принудительного изъятия*	140	37 955,56	0,00			37955,56			37 955,56						
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	8 135,85	0,00			8135,85			7 085,85			700,00			350,00
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	900	232 119 230,13	226 113 485,18	216728643,14	9384842,04	6005744,95	182350594,63	8140093,04	5645744,95	19105852,77	635926,00	300000,00	15272195,74	608823,00	60000,00
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	157 552 256,57	154 238 666,56	154164802,07	73864,49	3 313 590,01	125316013,63	73864,49	2957710,01	16702339,74	0,00	297880,00	12146448,70	0,00	58000,00
	оплата труда	211	120 970 888,50	118 425 888,50	118368388,50	57500,00	2545000,00	96211100,90	57500,00	2271666,67	12828217,93		228786,48	9329069,67		44546,85
	прочие выплаты, в том числе	212	49 160,30	49 160,30	49160,30	0,00	0,00	49160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-прочие	212	49 160,30	49 160,30	49160,30	0,00	0,00	49160,30			0,00			0,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 532 207,77	35 763 617,76	35747253,27	16364,49	768590,01	29055752,43	16364,49	686043,34	3874121,81		69093,52	2817379,03		13453,15
2.2.	**услуги связи**	221	650 002,20	644 702,20	644702,20	0,00	5300,00	602678,60	0,00	5300,00	24218,80	0,00	0,00	17804,80	0,00	0,00
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе	221	241 254,00	241 254,00	241254,00	0,00	0,00	201600,00			23184,00	0,00	0,00	16470,00	0,00	0,00
	-проводной канал	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-цифровой канал связи	221	241 254,00	241 254,00	241254,00	0,00	0,00	201600,00			23184,00			16470,00		
	междугородние переговоры	221	12 745,92	12 745,92	12745,92	0,00	0,00	10876,32			934,80			934,80		
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	336 040,20	336 040,20	336040,20	0,00	0,00	336040,20								
	оплата почтовой корреспонденции	221	35 300,00	30 000,00	30000,00	0,00	5300,00	30000,00		5300,00	0,00			0,00		
	оплата мобильной связи	221	24 662,08	24 662,08	24662,08	0,00	0,00	24162,08			100,00			400,00		
	прочие	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	222	254 329,30	251 260,30	251260,30	0,00	3069,00	251260,30	0,00	3069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	32 000,00	32 000,00	32000,00	0,00	0,00	32000,00			0,00			0,00		
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	аренда автотранспорта	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	проезд артистов	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	прочие	222	222 329,30	219 260,30	219260,30	0,00	3069,00	219260,30		3069,00						
2.4.	**коммунальные услуги**	223	11 407 543,66	11 205 246,27	11205246,27	0,00	202297,39	10409487,25	0,00	202297,39	418268,45	0,00	0,00	377490,57	0,00	0,00
	теплоснабжение	223	1 776 731,37	1 709 885,05	1709885,05	0,00	66846,32	1379410,07		66846,32	175627,78			154847,20		
	энергопотребление	223	9 423 073,71	9 294 842,79	9294842,79	0,00	128230,92	8851025,10		128230,92	230888,36			212929,33		
	водопотребление	223	106 312,85	102 622,24	102622,24	0,00	3690,61	91291,05		3690,61	6292,02			5039,17		
	водоотведение	223	101 425,73	97 896,19	97896,19	0,00	3529,54	87761,03		3529,54	5460,29			4674,87		
	потребление природного газа	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	224	35 200,00	35 200,00	35200,00	0,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00
	аренда оборудования	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	аренда зданий, сооружений	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	224	35 200,00	35 200,00	35200,00	0,00	0,00	26000,00			4600,00			4600,00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	225	17977692,96	17 741 303,02	17644094,02	97209,00	236389,94	16826108,26	0,00	236389,94	509999,33	55926,00	0,00	307986,43	41283,00	0,00
	содержание прилегающей территории	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	текущий ремонт здания	225	196 200,00	196 200,00	196200,00	0,00	0,00	196200,00								
	ремонт и ТО оборудования	225	238 040,00	238 040,00	238040,00	0,00	0,00	238040,00								
	заправка картриджей	225	130 000,00	130 000,00	130000,00	0,00	0,00	130000,00								
	чистка канализационных колодцев	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата дератизации, дезинсекции	225	37 482,22	35 532,22	35532,22	0,00	1950,00	31061,37		1950,00	2426,47			2044,38		
	ремонт и ТО автомобиля	225	121 385,01	121 385,01	121385,01	0,00	0,00	121385,01								
	мойка автомобиля	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям: ВСЕГО	Всего (в том числе: областной бюджет, из них:)	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ (в том числе: областной бюджет, из них:) субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ (в том числе: областной бюджет, из них:) субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС (в том числе: областной бюджет, из них:) субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	оплата вывоза мусора	225	42 269,28	37 464,49	37464,49	0,00	4804,79	20911,99		4804,79	2390,32			14162,18		
