УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
и. о. директора ГАУК ТОНБ	Департамент культуры Тюменской области	решением Наблюдательного совета
"14" августа 2020 г.	"14" августа 2020 г.	"14" августа 2020 г.
		(протокол №_____)
Молчанова С.А.	Майер Е.В.	Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 7 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**	**212 102 861,49**	**204 660 000,00**		**1 919 973,49**	**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	1 919 973,49			1 919 973,49	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**	**231 021 091,76**	**216 096 118,62**		**8 919 228,19**	**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	157 686 136,27	154 298 681,77		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	183 040,00	183 040,00					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	73 244 323,36	61 720 783,85		8 845 363,70	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	903 846,56	898 546,56					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	493 356,82	490 287,82					3 069,00		490 287,82	490 287,82	0,00	490 287,82	490 287,82	0,00
Коммунальные услуги	221.3	244	11 689 142,32	11 486 844,93					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	43 680,00	43 680,00					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	21 072 262,95	19 640 409,01		1 195 464,00			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	16 478 724,45	14 704 251,79		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	13 625 976,34	9 079 569,82		4 080 597,70			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	7 309 793,92	5 087 193,92		1 016 258,01	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	90 632,13	76 653,00					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	76 653,00	76 653,00												
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**23 840,50**	**23 840,50**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
увеличение остатков средств		x	23 840,50	23 840,50							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	**632 876,30**	**0,00**		**632 876,30**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
уменьшение остатков средств		x	632 876,30	0,00		632 876,30					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 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: Всего	в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания	областной бюджет из них: 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	632876,30	632876,30	0,00				632876,30	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23840,50	23840,50	23840,50			23840,50		
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**212102861,49**	**206579973,49**	**204660000,00**	**204660000,00**	**0,00**	**0,00**	**1919973,49**	**5522888,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**206579973,49**	**206579973,49**	**204660000,00**	**204660000,00**			**1919973,49**	
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**	**231021091,76**	**225015346,81**	**216096118,62**	**204660000,00**	**0,00**	**11436118,62**	**8919228,19**	**6005744,95**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157686136,27**	**154372546,26**	**154298681,77**	**149158681,77**	**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*	*183040,00*	*183040,00*	183040,00	*183040,00*			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*	*183040,00*	*183040,00*	183040,00	*183040,00*			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**	**903846,56**	**898546,56**	**898546,56**	**898546,56**	**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	21385,60	21385,60	21385,60	*21385,60*			0,00	0,00
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501910,20	501910,20	501910,20	*501910,20*			0,00	0,00
	оплата почтовой корреспонденции	221	69696,76	64396,76	64396,76	*64396,76*			0,00	5300,00
	оплата мобильной связи	221	69600,00	69600,00	69600,00	*69600,00*			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**	**493356,82**	**490287,82**	**490287,82**	**490287,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3069,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	*222*	*188199,00*	*188199,00*	188199,00	*188199,00*			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*	*305157,82*	*302088,82*	302088,82	*302088,82*			0,00	3069,00
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**11689142,32**	**11486844,93**	**11486844,93**	**11486844,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202297,39**
	теплоснабжение	*223*	*2003479,24*	*1936632,92*	1936632,92	*1936632,92*			0,00	66846,32
