

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за декабрь 2018 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				
			ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:			
				областной бюджет			внебюджетные источники		областной бюджет			внебюджетные источники
				Всего	из них:				Всего	из них:		
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
	Остаток средств на начало года:	X	10 916 466,68	10 232 990,25	4 546 189,25	5 686 801,00	683 476,43	10 916 466,68	10 232 990,25	4 546 189,25	5 686 801,00	683 476,43
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из	X	235 499 745,00	227 483 771,12	213 946 000,00	13 537 771,12	8 015 973,88	235 489 854,47	227 473 880,59	213 946 000,00	13 527 880,59	8 015 973,88
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	227 483 771,12	227 483 771,12	213 946 000,00	13 537 771,12	0,00	227 473 880,59	227 473 880,59	213 946 000,00	13 527 880,59	0,00
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		8 015 973,88	0,00	0,00	0,00	8 015 973,88	8 015 973,88	0,00	0,00	0,00	8 015 973,88
1.2.1.	доходы от собственности	120	548 934,00	0,00	0,00	0,00	548 934,00	548 934,00	0,00	0,00	0,00	548 934,00
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	7 438 147,45	0,00	0,00	0,00	7 438 147,45	7 438 147,45	0,00	0,00	0,00	7 438 147,45
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	4 803,60	0,00	0,00	0,00	4 803,60	4 803,60	0,00	0,00	0,00	4 803,60
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
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
1.2.7.	Прочие доходы	180	24 088,83	0,00	0,00	0,00	24 088,83	24 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	246 416 211,68	237 716 761,37	218 492 189,25	19 224 572,12	8 699 450,31	221 681 146,68	213 829 737,61	205 733 576,87	8 096 160,74	7 851 409,07
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	156 084 578,51	152 379 004,72	152 239 243,09	139 761,63	3 705 573,79	152 054 339,00	148 435 754,74	148 295 993,11	139 761,63	3 618 584,26
	оплата труда	211	119 566 068,32	116 726 917,94	116 611 917,94	115 000,00	2 839 150,38	117 217 638,34	114 378 487,96	114 263 487,96	115 000,00	2 839 150,38
	прочие выплаты, в т.ч.	212	419 525,92	400 525,92	400 525,92	0,00	19 000,00	381 605,92	363 605,92	363 605,92	0,00	18 000,00
	- компенсация стоимости аренды жилья для сотрудников	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие	212	419 525,92	400 525,92	400 525,92	0,00	19 000,00	381 605,92	363 605,92	363 605,92	0,00	18 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 098 984,27	35 251 560,86	35 226 799,23	24 761,63	847 423,41	34 455 094,74	33 693 660,86	33 668 899,23	24 761,63	761 433,88
2.2.	услуги связи	221	1 204 634,15	1 199 334,15	1 191 484,15	7 850,00	5 300,00	1 084 496,61	1 080 096,00	1 072 246,00	7 850,00	4 400,61
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		322 951,32	322 951,32	322 951,32	0,00	0,00	1 084 496,61	1 080 096,00	1 072 246,00	7 850,00	4 400,61
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 916,37	299 916,37	299 916,37	0,00	0,00
	- цифровой канал связи		322 951,32	322 951,32	322 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Междугородние переговоры		23 519,64	23 519,64	23 519,64	0,00	0,00	299 916,37	299 916,37	299 916,37	0,00	0,00
	Оплата за услуги Интернет ADSL		716 583,84	716 583,84	716 583,84	0,00	0,00	18 607,58	18 607,58	18 607,58	0,00	0,00
	Оплата почтовой корреспонденции		71 144,20	65 844,20	57 994,20	7 850,00	5 300,00	643 969,90	643 969,90	643 969,90	0,00	0,00
								59 007,61	54 607,00	46 757,00	7 850,00	4 400,61

