

УТВЕРЖДАЮ:

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

" 08 " ноября 2019 г.

О.Б. Адамович

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 08 " ноября 2019 г.

(протокол № 34)

Войнова Н.В.
(председательствующий Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности №11 на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения

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

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59

ИНН

7202181306

КПП

720301001

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

Единица измерения

рубли

Дата составления

08 ноября 2019 г.

КОДЫ

по ОКЕИ

383

Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

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

наименование учреждения

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

Руководитель юридической службы



(подпись)

Бовыкина О.В.,
56 53 00 (доб.3282)

Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения" на "01" января 2019 года

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

наименование учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	2	3
	Сведения о нефинансовых активах	X
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	2 905 827 430,37
1.1.	Недвижимого имущества	1 725 102 103,55
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 725 102 103,55
1.1.2.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества	1 250 671 571,99
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 056 070 302,85
1.2.	Особо ценного движимого имущества	988 320 472,10
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	95 970 694,37
	Сведения о финансовых активах	X
2.	Общая сумма финансовых активов, из них:	227 451 981,75
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	198 554 939,20
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	3 252 465,28
	Сведения об обязательствах	X
3.	Общая сумма обязательств, из них:	2 615 996 914,60
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

Главный бухгалтер



(подпись)

Исполнитель, телефон:

Главный бухгалтер

(подпись)

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

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

				наименование учреждения на 2019 г.		Объём финансового обеспечения, руб. в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муници пального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
		КВР	аналит ически й код									
1	2	3	3.1.	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	x	217 852 029,20	208 478 000,00	x	2 651 141,20	0,00	x	6 722 888,00	0,00	
доходы от собственности	110	x	120	548 934,00	0,00	x	0,00	0,00	x	548 934,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	214 641 871,00	208 478 000,00	x	x	x	x	6 163 871,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	1 000,00	0,00	x	x	0,00	x	1 000,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	2 651 141,20	x	x	2 651 141,20	0,00	x	x	x	
прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	440	9 083,00								
поступления на счета бюджетов	191	x	510	0,00								
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x		242 202 734,99	221 870 167,74	x	12 737 035,30	0,00	x	7 595 531,95	0,00	
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	158 448 104,55	154 720 419,16	x	2 637,00	x	x	3 725 048,39	x	
оплата труда	211	111	211	121 520 849,43	118 681 699,05	x	0,00	x	x	2 839 150,38	x	
Прочие выплаты	212	112	212	227 958,60	196 847,00	x	2 637,00	x	x	28 474,60	x	
Прочие выплаты		112	222									
Прочие выплаты		112	290									
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	36 699 296,52	35 841 873,11	x	0,00	0,00	x	857 423,41	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	11 857,77	11 857,77	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
премии и гранты(физ. лицам)	221	350	290	9 000,00	9 000,00	x		x	x	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	222	321	262	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	
пособия по социальной помощи населению	223	112	262	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	224	321	263	2 857,77	2 857,77	x	x	x	x	x	0,00	
Уплата налогов, сборов	231	852	290	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	232	853	290	0,00					x	0,00	x	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	290	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	

Объём финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	аналитический код							Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	290	70 721,27	55 530,00	x	0,00	0,00	x	15 191,27	0,00
Исполнение судебных актов	240	831	290								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		83 672 051,40	67 082 360,81	x	12 734 398,30	0,00	x	3 855 292,29	0,00
Услуги связи	261	244	221	1 185 232,54	1 174 932,54	x	0,00	0,00	x	10 300,00	x
Транспортные услуги	262	244	222	305 948,00	118 681,00	x	129 649,00	0,00	x	57 618,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	9 964 452,97	9 571 000,00	x	x	0,00	x	393 452,97	x
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	43 680,00	43 680,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	1 416 558,65	99 281,15		1 317 277,50	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	21 636 525,90	20 850 497,05	x	103 209,00	0,00	x	682 819,85	x
Прочие работы, услуги	266	243	226	496 100,00		x	486 100,00	0,00	x	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	226	20 427 840,99	17 795 086,95	x	1 755 502,40	0,00	x	877 251,64	0,00
Прочие расходы	268	244	290	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	20 764 914,05	14 510 647,70	x	6 041 823,10	0,00	x	212 443,25	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	521 000,00	0,00	x	521 000,00	0,00	x	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	6 909 798,30	2 918 554,42	x	2 379 837,30	0,00	x	1 611 406,58	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500	658 158,07	658 158,07	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	x	510	658 158,07	658 158,07	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	600	1 032 626,75	0,00	x	1 032 626,75	0,00	x	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	x	610	1 032 626,75	0,00	x	1 032 626,75	0,00	x	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	x	24 725 174,47	12 734 009,67	x	11 118 520,85	0,00	x	872 643,95	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Бovyкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

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

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

наименование учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	83 672 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 672 051,40	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	20 168 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168 572,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	63 503 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 503 479,40	0,00	0,00

Руководитель юридической службы



83 672 051,40

Главный бухгалтер



Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)