УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Директор ГАУК ТОНБ	Департамент культуры Тюменской области	решением Наблюдательного совета
"26" ноября 2021 г.	"26" ноября 2021 г.	"26" ноября 2021 г.
		(протокол № 8/4)
Адамович О.Б.	Майер Е.В.	Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 7 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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"

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "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 2021 г.								первый год планового периода 2022 г.			второй год планового периода 2023 г.		
				в том числе:								в том числе:			в том числе:	
			ВСЕГО	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: из них гранты	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
Поступления от доходов, всего, из них:	**100**	**x**	**203 016 076,70**	**194 672 000,00**		**2 487 219,00**	**955 000,00**		**5 856 857,70**		**200 669 035,53**	**195 146 147,53**	**5 522 888,00**	**201 161 674,82**	**195 638 786,82**	**5 522 888,00**
доходы от собственности	110	120	202 366,00						202 366,00		202 366,00	0,00	202 366,00	202 366,00	0,00	202 366,00
...	...		0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	199 942 522,00	194 672 000,00					5 270 522,00		200 446 669,53	195 146 147,53	5 300 522,00	200 939 308,82	195 638 786,82	5 300 522,00
...	...		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	102 169,70						102 169,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	2 487 219,00			2 487 219,00	955 000,00		260 000,00		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	21 800,00						21 800,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
доходы от операций с активами												0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	**200**	**x**	**235 114 880,99**	**222 682 751,42**		**5649479,00**	**955000,00**		**6782650,57**		**200 669 035,53**	**195 146 147,53**	**5 522 888,00**	**201 161 674,82**	**195 638 786,82**	**5 522 888,00**
на выплаты персоналу всего, из них	210	110	159 964 024,83	156 650 434,82					3313590,01		140 461 174,83	137 147 584,82	3313590,01	140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01
Оплата труда	211	111	122 808 486,81	120 263 486,81					2545000,00		107 820 775,60	105 275 775,60	2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 775,60	2 545 000,00
Прочие выплаты	212	112	67 375,00	67 375,00					0,00		78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	78 525,00	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	37 088 163,02	36 319 573,01					768590,01		32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	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	**75 090 016,64**	65 971 623,60		5 649 479,00	955 000,00		3 468 914,04		60 147 021,18	57 937 869,71	2 209 151,47	60 639 660,47	58 430 509,00	2 209 151,47
Услуги связи	221.1	244	885 673,89	860 068,62					25 605,27		865 368,62	860 068,62	5 300,00	865 368,62	860 068,62	5 300,00
Транспортные услуги	221.2	244	390 826,02	389 837,02					989,00		386 946,02	386 946,02	0,00	386 946,02	386 946,02	0,00
Коммунальные услуги	221.3	244	473 068,98	462 531,19					10 537,79		491 107,70	480 569,91	10 537,79	509 849,93	499 312,14	10 537,79
Коммунальные услуги	221.4	247	11 901 321,46	11 695 097,87					206 223,59		12 357 430,27	12 151 206,68	206 223,59	12 831 327,33	12 625 103,74	206 223,59
Арендная плата за пользование имуществом	221.5	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	221.6	243	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.7	244	19 664 705,75	19 349 612,08		97 209,00			217 884,67		19 187 281,06	18 950 891,12	236 389,94	19 187 281,06	18 950 891,12	236 389,94
Прочие работы, услуги	221.8	243	1 670 000,00	290 000,00		1 380 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.9	244	13 875 377,37	13 157 592,73		278 771,97	191 851,97		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
Прочие расходы	221.10	244	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	221.11	244	18 260 236,33	14 343 993,46		2 990 450,00			925 792,87		8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.12	244	605 500,00	5 500,00		600 000,00	600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.13	244	7 319 626,84	5 373 710,63		303 048,03	163 148,03		1 642 868,18		5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48	5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48
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	60 839,52	60 693,00					146,52		60 839,52	60 693,00	146,52	60 839,52	60 693,00	146,52
Уплата иных платежей	250.1	853	60 839,52	60 693,00					146,52		60 839,52	60 693,00	146,52	60 839,52	60 693,00	146,52
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**1 357 233,67**	**1 357 233,67**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
увеличение остатков средств		x	1 357 233,67	1 357 233,67							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	**1 346,14**			**1 346,14**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