	Оплата мобильной связи, прочее		70 435,15	70 435,15	70 435,15		0,00	62 995,15	62 995,15	62 995,15	0,00	0,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	157 799,10	125 759,10	50 433,00	75 326,10	32 040,00	131 325,10	102 462,10	27 136,00	75 326,10	28 863,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		17 340,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00
	оплата по договорам гражданско-правового		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аренда автотранспорта		55 533,00	47 833,00	47 833,00	0,00	7 700,00	34 836,00	27 136,00	27 136,00	0,00	0,00
	прочие (доставка грузов, фуры, экспедиторские услуги)		84 926,10	77 926,10	2 600,00	75 326,10	7 000,00	79 149,10	75 326,10	0,00	75 326,10	7 700,00
2.4.	коммунальные услуги	223	11 214 736,82	10 799 882,88	10 799 882,88	0,00	414 853,94	10 320 728,36	9 992 499,64	9 992 499,64	0,00	328 228,72
	теплоснабжение		2 361 437,66	2 309 437,66	2 309 437,66	0,00	52 000,00	1 955 992,69	1 929 966,81	1 929 966,81	0,00	26 025,88
	энергопотребление		8 624 966,00	8 267 966,00	8 267 966,00	0,00	357 000,00	8 136 763,48	7 840 053,61	7 840 053,61	0,00	296 709,87
	водопотребление		111 542,87	108 652,87	108 652,87	0,00	2 890,00	111 181,90	108 652,87	108 652,87	0,00	2 529,03
	водоотведение		116 790,29	113 826,35	113 826,35	0,00	2 963,94	116 790,29	113 826,35	113 826,35	0,00	2 963,94
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	50 040,00	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00	0,00
	аренда оборудования		50 040,00	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00	0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	28 492 957,08	27 730 895,83	21 539 546,45	6 191 349,38	762 061,25	26 965 036,10	26 329 480,72	20 818 131,34	5 511 349,38	635 555,38
	текущий ремонт здания		422 790,41	374 289,86	374 289,86	0,00	48 500,55	284 864,82	284 864,82	284 864,82	0,00	0,00
	обслуживание аквариумов		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	ремонт и т/о оборудования		437 942,50	426 442,50	426 442,50	0,00	11 500,00	424 442,50	416 942,50	416 942,50	0,00	7 500,00
	заправка картриджей		101 040,42	101 040,42	68 750,00	32 290,42	0,00	85 230,42	85 230,42	52 940,00	32 290,42	0,00
	оплата дератизации		112 987,95	111 037,95	111 037,95	0,00	1 950,00	17 314,15	16 952,69	16 952,69	0,00	361,46
	ремонт и т/о автомобиля		248 296,00	248 296,00	248 296,00	0,00	0,00	188 856,00	188 856,00	0,00	0,00	0,00
	мойка автомобиля		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата вывоза мусора		264 004,80	259 200,00	259 200,00	0,00	4 804,80	259 006,79	254 201,99	254 201,99	0,00	4 804,80
	поверка теплосчетчиков		9 616,37	9 616,37	9 616,37	0,00	0,00	9 616,37	9 616,37	9 616,37	0,00	0,00
	противопожарные мероприятия		23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия деревянных конструкций		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей		10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в т.ч.		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- услуги автовышки		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- вывоз снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тех. обслуживание кондиционеров		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	обслуживание инженерных систем		7 644 672,00	7 487 424,00	7 487 424,00	0,00	157 248,00	7 635 000,00	7 487 424,00	7 487 424,00	0,00	147 576,00
	клининговые услуги		4 148 596,33	3 649 596,33	3 649 596,33	0,00	499 000,00	4 037 041,17	3 569 186,05	3 569 186,05	0,00	467 855,12
	обслуживание средств охраны		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	техобслуживание лифтов		394 119,00	389 661,00	389 661,00	0,00	4 458,00	394 119,00	389 661,00	389 661,00	0,00	4 458,00
	техосвидетельствование лифтов		28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00
	уход за комнатными зелёными насаждениями		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	сервисное обслуживание систем очистки воды		18 400,09	18 400,09	18 400,09	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	ТО ККМ		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	содержание имущества по филиалам		314 068,44	314 068,44	314 068,44	0,00	0,00	297 196,17	297 196,17	297 196,17	0,00	0,00
	содержание и ТО прочего имущества		13 091 602,77	13 063 502,87	6 904 443,91	6 159 058,96	28 099,90	12 169 608,71	12 166 608,71	6 687 549,75	5 479 058,96	3 000,00
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	24 238 794,38	22 544 202,02	19 727 573,32	2 816 628,70	1 694 592,36	15 767 102,90	14 484 017,33	13 386 788,63	1 097 228,70	1 283 085,57
	приобретение и обслуживание программных продуктов		3 888 929,52	3 245 575,77	3 245 575,77	0,00	643 353,75	2 118 113,52	1 877 926,56	1 877 926,56	0,00	240 186,96
	услуги охраны		2 282 207,01	2 260 544,34	2 260 544,34	0,00	21 662,67	1 967 417,97	1 945 755,30	1 945 755,30	0,00	21 662,67
	подписка на периодические издания		12 415 000,00	12 415 000,00	12 415 000,00	0,00	0,00	8 484 577,26	8 484 577,26	8 484 577,26	0,00	0,00
	оплата по договорам ГПХ, заключаемые со сторонними работниками		961 910,85	819 026,75	227 192,78	591 833,97	142 884,10	825 711,17	682 827,07	90 993,10	591 833,97	142 884,10
	оплата по договорам ГПХ, заключаемые со штатными работниками		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации		73 075,00	73 075,00	73 075,00	0,00	0,00	68 975,00	68 975,00	68 975,00	0,00	0,00
	утилизация		36 417,66	36 417,66	36 417,66	0,00	0,00	31 289,00	31 289,00	31 289,00	0,00	0,00
	проживание в служебных командировках		68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	рекламные услуги		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комиссия банка		16 915,94	1 254,67	1 254,67	0,00	15 661,27	15 575,94	1 254,67	1 254,67	0,00	0,00
	Медицинские услуги, в т.ч.		659 366,00	659 366,00	659 366,00	0,00	0,00	318 805,00	318 805,00	318 805,00	0,00	14 321,27
	-медосмотр сотрудников		584 500,00	584 500,00	584 500,00	0,00	0,00	256 511,00	256 511,00	256 511,00	0,00	0,00
	- медосмотр и медосвидетельствование водителей		74 866,00	74 866,00	74 866,00	0,00	0,00	62 294,00	62 294,00	62 294,00	0,00	0,00
	Услуги проживания в гостинице приглашенных лиц (артистов, режиссеров и т.п.)		63 700,00	47 000,00	0,00	47 000,00	16 700,00	63 700,00	47 000,00	0,00	47 000,00	16 700,00
	Услуги по страхованию имущества		69 221,54	69 221,54	69 221,54	0,00	0,00	54 436,90	54 436,90	54 436,90	0,00	0,00
	прочие		3 696 350,86	2 849 020,29	671 225,56	2 177 794,73	847 330,57	1 798 701,14	951 370,57	492 975,84	458 394,73	847 330,57
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
2.9.	прочие расходы, в том числе:	290	614 232,00	395 992,78	58 092,68	337 900,10	218 239,22	559 037,57	380 925,11	43 025,01	337 900,10	178 112,46
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		42 127,34	40 127,34	40 127,34	0,00	2 000,00	38 122,91	37 063,41	37 063,41	0,00	1 059,50
	стипендиальное обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	представительские расходы/сувенирная продукция		572 104,66	355 865,44	17 965,34	337 900,10	216 239,22	520 914,66	343 861,70	5 961,60	337 900,10	177 052,96
2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	16 723 456,78	16 589 856,78	8 685 930,23	7 903 926,55	133 600,00	9 260 258,45	9 126 658,45	8 657 656,28	469 002,17	133 600,00
	комплектование фондов		8 831 826,00	8 831 826,00	8 171 826,00	660 000,00	0,00	8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00
	приобретение основных средств		7 891 630,78	7 758 030,78	514 104,23	7 243 926,55	133 600,00	1 088 432,45	954 832,45	485 830,28	469 002,17	133 600,00
	...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	приобретение материальных запасов	340	7 634 982,86	5 901 793,11	4 149 963,45	1 751 829,66	1 733 189,75	5 498 932,59	3 857 953,52	3 400 210,86	457 742,66	1 640 979,07
	канцелярские товары		1 157 777,14	794 309,64	794 309,64	0,00	363 467,50	1 137 621,44	780 153,94	780 153,94	0,00	357 467,50
	бумага		837 681,63	524 495,89	524 495,89	0,00	313 185,74	821 525,93	510 340,19	510 340,19	0,00	311 185,74
	прочие		320 095,51	269 813,75	269 813,75	0,00	50 281,76	316 095,51	269 813,75	269 813,75	0,00	46 281,76
	хозяйственные товары		618 219,35	582 788,93	582 788,93	0,00	35 430,42	539 365,91	506 378,48	506 378,48	0,00	32 987,43
	лампы накаливания		205 616,45	205 616,45	205 616,45	0,00	0,00	189 996,90	189 996,90	189 996,90	0,00	0,00