	энергопотребление	*223*	*9423073,71*	*9294842,79*	9294842,79	*9294842,79*			0,00	128230,92
	водопотребление	*223*	*134147,70*	*130457,09*	130457,09	*130457,09*			0,00	3690,61
	водоотведение	*223*	*128441,67*	*124912,13*	124912,13	*124912,13*			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**	**43680,00**	**43680,00**	**43680,00**	**43680,00**	**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*	*43680,00*	*43680,00*	43680,00	*43680,00*			0,00	0,00
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**21072262,95**	**20835873,01**	**19640409,01**	**19618470,01**	**0,00**	**21939,00**	**1195464,00**	**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*	*318165,00*	*318165,00*	318165,00	*318165,00*			0,00	0,00
	заправка картриджей	*225*	*137500,43*	*137500,43*	137500,43	*137500,43*			0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев	*225*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	*225*	*72139,93*	*70189,93*	70189,93	*70189,93*			0,00	1950,00
	ремонт и ТО автомобиля	*225*	*126625,01*	*126625,01*	126625,01	*126625,01*			0,00	0,00
	мойка автомобиля	*225*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			0,00	0,00
	оплата вывоза мусора	*225*	*259684,79*	*254880,00*	254880,00	*254880,00*			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*	*91000,00*	*91000,00*	91000,00	*91000,00*			0,00	0,00
	-услуги автовышки	*225*	*35000,00*	*35000,00*	35000,00	*35000,00*			0,00	0,00
	-вывоз снега	*225*	*56000,00*	*56000,00*	56000,00	*56000,00*			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*	*80000,00*	*80000,00*	80000,00	*80000,00*			0,00	0,00
	поверка счетчиков, манометров	*225*	*15565,65*	*15565,65*	15565,65	*15565,65*			0,00	0,00
	клининговые услуги	*225*	*3850333,53*	*3765156,38*	3765156,38	*3765156,38*			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*	*378870,00*	*374412,00*	374412,00	*374412,00*			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*	*948580,32*	*948580,32*	948580,32	*948580,32*			0,00	0,00
	тех. обслуживание инженерных систем здания	*225*	*6197000,00*	*6057000,00*	6057000,00	*6057000,00*			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 в том числе: областной бюджет из них: в том числе					Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
				Всего	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	8272828,21	8272828,21	7077364,21	7055425,21			21939,00	1195464,00	0,00
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**17916264,45**	**17357295,78**	**14994251,79**	**10302928,79**	**0,00**		**4691323,00**	**2363043,99**	**558968,67**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2248461,07	2057711,07	2057711,07	2057711,07				0,00	190750,00
	охрана, в том числе.:	226	1435502,67	1413840,00	1413840,00	1413840,00				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	301940,00	300000,00	300000,00	300000,00				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	545340,64	425384,64	425384,64	425384,64				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	545340,64	425384,64	425384,64	425384,64				0,00	119956,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	40500,00	40500,00	40500,00	40500,00				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	554028,00	554028,00	554028,00	554028,00				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	64125,00	64125,00	64125,00	64125,00				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	455183,99	455183,99	69680,00	69680,00				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	455183,99	455183,99	69680,00	69680,00				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	4055635,50	3854635,50	1877095,50	1115772,50			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**	**90632,13**	**76653,00**	**76653,00**	**60693,00**	**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	90632,13	76653,00	76653,00	60693,00			15960,00	0,00	13979,13
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**13625976,34**	**13160167,52**	**9079569,82**	**8222226,00**	**0,00**		**857343,82**	**4080597,70**	**465808,82**
	приобретение оборудования	310	5454150,34	4988341,52	907743,82	50400,00			857343,82	4080597,70	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**	**7309793,92**	**6103451,93**	**5087193,92**	**4377641,12**	**0,00**		**709552,80**	**1016258,01**	**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					Остатки предыдущих лет __2019_г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
				Всего	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