уменьшение остатков средств		x	1 346,14			1 346,14					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**	**30 742 916,76**	**26 653 517,75**		**3 163 606,14**			**925 792,87**		**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.56-53-00(3282)

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 1)

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "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	в том числе: областной бюджет на текущий год	из них: в том числе на текущий год 2021г. из них за счет средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет 2020 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	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75			26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	1346,14	1346,14	0,00				1346,14	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	1357233,67	1357233,67	1357233,67			1357233,67		
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**203016076,70**	**197159219,00**	**194672000,00**	**194672000,00**	**0,00**	**0,00**	**2487219,00**	**5 856 857,70**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**197159219,00**	**197159219,00**	**194672000,00**	**194672000,00**			**2487219,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5856857,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 856 857,70**
1.2.1	*доходы от собственности*	120	*202366,00*	*0,00*	0,00					202 366,00
1.2.2.	*Доходы от платных услуг*	130	*5270522,00*	*0,00*						5 270 522,00
1.2.3.	*Суммы принудительного изъятия*	140	*102169,70*	*0,00*						102 169,70
1.2.4.	*Безвозмездные поступления от бюджетов*	150	*260000,00*	*0,00*	0,00					260 000,00
1.2.5	*Прочие доходы*	180	*0,00*	*0,00*	0,00					
1.2.6	*Уменьшение стоимости материальных запасов*	190	*21800,00*	*0,00*	0,00					21 800,00
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**235114880,99**	**228332230,42**	**222682751,42**	**194672000,00**	**0,00**	**28010751,42**	**5649479,00**	**6 782 650,57**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**159964024,83**	**156650434,82**	**156650434,82**	**137136434,82**	**0,00**	**19514000,00**	**0,00**	**3313590,01**
	оплата труда	*211*	*122808486,81*	*120263486,81*	120263486,81	*105275775,60*		*14987711,21*	0,00	2545000,00
	прочие выплаты, в том числе.	*212*	*67375,00*	*67375,00*	67375,00	*67375,00*			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*	*67375,00*	*67375,00*	67375,00	*67375,00*			0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	*213*	*37088163,02*	*36319573,01*	36319573,01	*31793284,22*		*4526288,79*	0,00	768590,01
2.2.	**услуги связи**	**221**	**885673,89**	**860068,62**	**860068,62**	**860068,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25605,27**
	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	13605,27
	оплата почтовой корреспонденции	221	71923,85	58318,58	58318,58	*58318,58*			0,00	0,00
	оплата мобильной связи	221	37200,24	37200,24	37200,24	*37200,24*			0,00	12000,00
	прочие	221	12000,00	0,00	0,00	*0,00*			0,00	**989,00**
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	**222**	**390826,02**	**389837,02**	**389837,02**	**362037,02**	**0,00**	**27800,00**	**0,00**	**216761,38**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	*94961,20*	*94961,20*	94961,20	*94961,20*			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	*295864,82*	*294875,82*	294875,82	*267075,82*		27800,00	0,00	989,00
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**12374390,44**	**12157629,06**	**12157629,06**	**12157629,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73029,47**
	теплоснабжение	223	*2262707,10*	*2189677,63*	2189677,63	*2189677,63*			0,00	133194,12
	энергопотребление	223	*9718614,36*	*9585420,24*	9585420,24	*9585420,24*			0,00	4891,68
	водопотребление	223	*182460,21*	*177568,53*	177568,53	*177568,53*			0,00	5646,11
	водоотведение	223	*210608,77*	*204962,66*	204962,66	*204962,66*			0,00	0,00
	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*			**97209,00**	**217884,67**
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**19664705,75**	**19446821,08**	**19349612,08**	**18821519,12**	**0,00**	**528092,96**	0,00	0,00
	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	*276165,00*	*276165,00*	276165,00	*276165,00*			0,00	0,00
	заправка картриджей	225	*96500,43*	*96500,43*	96500,43	*96500,43*			0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев	225	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			0,00	1950,00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	*57640,67*	*55690,67*	55690,67	*55690,67*			0,00	0,00
	ремонт и ТО автомобиля	225	*344175,01*	*344175,01*	344175,01	*126625,01*		217550,00	0,00	0,00
	мойка автомобиля	225	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			0,00	4804,79
	оплата вывоза мусора	225	*247684,79*	*242880,00*	242880,00	*242880,00*			0,00	0,00
	поверка теплосчетчиков	225	*7000,00*	*7000,00*	7000,00	*7000,00*			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	*8565,65*	*8565,65*	8565,65	*8565,65*		310542,96	0,00	66671,88
