

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за март 2021 года

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года					Кассовое значение с начала года					% исполнения к плану года				
			ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:			
				областной бюджет					областной бюджет					областной бюджет			
				Всего	из них:		внебюджетные источники		Всего	из них:		внебюджетные источники		Всего	из них:		внебюджетные источники
субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Остаток средств на начало года:	X	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	100%	100%	100%	100%	100%
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	1 346,14	1 346,14	0,00	1 346,14	0,00	1 346,14	1 346,14	0,00	1 346,14	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>200 647 097,00</b>	<b>195 124 209,00</b>	<b>194 672 000,00</b>	<b>452 209,00</b>	<b>5 522 888,00</b>	<b>49 321 702,05</b>	<b>49 018 209,00</b>	<b>48 566 000,00</b>	<b>452 209,00</b>	<b>303 493,05</b>	<b>24,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>24,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,5%</b>
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	195 124 209,00	195 124 209,00	194 672 000,00	452 209,00	0,00	49 018 209,00	49 018 209,00	48 566 000,00	452 209,00	0,00	25,1%	25,1%	24,9%	0,0%	0,0%
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		5 522 888,00	0,00	0,00	0,00	5 522 888,00	303 493,05	0,00	0,00	0,00	303 493,05	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%
1.2.1.	Доходы от собственности	120	202 366,00	0,00	0,00	0,00	202 366,00	-28 200,81	0,00	0,00	0,00	-28 200,81	-13,9%	0,0%	0,0%	0,0%	-13,9%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5 300 522,00	0,00	0,00	0,00	5 300 522,00	331 693,86	0,00	0,00	0,00	331 693,86	6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.5.	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.6.	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.7.	Прочие доходы	180	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>900</b>	<b>231 388 667,62</b>	<b>224 939 986,75</b>	<b>221 325 517,75</b>	<b>3 614 469,00</b>	<b>6 448 680,87</b>	<b>37 825 367,31</b>	<b>37 537 688,90</b>	<b>35 364 434,42</b>	<b>2 173 254,48</b>	<b>287 678,41</b>	<b>16,3%</b>	<b>16,7%</b>	<b>16,0%</b>	<b>60,1%</b>	<b>4,5%</b>
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	159 975 174,83	156 661 584,82	156 661 584,82	0,00	3 313 590,01	25 955 653,25	25 901 929,27	25 901 929,27	0,00	53 723,98	16,2%	16,5%	16,5%	0,0%	1,6%
	оплата труда	211	122 808 486,81	120 263 486,81	120 263 486,81	0,00	2 545 000,00	20 439 166,57	20 390 713,45	20 390 713,45	0,00	48 453,12	16,6%	17,0%	17,0%	0,0%	1,9%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	947,50	947,50	947,50	0,00	0,00	1,2%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%
	- компенсация стоимости аренды жилья для сотрудников	212	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	947,50	947,50	947,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- прочие	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37 088 163,02	36 319 573,01	36 319 573,01	0,00	768 590,01	5 515 539,18	5 510 268,32	5 510 268,32	0,00	5 270,86	14,9%	15,2%	15,2%	0,0%	0,7%
2.2.	услуги связи	221	865 368,62	860 068,62	860 068,62	0,00	5 300,00	131 960,65	126 960,65	126 960,65	0,00	5 000,00	15,2%	14,8%	14,8%	0,0%	94,3%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	42 492,10	42 492,10	42 492,10	0,00	0,00	17,6%	17,6%	17,6%	0,0%	0,0%
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- цифровой канал связи		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	42 492,10	42 492,10	42 492,10	0,00	0,00	17,6%	17,6%	17,6%	0,0%	0,0%
	междугородние переговоры		21 385,60	21 385,60	21 385,60	0,00	0,00	2 672,49	2 672,49	2 672,49	0,00	0,00	12,5%	12,5%	12,5%	0,0%	0,0%
	оплата за услуги Интернет ADSL		501 910,20	501 910,20	501 910,20	0,00	0,00	62 225,06	62 225,06	62 225,06	0,00	0,00	12,4%	12,4%	12,4%	0,0%	0,0%
	оплата почтовой корреспонденции		63 618,58	58 318,58	58 318,58	0,00	5 300,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	31,4%	25,7%	25,7%	0,0%	94,3%
	оплата мобильной связи		37 200,24	37 200,24	37 200,24	0,00	0,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	12,3%	12,3%	12,3%	0,0%	0,0%
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	419 533,02	419 533,02	419 533,02	0,00	0,00	2 836,67	1 847,67	1 847,67	0,00	989,00	0,7%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		124 657,20	124 657,20	124 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание проезд артистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	аренда автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		678 654,09	678 654,09	525 498,59	153 155,50	0,00	4 384,95	4 384,95	0,00	4 384,95	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-в том числе заключаемые со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	оплата участия в курсах повышения квалификации		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	194,8%	194,8%	194,8%	0,0%	0,0%
	утилизация		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	проживание в служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	рекламные услуги, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-прокат ролика на видеозащитах города		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	0,0%
	-реклама на радио		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	
	-реклама на ТВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочая реклама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	услуги по страхованию, в том числе:		29 612,58	29 612,58	29 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		28 112,58	28 112,58	28 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочее имущество		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-страхование музейных предметов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Медицинские услуги, в т.ч.		299 278,44	299 278,44	299 278,44	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00					
	-медосмотр сотрудников		235 153,44	235 153,44	235 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- медосмотр и медосвидетельствование водителей		64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00					
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	независимая оценка стоимости аренды		7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	инкассация, услуги банка		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1 595,20	0,00	0,00	0,00	1 595,20					
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		0,00	0,00	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.		0,00	0,00	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:		301 071,05	301 071,05	160 351,05	140 720,00	0,00	99 431,30	99 431,30	42 311,30	57 120,00	0,00					
	-изготовление аудио-, видео- роликов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-ремонт/демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочие		301 071,05	301 071,05	160 351,05	140 720,00	0,00	99 431,30	99 431,30	42 311,30	57 120,00	0,00					
	услуги полиграфии (листки, программы, репертуары и т.п.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	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		8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	626 745,90	626 745,90	626 745,90	0,00	0,00					
	прочие		1 967 080,00	1 766 080,00	618 540,00	1 147 540,00	201 000,00	80 314,00	80 714,00	80 714,00	0,00	-400,00					
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
2.10.	прочие расходы, в том числе:	290	60 839,52	60 693,00	60 693,00	0,00	146,52	16 146,52	16 000,00	16 000,00	0,00	146,52	26,5%	26,4%	26,4%	0,0%	100,0%
	уплата налогов (исключаемых в расходы) и иных обязательных платежей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	
	прочие		60 839,52	60 693,00	60 693,00	0,00	146,52	16 146,52	16 000,00	16 000,00	0,00	146,52	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	16 336 399,62	15 410 606,75	13 906 206,75	1 504 400,00	925 792,87	3 689 010,72	3 689 010,72	1 901 110,72	1 787 900,00	0,00	22,6%	23,9%	13,7%	0,0%	0,0%
	приобретение оборудования		8 164 573,62	7 238 780,75	5 734 380,75	1 504 400,00	925 792,87	1 905 385,08	1 905 385,08	117 485,08	1 787 900,00	0,00	23,3%	26,3%	2,0%	0,0%	0,0%
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	0,0%
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	0,0%