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	канцелярские товары, в том числе:	340	924507,44	774105,68	774105,68	774105,68				0,00	150401,76
	-бумага	340	722348,37	618228,37	618228,37	618228,37				0,00	104120,00
	-прочая канцелярия	340	202159,07	155877,31	155877,31	155877,31				0,00	46281,76
	картриджи	340	828766,16	568183,00	568183,00	568183,00				0,00	260583,16
	хозяйственные товары, в том числе:	340	460900,98	460900,98	460900,98	460900,98				0,00	0,00
	-электроматериалы	340	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-лампы	340	60535,83	60535,83	60535,83	60535,83				0,00	0,00
	-батарейки	340	56170,00	56170,00	56170,00	56170,00				0,00	0,00
	-прочие хозяйственные товары	340	344195,15	344195,15	344195,15	344195,15				0,00	0,00
	аптечки	340	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	ГСМ	340	194486,46	194486,46	194486,46	194486,46				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	1085035,00	1085035,00	1085035,00	1085035,00				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	830538,87	830538,87	581042,86	581042,86				249496,01	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	830538,87	830538,87	581042,86	581042,86				249496,01	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	из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	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	632 876,30	632 876,30		632 876,30			632 876,30			209 530,00				
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840,50	23 840,50	23840,50			23 840,50								
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**212 102 861,49**	**206 579 973,49**	**204660000,00**	**1 919 973,49**	**5 522 888,00**	**170 118 429,67**	**1 728 864,49**	**5 162 888,00**	**19 306 743,26**	**359 356,00**	**300 000,00**	**15 234 827,07**	**41 283,00**	**60 000,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**206 579 973,49**	**206 579 973,49**	**204660000,00**	**1919973,49**		**170 118 429,67**	**1 728 864,49**		**19 306 743,26**	**359 356,00**		**15 234 827,07**	**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**	**231 021 091,76**	**225 015 346,81**	**216096118,62**	**8919228,19**	**6005744,95**	**181264548,29**	**7674479,19**	**5645744,95**	**19306743,26**	**635926,00**	**300000,00**	**15524827,07**	**608823,00**	**60000,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157 686 136,27**	**154 372 546,26**	**154298681,77**	**73864,49**	**3 313 590,01**	**125371253,33**	**73864,49**	**2957710,01**	**16714739,74**	**0,00**	**297880,00**	**12212688,70**	**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*	*183 040,00*	*183 040,00*	183040,00	0,00	0,00	104400,00	0,00	0,00	12400,00	0,00	0,00	66240,00	0,00	0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	*212*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-прочие	*212*	*183 040,00*	*183 040,00*	183040,00	0,00	0,00	104400,00			12400,00			66240,00		
	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**	**903 846,56**	**898 546,56**	**898546,56**	**0,00**	**5300,00**	**838344,78**	**0,00**	**5300,00**	**32350,86**	**0,00**	**0,00**	**27850,92**	**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	*21 385,60*	21 385,60	21385,60	0,00	0,00	19516,00			934,80			934,80		
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	*501 910,20*	501 910,20	501910,20	0,00	0,00	501910,20								
	оплата почтовой корреспонденции	221	*69 696,76*	64 396,76	64396,76	0,00	5300,00	58318,58		5300,00	4032,06			2046,12		
	оплата мобильной связи	221	*69 600,00*	69 600,00	69600,00	0,00	0,00	57000,00			4200,00			8400,00		
	прочие	221	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	**222**	**493 356,82**	**490 287,82**	**490287,82**	**0,00**	**3069,00**	**426745,82**	**0,00**	**3069,00**	**11170,00**	**0,00**	**0,00**	**52372,00**	**0,00**	**0,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	*222*	*188 199,00*	*188 199,00*	188199,00	0,00	0,00	124657,00			11170,00			52372,00		
	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*		0,00					
	проезд артистов	*222*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00				0,00					
	прочие	*222*	*305 157,82*	*302 088,82*	302088,82	0,00	3069,00	302088,82		*3069,00*						
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**11 689 142,32**	**11 486 844,93**	**11486844,93**	**0,00**	**202297,39**	**10644008,74**	**0,00**	**202297,39**	**447243,10**	**0,00**	**0,00**	**395593,09**	**0,00**	**0,00**