	клининговые услуги	225	*4142400,98*	*4075729,10*	4075729,10	*3765186,14*				

	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	650040,00	650040,00	650040,00	650040,00			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	
	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	6763693,14	6763693,14	6666484,14	6666484,14			97209,00	0,00	
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**15545377,37**	**15106364,70**	**13447592,73**	**12748991,09**	**0,00**	**698601,64**	**1658771,97**	**439012,67**	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2009876,07	1819126,07	1789326,07	1789326,07			29800,00	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	455926,07	455926,07	373342,84	201892,25		171450,59	82583,23	0,00	
	-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	455926,07	455926,07	373342,84	201892,25		171450,59	82583,23	0,00	
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	28400,00	28400,00	28400,00	17500,00		10900,00	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	34846,00	34846,00	34846,00	34846,00			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	226378,44	226378,44	226378,44	226378,44			0,00	0,00	
	-мед осмотр сотрудников	226	162253,44	162253,44	162253,44	162253,44			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	7600,00	
	независимая оценка стоимости аренды	226	7600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	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	18000,00	
	инкассация, услуги банка	226	18000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	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	500395,54	500395,54	334006,80	180655,75		153351,05	166388,74	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	500395,54	500395,54	334006,80	180655,75		153351,05	166388,74	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	8485000,00			0,00	0,00	
	прочие	226	2272440,00	2071440,00	691440,00	328540,00		362900,00	1380000,00	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**	**60839,52**	**60693,00**	**60693,00**	**60693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,52**	
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	прочие	290	60839,52	60693,00	60693,00	60693,00			0,00	146,52	
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**18260236,33**	**17334443,46**	**14343993,46**	**8369226,00**	**0,00**	**5974767,46**	**2990450,00**	**925792,87**	
	приобретение оборудования	310	10088410,33	9162617,46	6172167,46	197400,00		5974767,46	2990450,00	925792,87	

	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**	**605500,00**	**605500,00**	**5500,00**			**5500,00**	**600000,00**		
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**7319626,84**	**5676758,66**	**5373710,63**	**4111721,27**	**0,00**	**1261989,36**	**303048,03**		**1642868,18**
	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*	*379136,98*	*379136,98*	**379136,98**	*379136,98*				0,00	0,00
	-электроматериалы	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*				0,00	0,00
	-лампы	*340*	*60634,99*	*60634,99*	**60634,99**	*60634,99*				0,00	0,00
	-батарейки	*340*	*56170,00*	*56170,00*	**56170,00**	*56170,00*				0,00	0,00
	-прочие хозяйственные товары	*340*	*262331,99*	*262331,99*	**262331,99**	*262331,99*				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*	*1343434,39*	*1083434,39*	**920286,36**	*396887,00*		**523399,36**	163148,03		260000,00
	-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*	*1343434,39*	*1083434,39*	**920286,36**	*396887,00*		**523399,36**	163148,03		260000,00
	светофильтры	*340*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*				0,00	0,00
	прочие материалы	*340*	*2354264,61*	*1382381,35*	**1242481,35**	*503891,35*		**738590,00**	139900,00		971883,26
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 2021 год (часть 1.1.)

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "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	областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе: Всего	областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе: Всего	областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе: Всего	областной бюджет из них: 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	30 742 916,76	29 817 123,89	26653517,75	3 163 606,14	925 792,87	26 363 517,75	2 016 066,14	925 792,87		580 000,00				290 000,00	567 540,00		
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	1 346,14	1 346,14		1 346,14			1 346,14										
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	1 357 233,67	1 357 233,67	1 357 233,67			1 357 233,67											
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	**X**	**203 016 076,70**	**197 159 219,00**	**194672000,00**	**2 487 219,00**	**5 856 857,70**	**160 643 160,35**	**2 157 550,00**	**5 236 857,70**	**19 275 979,52**	**55 926,00**	**560 000,00**	**14 752 860,13**	**273 743,00**	**60 000,00**			
