

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель ГАУК ТО

" 31 " декабря 2020 г.

Адамович О.Б.

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской
области

" 31 " декабря 2020 г.

Майер Е.В.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 31 " декабря 2020 г.

(протокол № 2/н)

Майер Е.В.

(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

Наименование учреждения

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

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

и 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

КОДЫ

по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Поступления и выплаты"
Тюменское автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"
 наименование учреждения

Код строки	Код по бюджетной классификации	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										второй год планового периода 2023г.		
			текущий финансовый год 2021 г.					первый год планового периода 2022г.					ВТОМО		
			в том числе:					в том числе:					ВТОМО		
ВСЕГО		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
100	X	Поступления от доходов, всего, из них:	200 194 888,00	194 672 000,00	5 522 888,00	200 669 035,53	195 146 147,53	5 522 888,00	201 161 674,82	195 638 786,82	5 522 888,00	201 161 674,82	195 638 786,82	5 522 888,00	
110	120	доходы от собственности	202 366,00			202 366,00			202 366,00			202 366,00		202 366,00	
160	130	доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	169 972 522,00	194 672 000,00	5 300 522,00	200 446 669,53	195 146 147,53	5 300 522,00	200 939 308,82	195 638 786,82	5 300 522,00	200 939 308,82	195 638 786,82	5 300 522,00	
130	140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	150	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	160	страховые взносы на обязательное социальное страхование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	180	прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	400	выбытие нефинансовых активов	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
200	X	Доходы от операций с активами	200 194 888,00	194 672 000,00	5 522 888,00	200 669 035,54	195 146 147,53	5 522 888,00	201 161 674,82	195 638 786,82	5 522 888,00	201 161 674,82	195 638 786,82	5 522 888,00	
210	110	Выплаты по расходам, всего, из них:	140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01	140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01	140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01	140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01	
211	111	оплата труда	107 820 775,60	105 275 175,60	2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 175,60	2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 175,60	2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 175,60	2 545 000,00	
212	112	прочие выплаты	78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00	
213	113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	119	наименования на выплаты по оплате труда	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	
220	321	зачетка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	X	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	59 672 873,65	57 463 722,18	2 209 151,47	60 147 021,18	57 937 869,71	2 209 151,47	60 639 660,47	58 430 509,00	2 209 151,47	60 639 660,47	58 430 509,00	2 209 151,47	
221.1	244	услуги связи	865 368,62	860 068,62	5 300,00	865 368,62	860 068,62	5 300,00	865 368,62	860 068,62	5 300,00	865 368,62	860 068,62		
221.2	244	транспортные услуги	386 946,02	386 946,02	0,00	386 946,02	386 946,02	0,00	386 946,02	386 946,02	0,00	386 946,02	386 946,02		
221.3	244	коммунальные услуги	12 374 390,44	12 157 629,06	12 157 629,06	12 848 537,97	12 631 776,59	216 761,38	13 341 177,26	13 124 415,88	216 761,38	13 341 177,26	13 124 415,88		
221.4	244	арендная плата за пользование имуществом	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00		
221.5	243	работы, услуги по содержанию имущества	18 950 891,12	18 950 891,12	0,00	18 950 891,12	18 950 891,12	0,00	18 950 891,12	18 950 891,12	0,00	18 950 891,12	18 950 891,12		
221.6	244	прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221.7	243	прочие работы, услуги	12 929 021,76	12 490 009,09	439 012,67	12 929 021,76	12 490 009,09	439 012,67	12 929 021,76	12 490 009,09	439 012,67	12 929 021,76	12 490 009,09		
221.8	244	прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221.9	244	увеличение стоимости основных средств	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00		
221.10	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221.11	244	увеличение стоимости материальных запасов	5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48	5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48	5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48	5 663 959,75	4 352 272,27		
221.12	244	социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	300	исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	830	уплата налогов, сборов и иных платежей	60 839,52	60 839,52	146,52	60 839,52	60 839,52	146,52	60 839,52	60 839,52	146,52	60 839,52	60 839,52		
250	850	увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300	X	Поступление финансовых активов, всего, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300	X	увеличение остатков средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	X	Выбытие финансовых активов, всего, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	X	уменьшение остатков средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500	X	Остаток средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	X	Остаток средств на конец года	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.56-53-00(3282)