	поверка теплосчетчиков	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	противопожарные мероприятия	225	7 000,00	7 000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00								
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400,00	5 400,00	5400,00	0,00	0,00	5400,00								
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670,08	8 670,08	8670,08	0,00	0,00	4750,08			780,00			3140,00		
	чистка кровли от снега, в том числе	225	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
	-услуги автовышки	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	-вывоз снега	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	60 000,00	60 000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00						0,00		
	поверка счетчиков, манометров	225	15 565,65	15 565,65	15565,65	0,00	0,00	15565,65								
	клининговые услуги	225	3 650 417,00	3 565 239,85	3565239,85	0,00	85177,15	3388122,57		85177,15	177117,28					
	обслуживание средств охраны, в том числе	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-устройства видеонаблюдения;	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-пожарно-охранной сигнализации	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	техническое обслуживание лифтов	225	335 709,41	331 251,41	331251,41	0,00	4458,00	331251,41		4458,00						
	тех. освидетельствование лифтов	225	28 500,00	28 500,00	28500,00	0,00	0,00	28500,00								
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	674 918,36	674 918,36	674918,36	0,00	0,00	674918,36								
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 157 000,00	6 017 000,00	6017000,00	0,00	140000,00	5577000,00		140000,00	220000,00			220000,00		
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7 200,00	7 200,00	7200,00	0,00	0,00	7200,00								
	тех. обслуживание ККМ	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе заключенные со штатными работниками	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3 800,00	3 800,00	3800,00	0,00	0,00	3800,00								
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	обслуживание аквариумов	225	67 200,00	67 200,00	67200,00	0,00	0,00	67200,00								
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	225	6 190 935,95	6 190 935,95	6093726,95	97209,00	0,00	5917801,82	0,00		107285,26	55926,00		68639,87	41283,00	
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**16524183,58**	**15 965 214,91**	**13602170,92**	**2363043,99**	**558968,67**	**11802747,42**	**1215503,99**	**558968,67**	**706210,00**	**580000,00**	**0,00**	**1093213,50**	**567540,00**	**0,00**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	1 943 744,84	1 752 994,84	1752994,84	0,00	190750,00	1716894,84		190750,00			0,00	36100,00		
	охрана, в том числе:	226	1 429 176,67	1 407 514,00	1407514,00	0,00	21662,67	620094,00		21662,67	391210,00			396210,00		
	-милицейская;	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-устройства видеонаблюдения;	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-ЧОП;	226	1 133 562,67	1 113 840,00	1113840,00	0,00	19722,67	441420,00		19722,67	336210,00			336210,00		
	-тревожная кнопка (ПЦН)	226	295 614,00	293 674,00	293674,00	0,00	1940,00	178674,00		1940,00	55000,00			60000,00		
	-пожарно-охранная сигнализация	226		0,00	0,00	0,00	0,00									
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	253 411,00	133 455,00	133455,00	0,00	119956,00	110577,00	0,00	119956,00	0,00	0,00	0,00	22878,00	0,00	0,00
	-в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	- в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками	226	253 411,00	133 455,00	133455,00	0,00	119956,00	110577,00		119956,00				22878,00		
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	16 500,00	16 500,00	16500,00	0,00	0,00	16500,00								
	утилизация	226	41 400,00	41 400,00	41400,00	0,00	0,00	41400,00								
	экологические затраты	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	проживание в служебных командировках	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	рекламные услуги, в том числе:	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прокат ролика на видеоэкранах города	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-реклама на радио	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-реклама на ТВ	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-прочая реклама	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	оплата услуг распространителей билетов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	услуги по страхованию, в том числе:	226	29 612,58	29 612,58	29612,58	0,00	0,00	29612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28 112,58	28 112,58	28112,58	0,00	0,00	28112,58								
	-прочее имущество	226	1 500,00	1 500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00								