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**197 159 219,00**	**197 159 219,00**	**194672000,00**	**2487219,00**		**160 643 160,35**	**2 157 550,00**		**19 275 979,52**	**55 926,00**		**14 752 860,13**	**273 743,00**				
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5 856 857,70**	**0,00**		**0,00**	**5 856 857,70**			**5 236 857,70**		**0,00**	**560 000,00**		**0,00**	**60 000,00**			
1.2.1.	*доходы от собственности*	120	*202 366,00*	*0,00*			*202366,00*			*202 366,00*			*299 300,00*			*59 650,00*			
1.2.2.	*Доходы от платных услуг*	130	*5 270 522,00*	*0,00*			*5270522,00*			*4 911 572,00*									
1.2.3	*Суммы принудительного изъятия*	140	*102 169,70*	*0,00*			*102169,70*			*102 169,70*			*260 000,00*						
1.2.4	*Безвозмездные поступления от бюджетов*	150	*260 000,00*	*0,00*			*260000,00*												
1.2.5	*Прочие доходы*	180	*0,00*	*0,00*			*0,00*			*20 750,00*			*700,00*			*350,00*			
1.2.6	*уменьшение стоимости материальных запасов*	190	*21 800,00*	*0,00*			*21800,00*												
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**235 114 880,99**	**228 332 230,42**	**222682751,42**	**5649479,00**	**6782650,57**	**188363911,77**	**4172270,00**	**6162650,57**	**19275979,52**	**635926,00**	**560000,00**	**15042860,13**	**841283,00**	**60000,00**			
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**159 964 024,83**	**156 650 434,82**	**156650434,82**	**0,00**	**3313590,01**	**128525627,31**	**0,00**	**2957710,01**	**16706481,54**	**0,00**	**297880,00**	**11418325,97**	**0,00**	**58000,00**			
	оплата труда	211	*122 808 486,81*	*120 263 486,81*	120263486,81	0,00	2545000,00	98662252,15		*2271656,67*	12831399,04		*228786,48*	8769835,62		*44546,85*			
	прочие выплаты, в том числе	212	*67 375,00*	*67 375,00*	67375,00	0,00	0,00	**67375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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					
	-прочие	212	*67 375,00*	*67 375,00*	67375,00	0,00	0,00	**67375,00**		*686043,34*	3875082,50		*69093,52*	2648490,35		*13453,15*			
	начисления на выплаты по оплате труда	213	*37 088 163,02*	*36 319 573,01*	36319573,01	0,00	768590,01	29796000,16											
2.2.	**услуги связи**	**221**	**885 673,89**	**860 068,62**	**860068,62**	**0,00**	**25605,27**	**816745,02**	**0,00**	**25605,27**	**24718,80**	**0,00**	**0,00**	**18604,80**	**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	*71 923,85*	58 318,58	58318,58	0,00	13605,27	58318,58		**13605,27**	0,00			0,00					
	оплата мобильной связи	221	*37 200,24*	37 200,24	37200,24	0,00	0,00	35400,24			600,00			1200,00					
	прочие	221	*12 000,00*	0,00	0,00	0,00	12000,00			12000,00									
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	**222**	**390 826,02**	**389 837,02**	**389837,02**	**0,00**	**989,00**	**369837,02**	**0,00**	**989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20000,00**	**0,00**	**0,00**			
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	*94 961,20*	*94 961,20*	94961,20	0,00	0,00	94961,20			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			0,00					
	аренда автотранспорта	222	*0,00*	*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			*989,00*	0,00			20000,00					
	прочие	222	*295 864,82*	294 875,82	294875,82	0,00	989,00	274875,82											
2.4.	**коммунальные услуги**	**223**	**12 374 390,44**	**12 157 629,06**	**12157629,06**	**0,00**	**216761,38**	**11247583,28**	**0,00**	**216761,38**	**482993,12**	**0,00**	**0,00**	**427052,66**	**0,00**	**0,00**			
	теплоснабжение	223	*2 262 707,10*	*2 189 677,63*	2189677,63	0,00	73029,47	1789399,74		73029,47	217562,45			182715,44					
	энергопотребление	223	*9 718 614,36*	*9 585 420,24*	9585420,24	0,00	133194,12	9123939,49		133194,12	240077,26			221403,49					
	водопотребление	223	*182 460,21*	*177 568,53*	177568,53	0,00	4891,68	155153,95		4891,68	11768,89			10645,69					
	водоотведение	223	*210 608,77*	*204 962,66*	204962,66	0,00	5646,11	179090,10		5646,11	13584,52			12288,04					
	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				8840,00			8840,00					
	прочие	224	*43 680,00*	*43 680,00*	43680,00	0,00	0,00	26000,00											
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	**225**	**19664705,75**	**19 446 821,08**	**19349612,08**	**97209,00**	**217884,67**	**18345201,02**	**0,00**	**217884,67**	**601439,61**	**55926,00**	**0,00**	**402971,45**	**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	*276 165,00*	*276 165,00*	276165,00	0,00	0,00	**276165,00**											
	заправка картриджей	225	*96 500,43*	*96 500,43*	96500,43	0,00	0,00	**96500,43**											
	чистка канализационных колодцев	225	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00							2637,25					
	оплата дератизации, дезинсекции	225	*57 640,67*	*55 690,67*	55690,67	0,00	1950,00	**49190,17**		*1950,00*	3863,25								
	ремонт и ТО автомобиля	225	*344 175,01*	*344 175,01*	344175,01	0,00	0,00	**344175,01**											
		225	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00												

оплата вывоза мусора	225	247 684,79	242 880,00	242880,00	0,00	4804,79	168000,00		4804,79	32880,00			42000,00		