	теплоснабжение	*223*	*2 003 479,24*	*1 936 632,92*	1936632,92	0,00	66846,32	1570428,66		66846,32	199047,99			167156,27		
	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*	*134 147,70*	*130 457,09*	130457,09	0,00	3690,61	113642,00		3690,61	8856,44			7958,65		
	водоотведение	*223*	*128 441,67*	*124 912,13*	124912,13	0,00	3529,54	108912,98		3529,54	8450,31			7548,84		
	потребление природного газа	*223*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	**224**	**43 680,00**	**43 680,00**	**43680,00**	**0,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**0,00**	**8840,00**	**0,00**	**0,00**	**8840,00**	**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*	*43 680,00*	*43 680,00*	43680,00	0,00	0,00	26000,00			8840,00			8840,00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**21072262,95**	**20 835 873,01**	**19640409,01**	**1195464,00**	**236389,94**	**18611098,78**	**1098255,00**	**236389,94**	**640893,11**	**55926,00**	**0,00**	**388417,12**	**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*	*318 165,00*	*318 165,00*	318165,00	0,00	0,00	318165,00								
	заправка картриджей	*225*	*137 500,43*	*137 500,43*	137500,43	0,00	0,00	137500,43								
	чистка канализационных колодцев	*225*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	оплата дератизации, дезинсекции	*225*	*72 139,93*	*70 189,93*	70189,93	0,00	1950,00	63689,43		*1950,00*	3863,25			2637,25		
	ремонт и ТО автомобиля	*225*	*126 625,01*	*126 625,01*	126625,01	0,00	0,00	126625,01								
	мойка автомобиля	*225*	*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 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
	оплата вывоза мусора	225	259 684,79	254 880,00	254880,00	0,00	4804,79	168000,00		4804,79	32880,00			54000,00		
	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	91 000,00	91 000,00	91000,00	0,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги автовышки	225	35 000,00	35 000,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00								
	-вывоз снега	225	56 000,00	56 000,00	56000,00	0,00	0,00	56000,00								
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	60000,00						20000,00		
	поверка счетчиков, манометров	225	15 565,65	15 565,65	15565,65	0,00	0,00	15565,65								
	клининговые услуги	225	3 850 333,53	3 765 156,38	3765156,38	0,00	85177,15	3510282,96		85177,15	254873,42					
	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	378 870,00	374 412,00	374412,00	0,00	4458,00	374412,00		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	948 580,32	948 580,32	948580,32	0,00	0,00	948580,32								
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000,00	6 057 000,00	6057000,00	0,00	140000,00	5577000,00		140000,00	240000,00			240000,00		
	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	8 272 828,21	8 272 828,21	7077364,21	1195464,00	0,00	6900227,90	1098255,00		108496,44	55926,00		68639,87	41283,00	
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**17916264,45**	**17 357 295,78**	**14994251,79**	**2363043,99**	**558968,67**	**13168828,29**	**1215503,99**	**558968,67**	**711210,00**	**580000,00**	**0,00**	**1114213,50**	**567540,00**	**0,00**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2 248 461,07	2 057 711,07	2057711,07	0,00	190750,00	2000611,07		190750,00			0,00	57100,00		
	охрана, в том числе	226	1 435 502,67	1 413 840,00	1413840,00	0,00	21662,67	621420,00		21662,67	396210,00			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	301 940,00	300 000,00	300000,00	0,00	1940,00	180000,00		1940,00	60000,00			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	545 340,64	425 384,64	425384,64	0,00	119956,00	402506,64	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	545 340,64	425 384,64	425384,64	0,00	119956,00	402506,64		119956,00				22878,00		
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	40 500,00	40 500,00	40500,00	0,00	0,00	40500,00								
	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	554 028,00	554 028,00	554028,00	0,00	0,00	554028,00	0,00	0,00	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 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
	-мед осмотр сотрудников	226	489 903,00	489 903,00	489903,00	0,00	0,00	489903,00								
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64 125,00	64 125,00	64125,00	0,00	0,00	64125,00								