	-страхование музейных предметов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	медицинские услуги, в том числе	226	536 332,00	536 332,00	536332,00	0,00	0,00	536332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: ВСЕГО	Всего	из них: областной бюджет: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе из них: областной бюджет: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе из них: областной бюджет: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе из них: областной бюджет: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	-мед осмотр сопрудников	226	489 903,00	489 903,00	489903,00	0,00	0,00	489903,00								
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	46 429,00	46 429,00	46429,00	0,00	0,00	46429,00								
	аттестация сопрудников	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	аттестация рабочих мест	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	публикация отчетов в СМИ	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	независимая оценка стоимости аренды	226	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7600,00			7600,00						
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226		0,00	0,00	0,00	0,00									
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	инкассация, услуги банка	226	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00			18000,00						
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:	226	385 503,99	385 503,99	0,00	385503,99	0,00	0,00	385503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-изготовление аудио- видео- роликов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	монтаж/демонтаж оборудования	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-прочие	226	385 503,99	385 503,99	0,00	385503,99	0,00	0,00	385503,99							
	услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.)	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	комплектование музейного фонда	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8 485 000,00	8 485 000,00	8485000,00	0,00	0,00	7860000,00			315000,00			310000,00		
	прочие	226	3 377 902,50	3 176 902,50	1199362,50	1977540,00	201000,00	871337,00	830000,00	201000,00		580000,00		328025,50	567540,00	
2.8.	**пособия по социальной помощи населению**	**262**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**									
2.9.	**пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления**	**263**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**									
2.10.	**прочие расходы, в том числе:**	**290**	**71 688,22**	**57 709,09**	**57709,09**	**0,00**	**13979,13**	**57709,09**	**0,00**	**13979,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	290	71 688,22	57 709,09	57709,09	0,00	13979,13	57709,09		13979,13						
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**20 616 216,54**	**20 150 407,72**	**14653575,42**	**5496832,30**	**465808,82**	**12981749,42**	**5496832,30**	**465808,82**	**673926,00**	**0,00**	**0,00**	**997900,00**	**0,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	12 444 390,54	11 978 581,72	6481749,42	5496832,30	465808,82	6481749,42	5496832,30	465808,82						
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826,00	8 171 826,00	8171826,00	0,00	0,00	6500000,00			673926,00			997900,00		
	комплектование музейного фонда	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	прочие	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**190000,00**			**190000,00**							
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**6840117,10**	**5 633 775,11**	**4469882,85**	**1163892,26**	**1206341,99**	**4076840,66**	**1163892,26**	**1202221,99**	**66290,45**	**0,00**	**2120,00**	**326751,74**	**0,00**	**2000,00**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	канцелярские товары, в том числе:	340	821 386,80	670 985,04	670985,04	0,00	150401,76	511190,84	0,00	146281,76	55334,20	0,00	2120,00	104460,00	0,00	2000,00
	-бумага	340	619 507,73	515 387,73	515387,73	0,00	104120,00	406387,73		100000,00	33280,00		2120,00	75720,00		2000,00
	-прочая канцелярия	340	201 879,07	155 597,31	155597,31	0,00	46281,76	104803,11		46281,76	22054,20			28740,00		
	картриджи	340	805 516,03	544 932,87	544932,87	0,00	260583,16	544932,87		260583,16				0,00		
	хозяйственные товары, в том числе:	340	391 259,85	391 259,85	391259,85	0,00	0,00	373108,35	0,00	0,00	10956,25	0,00	0,00	7195,25	0,00	0,00
	-электроматериалы	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-лампы	340	53 045,83	53 045,83	53045,83	0,00	0,00	53045,83								
	-батарейки	340	56 170,00	56 170,00	56170,00	0,00	0,00	56170,00								
	-прочие хозяйственные товары	340	282 044,02	282 044,02	282044,02	0,00	0,00	263892,52			10956,25			7195,25		
	аптечки	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ГСМ	340	190 741,55	190 741,55	190741,55	0,00	0,00	190741,55								
	автозапчасти	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	вода питьевая	340	141 835,80	141 835,80	141835,80	0,00	0,00	141835,80								
	спецодежда и инд. средства защиты	340	68 160,00	68 160,00	68160,00	0,00	0,00	68160,00								
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	запчасти к оборудованию	340	841 818,10	841 818,10	841818,10	0,00	0,00	841818,10								