поверка теплосчетчиков	225	7 000,00	7 000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00								
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							20000,00		
измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	60000,00								
поверка счетчиков, манометров	225	8 565,65	8 565,65	8565,65	0,00	0,00	8565,65								
клининговые услуги	225	4 142 400,98	4 075 729,10	4075729,10	0,00	66671,88	3883499,78		66671,88	192229,32					
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	650 040,00	650 040,00	650040,00	0,00	0,00	650040,00								
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	6 763 693,14	6 763 693,14	6666484,14	97209,00	0,00	6439602,90			131687,04	55926,00		95194,20	41283,00	
2.7. прочие работы, услуги, в том числе:	**226**	**15545377,37**	**15 106 364,70**	**13447592,73**	**1658771,97**	**439012,67**	**11638536,29**	**278771,97**	**439012,67**	**711210,00**	**580000,00**	**0,00**	**1097846,44**	**800000,00**	**0,00**
приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2 009 876,07	1 819 126,07	1789326,07	29800,00	190750,00	1753226,07	29800,00	190750,00				36100,00		
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	455 926,07	455 926,07	373342,84	82583,23	0,00	338074,40	82583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35268,44	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 связанные со штатными работниками	226	455 926,07	455 926,07	373342,84	82583,23	0,00	338074,40	82583,23	0,00				35268,44		
оплата участия в курсах повышения квалификации	226	28 400,00	28 400,00	28400,00	0,00	0,00	28400,00								
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	34 846,00	34 846,00	34846,00	0,00	0,00	34846,00								
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	226 378,44	226 378,44	226378,44	0,00	0,00	226378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-мед осмотр сотрудников	226	162 253,44	162 253,44	162253,44	0,00	0,00	162253,44								
-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			18000,00						
	инкассация, услуги банка	226	18 000,00	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									
	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	500 395,54	500 395,54	334006,80	166388,74	0,00	303738,80	166388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30268,00	0,00	0,00
	-изготовление аудио-, видео- роликов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	--монтаж/демонтаж оборудованя	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							30268,00		
	-прочие	226	500 395,54	500 395,54	334006,80	166388,74	0,00	303738,80	166388,74							
	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	2 272 440,00	2 071 440,00	691440,00	1380000,00	201000,00	401440,00	0,00	201000,00		580000,00		290000,00	800000,00	
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**	**60 839,52**	**60 693,00**	**60693,00**	**0,00**	**146,52**	**60693,00**	**0,00**	**146,52**	**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	60 839,52	60 693,00	60693,00	0,00	146,52	60693,00		146,52						
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**18 260 236,33**	**17 334 443,46**	**14343993,46**	**2990450,00**	**925792,87**	**12525167,46**	**2990450,00**	**925792,87**	**673926,00**	**0,00**	**0,00**	**1144900,00**	**0,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	10 088 410,33	9 162 617,46	6172167,46	2990450,00	925792,87	6025167,46	2990450,00	925792,87				147000,00		
	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**	**605 500,00**	**605 500,00**	**5500,00**	**600000,00**		**5500,00**	**600000,00**							
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**7319626,84**	**5 676 758,66**	**5373710,63**	**303048,03**	**1642868,18**	**4803021,37**	**303048,03**	**1378748,18**	**66370,45**	**0,00**	**262120,00**	**504318,81**	**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	379 136,98	379 136,98	379136,98	0,00	0,00	360985,48	0,00	0,00	10956,25	0,00	0,00	7195,25	0,00	0,00
	-электромматериалы	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-лампы	340	60 634,99	60 634,99	60634,99	0,00	0,00	60634,99								
	-батарейки	340	56 170,00	56 170,00	56170,00	0,00	0,00	56170,00			10956,25			7195,25		
	-прочие хозяйственные товары	340	262 331,99	262 331,99	262331,99	0,00	0,00	244180,49								
	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								
	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	1 343 434,39	1 083 434,39	920286,36	163148,03	260000,00	604822,80	163148,03	0,00	0,00	0,00	260000,00	315463,56	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									
	-лак 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						*260000.00*	**315463,56**			
-прочие материалы на выполнение мероприятий	*340*	*1 343 434,39*	*1 083 434,39*	920286,36	163148,03	260000.00	604822,80	163148.03								
светофильтры	*340*	*0.00*	*0.00*	0,00	0,00	0,00							**77000,00**			
прочие материалы	*340*	*2 354 264,61*	*1 382 381,35*	1242481,35	139900,00	971883,26	1165481,35	139900,00	971883,26							