	аттестация сотрудников	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	455 183,99	455 183,99	69680,00	385503,99	0,00	69680,00	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	455 183,99	455 183,99	69680,00	385503,99	0,00	69680,00	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	4 055 635,50	3 854 635,50	1877095,50	1977540,00	201000,00	1549070,00	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**	**90 632,13**	**76 653,00**	**76653,00**	**0,00**	**13979,13**	**76653,00**	**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	90 632,13	76 653,00	76653,00	0,00	13979,13	76653,00		13979,13						
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**13 625 976,34**	**13 160 167,52**	**9079569,82**	**4080597,70**	**465808,82**	**7407743,82**	**4080597,70**	**465808,82**	**673926,00**	**0,00**	**0,00**	**997900,00**	**0,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	5 454 150,34	4 988 341,52	907743,82	4080597,70	465808,82	907743,82	4080597,70	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**	**7309793,92**	**6 103 451,93**	**5087193,92**	**1016258,01**	**1206341,99**	**4693871,73**	**1016258,01**	**1202221,99**	**66370,45**	**0,00**	**2120,00**	**326951,74**	**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	924 507,44	774 105,68	774105,68	0,00	150401,76	614031,48	0,00	146281,76	55414,20	0,00	2120,00	104660,00	0,00	2000,00
	-бумага	340	722 348,37	618 228,37	618228,37	0,00	104120,00	509228,37		100000,00	33280,00		2120,00	75720,00		2000,00
	-прочая канцелярия	340	202 159,07	155 877,31	155877,31	0,00	46281,76	104803,11		46281,76	22134,20			28940,00		
	картриджи	340	828 766,16	568 183,00	568183,00	0,00	260583,16	568183,00		260583,16				0,00		
	хозяйственные товары, в том числе:	340	460 900,98	460 900,98	460900,98	0,00	0,00	442749,48	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	60 535,83	60 535,83	60535,83	0,00	0,00	60535,83								
	-батарейки	340	56 170,00	56 170,00	56170,00	0,00	0,00	56170,00								
	-прочие хозяйственные товары	340	344 195,15	344 195,15	344195,15	0,00	0,00	326043,65			10956,25			7195,25		
	аптечки	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ГСМ	340	194 486,46	194 486,46	194486,46	0,00	0,00	194486,46								
	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	1 085 035,00	1 085 035,00	1085035,00	0,00	0,00	1085035,00								

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям					ТОНБ			филиал ДНБ			Филиал СБС		
			ВСЕГО	в том числе:	областной бюджет из них:		внебюджетные источники	в том числе	областной бюджет из них:	внебюджетные источники	в том числе	областной бюджет из них:	внебюджетные источники	в том числе	областной бюджет из них:	внебюджетные источники
				Всего	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		субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
	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*	*830 538,87*	*830 538,87*	581042,86	249496,01	0,00	**442946,36**	**249496,01**	**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									
	-пак 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*	*830 538,87*	*830 538,87*	581042,86	249496,01	0,00	442946,36	249496,01					**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 Дульцева

Исполнитель телефон О.В. Бовыкина, т. 5653000(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	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	1 квартал ВСЕГО	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	2 квартал ВСЕГО	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	3 квартал ВСЕГО	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	4 квартал ВСЕГО	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	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	632 876.30	0.00	632 876.30		632 876.30		632 876.30		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840.50	23 840.50	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				0.00				0.00			
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**212 102 861,49**	**204 660 000,00**	**1 919 973,49**	**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**	**53 742 974,49**	**51 471 000,00**	**884 334,49**	**1 387 640,00**	**53 230 048,00**	**50 447 000,00**	**0,00**	**2 783 048,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**206 579 973,49**	**204 660 000,00**	**1 919 973,49**		**52 098 639,00**	**51 343 000,00**	**755 639,00**		**51 679 000,00**	**51 399 000,00**	**280 000,00**		**52 355 334,49**	**51 471 000,00**	**884 334,49**		**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**	**1 387 640,00**	**0,00**	**0,00**	**1 387 640,00**	**2 783 048,00**	**0,00**	**0,00**	**2 783 048,00**
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	131 082.00			131 082.00	240 325.00			240 325.00