	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	1 783 625,64	1 783 625,64	1 783 625,64	0,00	0,00					
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	6 744 216,61	5 432 529,13	4 890 884,63	541 644,50	1 311 687,48	675 246,60	550 642,87	272 794,84	277 848,03	124 603,73	10,0%	10,1%	5,6%	0,0%	9,5%
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	канцелярские товары в том числе:		924 507,44	774 105,68	774 105,68	0,00	150 401,76	72 564,39	17 528,73	17 528,73	0,00	55 035,66	7,8%	2,3%	2,3%	0,0%	0,0%
	- бумага		722 348,37	618 228,37	618 228,37	0,00	104 120,00	72 564,39	17 528,73	17 528,73	0,00	55 035,66	10,0%	2,8%	2,8%	0,0%	0,0%
	- прочие		202 159,07	155 877,31	155 877,31	0,00	46 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Картриджи		828 766,16	568 183,00	568 183,00	0,00	260 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	хозяйственные товары в том числе:		460 900,98	460 900,98	460 900,98	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	-электроматериалы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-лампы		60 535,83	60 535,83	60 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-батареи		56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-прочие хозяйственные товары		344 195,15	344 195,15	344 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Аптечки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ГСМ		194 486,46	194 486,46	194 486,46	0,00	0,00	32 097,16	32 097,16	32 097,16	0,00	0,00	16,5%	16,5%	16,5%	0,0%	0,0%
	Автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	вода питьевая		141 835,80	141 835,80	141 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	спецодежда и инд. средства защиты		68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	запчасти к оборудованию		1 085 035,00	1 085 035,00	1 085 035,00	0,00	0,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	материалы для обеспечения пож. безопасности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	материальные запасы для проведения мероприятий в том числе:		1 212 530,86	1 212 530,86	1 094 286,36	118 244,50	0,00	280 161,53	280 161,53	142 213,50	137 948,03	0,00					
	-текущая замена элементов декора		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-замена элементов костюма		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-расходные материалы (жидкость) для генератора гримов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-шары воздушные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-постижерские принадлежности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-грим		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-бутафория		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-приобретение (изготовление) бланков документов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		1 212 530,86	1 212 530,86	1 094 286,36	118 244,50	0,00	280 161,53	280 161,53	142 213,50	137 948,03	0,00					
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие материалы		1 827 993,91	927 291,35	503 891,35	423 400,00	900 702,56	250 797,52	181 229,45	41 329,45	139 900,00	69 568,07					
	...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	Источники финансирования дефицита средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остаток средств на конец года:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 237 905,36	41 296 297,85	39 855 083,33	1 441 214,52	941 607,51	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исп. Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

*Бовыкина*  
*О.В.*