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021_год (часть 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	Субсидии на выполнение государственного задания	на текущий год	на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты
1	2	3	4	5	6	6.1	7	7	8	
	Остаток средств на начало года	X	0	0	0			0		
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	0	0	0					
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	0	0	0					
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	200 194 888	389 344 000	194 672 000	194 672 000	0	0	0	5 522 888,00
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	194 672 000	194 672 000	194 672 000	194 672 000				
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		5 522 888	0	0	0	0	0	0	5 522 888,00
1.2.1.	доходы от собственности	120	202 366	0	0					202 366,00
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5 300 522	0	0					5 300 522,00
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	0	0	0					
1.2.4.	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0	0	0					
1.2.5.	Прочие доходы	180	0	0	0					
1.2.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	20 000	0	0					20 000,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	203 873 115	194 672 000	194 672 000,00	194 672 000,00	0	0	0	5 522 888,00
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	140 539 700	137 147 585	137 147 584,82	137 147 584,82	0	0	0	3313590,01
	оплата труда	211	107 820 776	105 275 776	105 275 775,60	105 275 775,60				2545000,00
	прочие выплаты, в том числе:	212	78 525	78 525	78 525,00	78 525,00				0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	0	0	0,00	0,00				0,00
	-прочие	212	78 525	78 525	78 525,00	78 525,00				0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	32 561 874	31 793 284	31 793 284,22	31 793 284,22				768590,01
2.2.	услуги связи	221	1 106 623	860 069	860 068,62	860 068,62	0	0	0	5300,00
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе:	221	241 254	241 254	241 254,00	241 254,00				0,00
	-проводной канал	221	0	0	0,00	0,00				0,00
	-цифровой канал связи	221	241 254	241 254	241 254,00	241 254,00				0,00
	междугородние переговоры	221	21 386	21 386	21 385,60	21 385,60				0,00
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501 910	501 910	501 910,20	501 910,20				0,00
	оплата почтовой корреспонденции	221	63 619	58 319	58 318,58	58 318,58				5300,00
	оплата мобильной связи	221	37 200	37 200	37 200,24	37 200,24				0,00
	прочие	221	0	0	0,00	0,00				0,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	386 946	386 946	386 946,02	386 946,02	0	0	0	0,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	124 657	124 657	124 657,20	124 657,20				0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	0	0	0,00	0,00				0,00
	аренда автотранспорта	222	0	0	0,00	0,00				0,00
	проезд артистов	222	0	0	0,00	0,00				0,00
	прочие	222	262 289	262 289	262 288,82	262 288,82				0,00
2.4.	коммунальные услуги	223	12 374 390	12 157 629	12 157 629,06	12 157 629,06	0	0	0	216761,38