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	1 214 029.20			1 214 029.20	2 540 160.39			2 540 160.39
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	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	8 135.85			8 135.85	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**	**231 021 091,76**	**216 096 118,62**	**8 919 228,19**	**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**	**53 742 974,49**	**51 471 000,00**	**884 334,49**	**1 387 640,00**	**53 230 048,00**	**50 447 000,00**	**0,00**	**2 783 048,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157 686 136,27**	**154 298 681,77**	**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**	**40 165 684,49**	**39 362 930,00**	**73 864,49**	**728 890,00**	**40 354 491,76**	**38 310 121,77**	**0,00**	**2 044 369,99**
	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	30 832 323.36	30 215 000.00	57 500.00	559 823.36	30 908 792.44	29 338 615.80		1 570 176.64
	прочие выплаты в том числе	212	183 040.00	183 040.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	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	183 040.00	183 040.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00			60 000.00	60 000.00			23 000.00	23 000.00			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	9 310 361.13	9 124 930.00	16 364.49	169 066.64	9 425 659.32	8 951 465.97		474 193.35
2.2.	**услуги связи**	**221**	**903 846.58**	**898 846.66**	**0.00**	**5 000.00**	**284 976.00**	**279 976.00**	**0.00**	**5 000.00**	**215 699.44**	**215 399.44**	**0.00**	**300.00**	**206 712.00**	**206 712.00**	**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		
	межсуточные переговоры	221	21 385.58	21 385.50	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00			5 000.00	5 000.00			4 132.19	4 132.19			7 253.41	7 253.41		
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501 910.20	501 910.20	0.00	0.00	179 712.00	179 712.00			129 712.00	129 712.00			120 579.81	120 579.81			71 906.39	71 906.39		
	оплата почтовой корреспонденции	221	69 696.76	64 396.76	0.00	5 300.00	10 464.00	5 464.00		5 000.00	4 793.44	4 493.44		300.00	22 000.00	22 000.00			32 439.32	32 439.32		
	оплата мобильной связи	221	69 600.00	69 600.00	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00			19 700.00	19 700.00			19 700.00	19 700.00			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**	**493 356.82**	**490 287.82**	**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**	**128 000.00**	**128 000.00**	**0.00**	**0.00**	**90 407.82**	**90 407.82**	**0.00**	**0.00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	188 199.00	188 199.00	0.00	0.00	68 000.00	68 000.00			48 000.00	48 000.00			48 000.00	48 000.00			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 работников	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие	222	305 157.82	302 088.82	0.00	3 069.00	83 069.00	80 000.00		3 069.00	75 880.00	75 880.00			80 000.00	80 000.00			66 208.82	66 208.82		
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**11 689 142.32**	**11 486 844.93**	**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**	**2 999 228.31**	**2 966 538.31**	**0.00**	**32 690.00**	**3 103 753.84**	**3 059 040.45**	**0.00**	**44 713.39**
	теплоснабжение	223	2 003 479.24	1 936 632.92	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	84 980.00	83 980.00		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	2 890 558.31	2 860 558.31		30 000.00	2 838 540.71	2 816 309.79		22 230.92
	водопотребление	223	134 147.70	130 457.09	0.00	3 690.61	62 600.00	62 000.00		600.00	33 323.41	32 843.41		480.00	18 080.00	17 000.00		1 080.00	20 144.29	18 613.68		1 530.61
	водоотведение	223	128 441.67	124 912.13	0.00	3 529.54	62 494.00	62 000.00		494.00	12 072.07	11 952.07		120.00	5 610.00	5 000.00		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**	**43 680,00**	**43 680,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**0,00**	**0,00**	**10 920,00**	**10 920,00**	**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	43 680.00	43 680.00	0.00	0.00	10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00			10 920.00	10 920.00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**21 072 262,95**	**19 640 409,01**	**1 195 464,00**	**236 389,94**	**6 453 891,45**	**5 209 627,45**	**1 195 464,00**	**48 800,00**	**4 737 451,36**	**4 678 851,36**	**0,00**	**58 800,00**	**4 072 680,00**	**4 008 880,00**	**0,00**	**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	318 165.00	318 165.00	0.00	0.00	117 931.40	117 931.40			35 000.00	35 000.00			13 500.00	13 500.00			151 733.60	151 733.60		