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

Исполнитель, телефон

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 2: поквартальная разбивка)

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

(наименование учреждения)

рублей до двух знаков после запятой

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	ВСЕГО субсидии на выполнение государственного задания	ВСЕГО субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО внебюджетные источники	1 квартал ВСЕГО	1 квартал субсидии на выполнение государственного задания	1 квартал субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	1 квартал внебюджетные источники	2 квартал ВСЕГО	2 квартал субсидии на выполнение государственного задания	2 квартал субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	2 квартал внебюджетные источники	3 квартал ВСЕГО	3 квартал субсидии на выполнение государственного задания	3 квартал субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	3 квартал внебюджетные источники	4 квартал ВСЕГО	4 квартал субсидии на выполнение государственного задания	4 квартал субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	4 квартал внебюджетные источники
	Остаток средств на начало года	x	30 742 916,76	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	30 742 917	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	0				0				0			
	Возвраты поступлений прошлых лет	x	1 346,14		1 346,14		1 346,14		1 346,14		0,00				0,00				0,00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	1 357 233,67	1 357 233,67			0,00				1 357 233,67	1 357 233,67			0,00				0,00			
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	x	**203 016 076,70**	**194 672 000,00**	**2 487 219,00**	**5 856 857,70**	**49 122 209,00**	**48 566 000,00**	**452 209,00**	**104 000,00**	**49 950 000,00**	**48 659 000,00**	**600 000,00**	**691 000,00**	**48 874 460,00**	**48 358 000,00**	**232 460,00**	**284 000,00**	**55 069 407,70**	**49 089 000,00**	**1 202 550,00**	**4 777 857,70**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	X	**197 159 219,00**	**194 672 000,00**	**2 487 219,00**		**49 018 209,00**	**48 566 000,00**	**452 209,00**		**49 259 000,00**	**48 659 000,00**	**600 000,00**		**48 590 460,00**	**48 358 000,00**	**232 460,00**		**50 291 550,00**	**49 089 000,00**	**1 202 550,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5 856 857,70**		**0,00**	**5 856 857,70**	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**	**104 000,00**	**691 000,00**	**0,00**	**0,00**	**691 000,00**	**284 000,00**	**0,00**	**0,00**	**284 000,00**	**4 777 857,70**	**0,00**	**0,00**	**4 777 857,70**
1.2.1	доходы от собственности	120	202 366,00			202 366,00	65 541,02			65 541,02	0,00			0,00	0,00				136 824,98			136 824,98
1.2.2	Доходы от платных услуг	130	5 270 522,00			5 270 522,00	34 458,98			34 458,98	583 830,30			583 830,30	279 000,00			279 000,00	4 373 232,72			4 373 232,72
1.2.3	Суммы принудительного изъятия	140	102 169,70			102 169,70	0,00				102 169,70			102 169,70	0,00				0,00			
1.2.4	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	260 000,00			260 000,00	0,00				0,00				0,00				260 000,00			260 000,00
1.2.5	Прочие доходы	160	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.6	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	21 800,00			21 800,00	4 000,00			4 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	7 800,00			7 800,00
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	900	**235 114 880,99**	**222 682 751,42**	**5 649 479,00**	**6 782 650,57**	**79 863 779,62**	**75 219 517,75**	**3 614 469,00**	**1 029 792,87**	**51 307 233,67**	**50 016 233,67**	**600 000,00**	**691 000,00**	**48 874 460,00**	**48 358 000,00**	**232 460,00**	**284 000,00**	**55 069 407,70**	**49 089 000,00**	**1 202 550,00**	**4 777 857,70**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	**159 904 024,03**	**156 660 434,82**	**0,00**	**3 313 590,01**	**53 798 284,96**	**53 785 264,96**	**0,00**	**13 020,00**	**34 584 244,96**	**34 257 264,96**	**0,00**	**316 980,00**	**34 503 880,49**	**34 314 139,95**	**0,00**	**189 740,54**	**37 077 614,42**	**34 283 764,95**	**0,00**	**2 793 849,47**
	оплата труда	211	122 808 486,81	120 263 486,81	0,00	2 545 000,00	41 316 655,11	41 306 655,11		10 000,00	26 527 532,28	26 318 943,90		308 588,38	26 456 993,48	26 318 943,90		138 049,58	28 407 305,94	26 318 943,90		2 088 362,04
	прочие выплаты, в том числе	212	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875,00	46 875,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00			46 875,00	46 875,00			16 500,00	16 500,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37 088 163,02	36 319 573,01	0,00	768 590,01	12 477 629,85	12 474 609,85		3 020,00	7 956 712,68	7 948 321,06		8 391,62	8 000 012,01	7 948 321,05		51 690,96	8 653 808,48	7 948 321,05		705 487,43
2.2.	**услуги связи**	221	**885 673,89**	**860 080,62**	**0,00**	**25 605,27**	**201 915,78**	**201 915,78**	**0,00**	**0,00**	**231 581,55**	**207 776,28**	**0,00**	**23 805,27**	**223 528,44**	**223 528,44**	**0,00**	**0,00**	**228 649,12**	**229 849,12**	**0,00**	**1 800,00**