	прочие		412 603,20	377 172,48	377 172,48	0,00	35 430,72	349 369,01	316 381,58	316 381,58	0,00	32 987,43
	Аптечки		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГСМ		221 619,14	221 619,14	221 619,14	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Картриджи		1 039 221,50	1 016 375,87	1 016 375,87	0,00	22 845,63	571 309,71	571 309,71	571 309,71	0,00	0,00
	Автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода		20 084,71	19 093,81	19 093,81	0,00	990,90	15 384,71	14 393,81	14 393,81	0,00	990,90
	Запчасти к оборудованию		1 793 452,47	1 743 452,47	1 013 965,47	729 487,00	50 000,00	969 488,57	919 528,57	919 528,57	0,00	49 960,00
	материалы для обеспечения пож.безопасности		17 090,24	17 090,24	17 090,24	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	Спецодежда		99 740,00	99 740,00	99 740,00	0,00	0,00	16 556,00	16 556,00	16 556,00	0,00	0,00
	Прочие		1 484 543,77	1 403 723,01	381 380,35	1 022 342,66	80 820,76	859 062,01	839 123,01	381 380,35	457 742,66	19 939,00
	Приобретение продукции на реализацию		1 179 634,24	0,00	0,00	0,00	1 179 634,24	1 179 634,24	0,00	0,00	0,00	1 179 634,24
	...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Остаток средств на конец года:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725 174,47	23 877 133,23	12 758 612,38	11 118 520,85	848 041,24

Главный бухгалтер

Руководитель экономической
службы

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