	теплоснабжение	223	2 262 707	2 189 678	2 189 677,63	2 189 677,63				73029,47
	энергопотребление	223	9 718 614	9 585 420	9 585 420,24	9 585 420,24				133194,12
	водопотребление	223	182 460	177 569	177 568,53	177 568,53				4891,68
	водоотведение	223	210 609	204 963	204 962,66	204 962,66				5646,11
	потребление природного газа	223	0	0	0,00	0,00				0,00
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	43 680	43 680	43 680,00	43 680,00	0	0	0	0,00
	аренда оборудования	224	0	0	0,00	0,00				0,00
	аренда зданий, сооружений	224	0	0	0,00	0,00				0,00
	прочие	224	43 680	43 680	43 680,00	43 680,00				0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	19 278 231	18 950 891	18 950 891,12	18 950 891,12	0	0	0	236389,94
	содержание прилегающей территории	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	текущий ремонт здания	225	196 200	196 200	196 200,00	196 200,00				0,00
	ремонт и ТО оборудования	225	276 165	276 165	276 165,00	276 165,00				0,00
	заправка картриджей	225	96 500	96 500	96 500,43	96 500,43				0,00
	чистка канализационных колодцев	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	72 171	70 221	70 220,67	70 220,67				1950,00
	ремонт и ТО автомобиля	225	126 625	126 625	126 625,01	126 625,01				0,00
	мойка автомобиля	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	оплата вывоза мусора	225	247 685	242 880	242 880,00	242 880,00				4804,79
	поверка теплосчетчиков	225	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00				0,00
	противопожарные мероприятия	225	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00				0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400	5 400	5 400,00	5 400,00				0,00
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670	8 670	8 670,08	8 670,08				0,00
	чистка кровли от снега, в том числе:	225	91 000	91 000	91 000,00	91 000,00				0,00
	-услуги вывоза снега	225	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00				0,00
	-вывоз снега	225	56 000	56 000	56 000,00	56 000,00				0,00
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00				0,00
	поверка счетчиков, манометров	225	8 566	8 566	8 565,65	8 565,65				0,00
	клининговые услуги	225	3 850 363	3 765 186	3 765 186,14	3 765 186,14				85177,15
	обслуживание средств охраны, в том числе:	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	-устройства видеонаблюдения	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	-пожарно-охранной сигнализации	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	225	0	0	0,00	0,00				0,00
	техническое обслуживание, лифтов	225	378 870	374 412	374 412,00	374 412,00				4458,00
	тех. обслуживание лифтов	225	28 500	28 500	28 500,00	28 500,00				0,00
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	650 040	650 040	650 040,00	650 040,00				0,00
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000	6 057 000	6 057 000,00	6 057 000,00				140000,00
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7 200	7 200	7 200,00	7 200,00				0,00