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе	221	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	51 790,56	51 790,56			52 652,34	52 652,34			68 404,50	68 404,50			68 406,60	68 406,60		
	-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	51 790,56	51 790,56			52 652,34	52 652,34			68 404,50	68 404,50			68 406,60	68 406,60		
	междугородные переговоры	221	21 385,60	21 385,60	0,00	0,00	5 346,43	5 346,43			5 346,39	5 346,39			5 346,39	5 346,39			5 346,39	5 346,39		
	оплата за услуги интернет ADSL	221	501 910,20	501 910,20	0,00	0,00	125 478,55	125 478,55			125 477,55	125 477,55			125 477,55	125 477,55			125 476,55	125 476,55		
	оплата почтовой корреспонденции	221	71 923,85	58 318,58	0,00	13 605,27	10 000,00	10 000,00			38 805,27	15 000,00		23 805,27	3 000,00	15 000,00		-12 000,00	20 118,58	18 318,58		1 800,00
	оплата мобильной связи	221	37 200,24	37 200,24	0,00	0,00	9 300,24	9 300,24			9 300,00	9 300,00			9 300,00	9 300,00			9 300,00	9 300,00		
	прочие	221	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				0,00				12 000,00			12 000,00	0,00			
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	222	**390 826,02**	**389 837,02**	**0,00**	**989,00**	**124 943,04**	**124 943,04**	**0,00**	**0,00**	**150 319,84**	**150 319,84**	**0,00**	**0,00**	**1 293,00**	**304,00**	**0,00**	**989,00**	**114 270,14**	**114 270,14**	**0,00**	**0,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	94 961,20	94 961,20	0,00	0,00	2 000,20	2 000,20			77 657,00	77 657,00			304,00	304,00			15 000,00	15 000,00		
	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 артистов	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	прочие	222	295 864,82	294 875,82	0,00	989,00	122 942,84	122 942,84			72 662,84	72 662,84			989,00			989,00	99 270,14	99 270,14		
2.4.	**коммунальные услуги**	223	**12 374 390,44**	**12 167 629,06**	**0,00**	**206 761,38**	**3 545 494,38**	**3 536 814,38**	**0,00**	**8 680,00**	**2 584 922,40**	**2 538 322,40**	**0,00**	**46 600,00**	**2 695 625,73**	**2 682 935,73**	**0,00**	**12 690,00**	**3 548 347,93**	**3 399 656,55**	**0,00**	**148 791,38**
	теплоснабжение	223	2 262 707,10	2 189 677,63	0,00	73 029,47	1 146 015,92	1 144 815,92		1 200,00	290 085,61	274 085,61		16 000,00	93 515,07	92 515,07		1 000,00	733 090,50	678 261,03		54 829,47
	энергопотребление	223	9 718 614,36	9 585 420,24	0,00	133 194,12	2 270 137,16	2 263 751,16		6 386,00	2 229 546,06	2 199 546,06		30 000,00	2 483 479,03	2 473 479,03		10 000,00	2 735 452,11	2 648 643,99		86 808,12
	водопотребление	223	182 460,21	177 568,53	0,00	4 891,68	56 587,92	55987,92		600,00	34 052,68	33 572,68		480,00	52 620,49	51540,49		1 080,00	39 199,12	36467,44		2 731,68
	водоотведение	223	210 608,77	204 962,66	0,00	5 646,11	72 753,38	72259,38		494,00	31 238,05	31118,05		120,00	66 011,14	65401,14		610,00	40 606,20	36184,09		4 422,11
	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**	**11 670,00**	**11 670,00**	**0,00**	**0,00**	**6 040,00**	**6 040,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760,00**	**12 760,00**	**0,00**	**0,00**	**13 210,00**	**13 210,00**	**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	11 670,00	11 670,00			6 040,00	6 040,00			12 760,00	12 760,00			13 210,00	13 210,00		
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	225	**19 664 705,75**	**19 349 612,08**	**97 209,00**	**217 884,67**	**4 824 535,78**	**4 693 526,78**	**97 209,00**	**33 800,00**	**4 986 664,48**	**4 940 369,75**	**0,00**	**45 294,73**	**4 759 496,41**	**4 695 696,41**	**0,00**	**63 800,00**	**5 095 009,08**	**5 020 019,14**	**0,00**	**74 989,94**
	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	0,00				90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			16 200,00	16 200,00		
	ремонт и ТО оборудования	225	276 165,00	276 165,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			82 000,00	82 000,00			124 165,00	124 165,00			10 000,00	10 000,00		
	заправка картриджей	225	96 500,43	96 500,43	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00			7 500,00	7 500,00			36 000,43	36 000,43			29 850,00	29 850,00		
	чистка канализационных колодцев	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	оплата дератизации, дезинсекции	225	57 640,67	55 690,67	0,00	1 950,00	18 055,13	17 555,13		500,00	13 055,13	12 555,13		500,00	10 975,14	10 475,14		500,00	15 555,27	15 105,27		450,00
	ремонт и ТО автомобиля	225	344 175,01	344 175,01	0,00	0,00	5 270,00	5 270,00			10 870,01	10 870,01			15 555,00	15 555,00			312 480,00	312 480,00		
	мойка автомобиля	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	оплата вывоза мусора	225	247 684,79	242 880,00	0,00	4 804,79	61 920,00	60 720,00		1 200,00	61 920,00	60 720,00		1 200,00	61 920,00	60 720,00		1 200,00	61 924,79	60 720,00		1 204,79
	поверка теплосчетчиков	225	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00								7 000,00			