	заправка картриджей	225	137 500.43	137 500.43	0.00	0.00	51 406.50	51 406.50			29 714.00	29 714.00			18 000.00	18 000.00			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	72 139.93	70 189.93	0.00	1 950.00	22 380.00	21 880.00		500.00	20 814.08	20 314.08		500.00	22 380.00	21 880.00		500.00	6 565.85	6 115.85		450.00
	ремонт и ТО автомобиля	225	126 625.01	126 625.01	0.00	0.00	48 830.00	48 830.00			34 470.00	34 470.00			25 000.00	25 000.00			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	259 684.79	254 880.00	0.00	4 804.79	77 200.00	76 000.00		1 200.00	77 200.00	76 000.00		1 200.00	63 900.00	62 700.00		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	91 000.00	91 000.00	0.00	0.00	91 000.00	91 000.00			0.00				0.00				0.00			
	-услуги автовышки	225	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00			0.00				0.00				0.00			
	-вывоз снега	225	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00			0.00				0.00				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	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00			40 000.00	40 000.00			0.00				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	3 850 333.53	3 765 156.38	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	971 000.00	950 000.00		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	378 870.00	374 412.00	0.00	4 458.00	69 788.00	68 688.00		1 100.00	98 100.00	97 000.00		1 100.00	130 100.00	129 000.00		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	948 580.32	948 580.32	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00			340 000.00	340 000.00			255 000.00	255 000.00			173 580.32	173 580.32		
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000.00	6 057 000.00	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	1 000 000.00	960 000.00		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			
	обслуживание аквариумов	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	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 поступления прошлых лет	X	632 876 30	0.00	632 876 30		632 876 30		632 876 30		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	23 840 50	23 840 50	0.00		23 840.50	23 840 50			0.00				0.00				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	8 272 828 21	7 077 364 21	1 195 464 00	0 00	3 604 198 10	2 408 734 10	1 195 464 00		843 939 00	843 939 00			1 500 000 00	1 500 000 00			2 324 691 11	2 324 691 11		
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**17 916 264.45**	**14 994 251.79**	**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**	**3 823 127.40**	**3 024 019.69**	**620 470.00**	**178 637.79**	**1 327 693.28**	**1 177 493.62**	**0.00**	**150 199.76**
	приобретение и обслуживание программных продуктов обслуживание баз данных	226	2 248 461 07	2 057 711 07	0 00	190 750 00	1 260 000 00	1 200 000 00		60 000 00	43 131 12			43 131 12	416 089 69	354 339 69		61 750 00	529 240.26	503 371 38		25 868 88
	охрана в том числе	226	1 435 502 67	1 413 840 00	0 00	21 662 67	545 000 00	540 000 00		5 000 00	455 000 00	450 000 00		5 000 00	215 000 00	210 000 00		5 000 00	220 502.67	213 840 00		6 662 67
	-милицейская	226	0 00	0 00	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				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	301 940 00	300 000 00	0 00	1 940 00	140 500 00	140 000 00		500 00	60 500 00	60 000 00		500 00	50 500 00	50 000 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	545 340 64	425 384 64	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	138 387 79	80 000 00	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 договоры не связанные со штатными работниками	226	545 340 64	425 384 64	0 00	119 956 00	110 000 00	100 000 00		10 000 00	200 000 00	200 000 00			138 387 79	80 000 00		58 387 79	96 952 85	45 384 64		51 568 21
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	40 500 00	40 500 00	0 00	0 00	20 500 00	20 500 00			10 000 00	10 000 00			10 000 00	10 000 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 служебных командировках	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	554 028 00	554 028 00	0 00	0 00	220 000 00	220 000 00			304 903 00	304 903 00			15 000 00	15 000 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	64 125 00	64 125 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00			15 000 00	15 000 00			15 000 00	15 000 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	455 183 99	69 680 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	9 680 00	9 680 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	455 183 99	69 680 00	385 503 99	0 00	287 250 40	30 000 00	257 250 40		158 253 59	30 000 00	128 253 59		9 680 00	9 680 00			0 00			