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе:				ТОНБ в том числе			филиал ДНБ в том числе			Филиал СБС в том числе		
					областной бюджет из них:			областной бюджет из них:			областной бюджет из них:			областной бюджет из них:		
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	материалы для обеспечения пож безопасности	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:	*340*	*803 835,76*	*803 835,76*	406705,50	397130,26	0,00	**268609,00**	**397130,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138096,50**	**0,00**	**0,00**
	-текущая замена элементов декораций	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-замена элементов костюма	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-шары воздушные	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-постижерские принадлежности	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-грим	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-лак для волос	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-исходящий реквизит	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-бутафория	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	*340*	*803 835,76*	*803 835,76*	406705,50	397130,26	0,00	268609,00	397130,26					**138096,50**		
	светофильтры	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	прочие материалы	*340*	*2 775 563,21*	*1 980 206,14*	1213444,14	766762,00	795357,07	1136444,15	766762,00	795357,07				**76999,99**		
3.	**Источники финансирования дефицита средств**		**0,00**	**0,00**												
	Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

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

Пояснительная записка к плану ФХД № 9 ГАУК ТОНБ

ГАУК ТОНБ возмещены средства на выплату страхового обеспечения по результатам камеральной проверки за 2019 год в размере 632524,52 рублей.

Значение показателя «Поступление финансовых активов» увеличено на 632524,52 руб.

Получено дополнительное соглашение от 07.09.2020 года № 223 в котором на 147634,25 рублей увеличена сумма соглашения от 17.07.2020 года №169 (организация и проведение цикла торжественных мероприятий в рамках 100-летия ТОНБ)

Значение показателя «Планируемая сумма выплат» увеличено на 780 158,77 рублей, в том числе:

«приобретение основных средств» на 632524,52 руб.

«приобретение материальных запасов» увеличено на 147 634,25 рублей.

В ходе хозяйственной деятельности учреждения, а также, в связи с отменой мероприятий, возникла необходимость в корректировке выплат по статьям КОСГУ без изменения общей суммы выплат. В том числе по статьям расходов:

1. Средства субсидии на выполнение ГЗ.

«прочие выплаты» уменьшены на 133 879,70 рублей;

«услуги связи» уменьшены на 253 844,36 рубля;

«транспортные услуги» уменьшены на 239 027,52 рублей;

«коммунальные услуги» уменьшены на 281 598,66 рублей;

«арендная плата за пользование имуществом» уменьшена на 8 480,00 рублей;

«оплата услуг по содержанию имущества» уменьшена на 1 996 314,99 рублей;

«прочие работы, услуги» уменьшены на 1 392 080,87 рублей;

«прочие расходы» уменьшены на 18 943,91 рубля;

«приобретение основных средств» увеличено на 4 941 481,08 рублей;

«приобретение материальных запасов» уменьшено на 617 311,07 рублей.

Ведущий экономист ОБиФЭД О.В. Бовыкина