тех. обслуживание ККМ	225	0	0	0,00	0,00			0	0,00
оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	0	0	0,00	0,00			0	0,00
в том числе заключенные со штатными работниками	225	0	0	0,00	0,00			0	0,00
проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3 800	3 800	3800,00	3800,00			0	0,00
химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0	0	0,00	0,00			0	0,00
обслуживание аквариумов	225	67 200	67 200	67200,00	67200,00			0	0,00
реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0	0	0,00	0,00			0	0,00
прочие	225	6 781 326	6 781 326	6781326,14	6781326,14			0	0,00
2.7. прочие работы, услуги, в том числе:	226	14 265 387	12 490 009	12490009,09	12490009,09	0	0	0	439012,67
приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	1 980 076	1 789 326	1789326,07	1789326,07			0	190750,00
охрана, в том числе:	226	1 435 503	1 413 840	1413840,00	1413840,00			0	21662,67
-милицейская:	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-устройства видеонаблюдения:	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-ЧОП:	226	1 133 563	1 113 840	1113840,00	1113840,00			0	19722,67
-тревожная кнопка (ПЦН)	226	301 940	300 000	300000,00	300000,00			0	1940,00
-пожарно-охранная сигнализация:	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	91 512	91 512	91512,00	91512,00			0	0,00
-в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- в том числе гонсары, не связанные со штатными работниками	226	91 512	91 512	91512,00	91512,00			0	0,00
оплата участия в курсах повышения квалификации	226	11 500	11 500	11500,00	11500,00			0	0,00
утилизация	226	41 400	41 400	41400,00	41400,00			0	0,00
экологические затраты	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
проживание в служебных командировках	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
рекламные услуги, в том числе:	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-прокат ролика на видеоекранах города	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-реклама на радио	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-реклама на ТВ	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-прочая реклама	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
оплата услуг распространителей билетов	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
услуги по страхованию, в том числе:	226	29 613	29 613	29612,58	29612,58			0	0,00
- автострахования (КАСКО, ОСАГО)	226	28 113	28 113	28112,58	28112,58			0	0,00
-прочее имущество	226	1 500	1 500	1500,00	1500,00			0	0,00
-страхование музейных предметов	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
медицинские услуги, в том числе:	226	299 278	299 278	299278,44	299278,44			0	0,00
-мед осмотр сотрудников	226	235 153	235 153	235153,44	235153,44			0	0,00
-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64 125	64 125	64125,00	64125,00			0	0,00
аттестация сотрудников	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
аттестация рабочих мест	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
публикация отчетов в СМИ	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
независимая оценка стоимости аренды	226	7 600	0	0,00	0,00			0	7600,00
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
инкассация, услуги банка	226	18 000	0	0,00	0,00			0	18000,00
подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не списанные на другие статьи, в том числе:	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-изготовление аудио- видео- роликов	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
--монтаж/демонтаж оборудования	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-прочие	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
услуги полиграфии (листочки, программы, репертуары и т.п.)	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
комплектование музейного фонда	226	0	0	0,00	0,00			0	0,00
подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8 485 000	8 485 000	8485000,00	8485000,00			0	0,00
прочие	226	328 540	328 540	328540,00	328540,00			0	201000,00
2.8. пособия по социальной помощи населению	262	0	0						
2.9. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0						
2.10. прочие расходы, в том числе:	290	60 840	60 693	60693,00	60693,00	0	0	0	146,52
уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0	0	0,00	0,00			0	0,00
прочие	290	60 840	60 693	60693,00	60693,00			0	146,52
2.11. приобретение основных средств, в том числе:	310	8 222 226	8 222 226	8222226,00	8222226,00	0	0	0	0,00
приобретение оборудования	310	50 400	50 400	50400,00	50400,00			0	0,00
приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0	0	0,00	0,00			0	0,00
приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0	0	0,00	0,00			0	0,00
приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0	0	0,00	0,00			0	0,00
комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826	8 171 826	8171826,00	8171826,00			0	0,00
комплектование музейного фонда	310	0	0	0,00	0,00			0	0,00
прочие	310	0	0	0,00	0,00			0	0,00
2.12. приобретение нематериальных активов	320	0	0						
2.13. приобретение материальных запасов	340	7 605 042	4 352 272	4352272,27	4352272,27	0	0	0	1311687,48
материалы для проведения текущего ремонта	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
канцелярские товары, в том числе:	340	924 507	774 106	774105,68	774105,68			0	150401,76
-бумага	340	722 348	618 228	618228,37	618228,37			0	104120,00
-прочая канцелярия	340	202 159	155 877	155877,31	155877,31			0	46281,76
картриджи	340	828 766	568 183	568183,00	568183,00			0	260583,16
хозяйственные товары, в том числе:	340	460 901	460 901	460900,98	460900,98			0	0,00
-электроматериалы	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
-лампы	340	60 536	60 536	60535,83	60535,83			0	0,00
-батарейки	340	56 170	56 170	56170,00	56170,00			0	0,00
-прочие хозяйственные товары	340	344 195	344 195	344195,15	344195,15			0	0,00
аптечки	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
ГСМ	340	194 486	194 486	194486,46	194486,46			0	0,00
автозапчасти	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00