	услуги полиграфии (листовки программки 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	4 055 635 50	1 877 095 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	885 470 00	215 000 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**	**90 632,13**	**76 653.00**	**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**	**8 000.00**	**8 000.00**	**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	90 632 13	76 653 00	0 00	13 979 13	66 632 13	52 653 00		13 979 13	8 000 00	8 000 00			8 000 00	8 000 00			8 000 00	8 000 00		
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**13 625 976,34**	**9 079 569,82**	**4 080 597,70**	**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**	**1 007 250,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**7 250,00**	**733 736,00**	**568 826,00**	**0,00**	**166 910,00**
	приобретение оборудования	310	5 454 150 34	907 743 82	4 080 597 70	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			7 250 00			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**	**7 309 793.92**	**5 087 193,92**	**1 016 258,01**	**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**	**1 131 372.21**	**755 000.00**	**0.00**	**376 372.21**	**1 596 346.04**	**1 284 481.12**	**0.00**	**311 864.92**
	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	924 507 44	774 105 68	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	179 120 00	130 000 00	0 00	49 120 00	335 387 44	264 105 68	0 00	71 281 76
	-бумага	340	722 348 37	618 228 37	0 00	104 120 00	105 000 00	100 000 00		5 000 00	210 000 00	200 000 00		10 000 00	139 120 00	100 000 00		39 120 00	268 228 37	218 228 37		50 000 00
	-прочая канцелярия	340	202 159 07	155 877 31	0 00	46 281 76	35 000 00	30 000 00		5 000 00	60 000 00	50 000 00		10 000 00	40 000 00	30 000 00		10 000 00	67 159 07	45 877 31		21 281 76
	картриджи	340	828 766 16	568 183 00	0 00	260 583 16	220 000 00	200 000 00		20 000 00	150 000 00	150 000 00			100 000 00	100 000 00		0 00	358 766 16	118 183 00		240 583 16
	хозяйственные товары в том числе	340	460 900 98	460 900 98	0 00	0 00	75 000 00	75 000 00	0 00	0 00	45 000 00	45 000 00	0 00	0 00	225 000 00	225 000 00	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	60 535 83	60 535 83	0 00	0 00	10 000 00	10 000 00			10 000 00	10 000 00			10 000 00	10 000 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	344 195 15	344 195 15	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00			20 000 00	20 000 00			200 000 00	200 000 00			74 195 15	74 195 15		
	аптечки	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				0 00				0 00				0 00			
	ГСМ	340	194 486 46	194 486 46	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00			50 000 00	50 000 00			50 000 00	50 000 00			44 486 46	44 486 46		

№ 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	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года	х	**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 поступления прошлых лет	х	632 876.30	0.00	632 876.30		632 876.30		632 876.30		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	х	23 840.50	23 840.50	0.00		23 840.50	23 840.50			0.00				0.00				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	1 085 035.00	1 085 035.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00			650 000.00	650 000.00			100 000.00	100 000.00			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	830 538.87	581 042.86	249 496.01	0.00	197 749.60	100 000.00	97 749.60	0.00	351 746.41	200 000.00	151 746.41	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	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			
	постыжерские 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			
	пак 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 одноразового использования	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
	прочие материалы на выполнение мероприятий	340	830 538.87	581 042.86	249 496.01	0.00	197 749.60	100 000.00	97 749.60		351 746.41	200 000.00	151 746.41		100 000.00	100 000.00			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			377 252.21	50 000.00		327 252.21	103 891.34	103 891.34		
3.	**Источники финансирования дефицита средств**																					
	Остаток средств на конец года	х	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 Дульцева

Исполнитель телефон О.В. Бовыкина т.565300(3282)