вода питьевая	340	141 836	141 836	141835,80	141835,80			0	0,00
спецодежда и инд. средства защиты	340	68 160	68 160	68160,00	68160,00			0	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
запчасти к оборудованию	340	1 085 035	1 085 035	1085035,00	1085035,00			0	0,00
материалы для обеспечения пож безопасности	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:	340	555 674	555 674	555674,00	555674,00			0	0,00
- текущая замена элементов декораций	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- замена элементов костюма	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- расходные материалы (жидкость) для генератора снега	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- шары воздушные	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- постижерские принадлежности	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- грим	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- лак для волос	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- исходящий реквизит	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- буталфория	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
- прочие материалы на выполнение мероприятий	340	555 674	555 674	555674,00	555674,00			0	0,00
светофильтры	340	0	0	0,00	0,00			0	0,00
прочие материалы	340	1 404 594	503 891	503891,35	503891,35			0	900702,56
3. Источники финансирования дефицита средств		0	0						
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)

оплата вывоза мусора	225	247 684,79	242 880,00	242 880,00	0,00	4804,79	168000,00	4804,79	32880,00	42000,00
проезд платёжными картами	225	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
проезд автомобильными маршрутами	225	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
проезд автостопом по маршруту и проведение работ	225	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
проезд и аренда автомобильных средств	225	8 670,08	8 670,08	8 670,08	0,00	0,00	4750,08	780,00	0,00	3140,00
числа проезд от снега в том числе:	225	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по вывозу	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
вывоз снега	225	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
тех. обслуживание кондиционеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	20000,00
использование электроэнергии и теплоэнергии на объектах	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8565,65	0,00	0,00	0,00
поверка счетчиков, микрометра	225	8 565,65	8 565,65	8 565,65	0,00	0,00	8565,65	0,00	0,00	0,00
капитальные услуги	225	3 850 363,29	3 765 186,14	3 765 186,14	0,00	85 177,15	3 510 312,72	85 177,15	254873,42	0,00
обслуживание объектов, в том числе:	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-отработка аварийных ситуаций	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-поверка приборов учета	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание лифтов	225	378 870,00	374 412,00	374 412,00	0,00	4458,00	374 412,00	4458,00	0,00	0,00
тех. обслуживание лифтов	225	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
услуги за капитальными работами на объектах	225	650 040,00	650 040,00	650 040,00	0,00	0,00	650 040,00	0,00	0,00	0,00
тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000,00	6 057 000,00	6 057 000,00	0,00	140 000,00	5 577 000,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00
сервисное обслуживание систем очистки воды	225	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
тех. обслуживание котла	225	0,00	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 заключенными с штатными работниками	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проверка видеотрассы периметра, камер	225	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
химчистка ковров и стилистика интерьеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание автостоянок	225	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
репарирование мебели, предметов и музеев коллекции	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	225	6 781 326,14	6 781 326,14	6 781 326,14	0,00	0,00	6 554 444,90	131 687,04	0,00	95 914,20
прочие работы, услуги в том числе:	225	123 992 176	12 480 090,00	124 902 090	0,00	43 901 657	110 356 293,09	0,00	43 901 257	7 423 10,80
проездные и обслуживание проездных	225	1 890 076,07	1 789 326,07	1 789 326,07	0,00	1 907 50,00	1 753 226,07	1 907 50,00	3 962 10,00	36 100,00
проездные, обслуживание выданных органами, в том числе:	225	1 435 502,67	1 413 840,00	1 413 840,00	0,00	21 662,67	62 1420,00	21 662,67	3 962 10,00	3 962 10,00
-милитерская	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-устройство видеонаблюдения	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ГОТ	225	1 133 562,67	1 113 840,00	1 113 840,00	0,00	19 722,67	44 1420,00	19 722,67	3 362 10,00	3 362 10,00
-проездной мотоп (ПМТ)	225	3 01 940,00	3 00 000,00	3 00 000,00	0,00	1 940,00	1 800 00,00	1 940,00	6 000 00,00	6 000 00,00
-ожирно-охранно санитайзер	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе заключенными с штатными работниками	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе договоры, не связанные со штатными работниками	225	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00
оплата участия в курсах повышения квалификации	225	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
установка	225	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
экспертные затраты	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проездные в служебных командировках	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рекламные услуги, в том числе:	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-реклам ролики на видеослотах города	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-реклама на радио	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-реклама на ТВ	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по газопроводу, печам и раскиске	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг диспетчеризации билетов	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию, в том числе:	225	29 612,58	29 612,58	29 612,58	0,00	0,00	29 612,58	0,00	0,00	0,00
-автострахование (КАСКО, ОСАГО)	225	28 112,58	28 112,58	28 112,58	0,00	0,00	28 112,58	0,00	0,00	0,00
-прочие услуги	225	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
-отраженные музейные предметы	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-медикаменты, в том числе:	225	299 278,44	299 278,44	299 278,44	0,00	0,00	299 278,44	0,00	0,00	0,00
-мед осмотры сотрудников	225	235 153,44	235 153,44	235 153,44	0,00	0,00	235 153,44	0,00	0,00	0,00
-мед осмотры и обследование сотрудников волонтеров	225	64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00
-амбулансы служебные	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-амбулансы рабочих мест	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-публикации отчетов в СМИ	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-независимая оценка стоимости аренды	225	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код	№ ИСР	Индикатор	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2
-------	-------------------------	-----	-------	-----------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