	противопожарные мероприятия	225	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				3 500,00	3 500,00			0,00				3 500,00	3 500,00		
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00				5 400,00	5 400,00			0,00			
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670,08	8 670,08	0,00	0,00	0,00				0,00				4 750,08	4 750,08			3 920,00	3 920,00		
	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	80 000,00	80 000,00			0,00				0,00				8 565,65	8 565,65		
	поверка счетчиков, манометров	225	8 565,65	8 565,65	0,00	0,00	0,00				0,00				962 296,53	941 296,53		21 000,00	963 473,70	941 296,55		22 177,15
	клинические услуги	225	4 142 400,98	4 075 729,10	0,00	66 671,88	962 296,53	941 296,53		21 000,00	1 254 334,22	1 251 839,49		2 494,73	0,00				0,00			
	обслуживание средств охраны, в том числе	225	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	94 703,00	93 603,00		1 100,00	94 703,00	93 603,00		1 100,00	94 703,00	93 603,00		1 100,00	94 761,00	93 603,00		1 158,00
	тех. освидетельствование лифтов	225	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00				28 500,00	28 500,00		
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	650 040,00	650 040,00	0,00	0,00	162 510,00	162 510,00			162 510,00	162 510,00			162 510,00	162 510,00			162 510,00	162 510,00		
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000,00	6 057 000,00	0,00	140 000,00	1 524 250,00	1 514 250,00		10 000,00	1 554 250,00	1 514 250,00		40 000,00	1 554 250,00	1 514 250,00		40 000,00	1 564 250,00	1 514 250,00		50 000,00
	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			
	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	1 750,00	1 750,00			0,00				2 050,00	2 050,00			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	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00		

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	Остаток средств на начало года	x	30 742 916,76	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	30 742 917	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	0				0				0			
	Возвраты поступлений прошлых лет	x	1 346,14		1 346,14		1 346,14		1 346,14		0,00				0,00				0,00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	1 357 233,67	1 357 233,67			0,00				1 357 233,67	1 357 233,67			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	6 763 693,14	6 666 484,14	97 209,00	0,00	1 721 031,12	1623822,12	97 209,00		1 632 422,12	1632422,12			1 616 321,23	1 616 321,23			1 793 918,67	1 793 918,67		
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	226	**15 545 377,37**	**13 447 592,73**	**1 658 771,97**	**439 012,67**	**5 440 396,53**	**3 955 681,03**	**1 471 215,50**	**13 500,00**	**3 613 391,99**	**3 580 795,52**	**-44 903,53**	**77 500,00**	**3 458 676,54**	**2 217 716,54**	**232 460,00**	**8 500,00**	**4 032 912,31**	**3 693 399,64**	**0,00**	**339 512,67**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2 009 876,07	1 789 326,07	29 800,00	190 750,00	339 983,99	310 183,99	29 800,00		505 150,00	436 150,00		69 000,00	107 933,99	107 933,99			1 056 808,09	935 058,09		121 750,00
	охрана, в том числе	226	1 435 502,67	1 413 840,00	0,00	21 662,67	358 460,00	353 460,00		5 000,00	358 460,00	353 460,00		5 000,00	358 460,00	353 460,00		5 000,00	360 122,67	353 460,00		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	282 960,00	278 460,00		4 500,00	282 960,00	278 460,00		4 500,00	282 960,00	278 460,00		4 500,00	284 682,67	278 460,00		6 222,67
	-тревожная кнопка (ПЦН)	226	301 940,00	300 000,00	0,00	1 940,00	75 500,00	75 000,00		500,00	75 500,00	75 000,00		500,00	75 500,00	75 000,00		500,00	75 440,00	75 000,00		440,00
	-пожарно-охранная сигнализация	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	установка систем радиофицированной 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	455 926,07	373 342,84	82 583,23	0,00	678 654,09	525 498,59	153 155,50	0,00	-76 072,27	-5 500,00	-70 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 655,75	-146 655,75	0,00	0,00
	-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 гонорары, не связанные со штатными работниками	226	455 926,07	373 342,84	82 583,23	0,00	678 654,09	525 498,59	153 155,50		-76 072,27	-5 500,00	-70 572,27		0,00				-146 655,75	-146 655,75		
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00			10 900,00	10 900,00			12 480,00	12 480,00			1 860,00	1 860,00		
	утилизация	226	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00			500,00	500,00			0,00				38 972,00	38 972,00		
	энергические затраты	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	проживание в служебных командировках	226	34 846,00	34 846,00	0,00	0,00	0,00				0,00				34 846,00	34 846,00			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			29 612,58	29 612,58		
	оплата услуг распространителей билетов	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							28 112,58	28 112,58		
	услуги по страхованию, в том числе	226	29 612,58	29 612,58	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				1 500,00	1 500,00		
	-автострахование (КАСКО, ОСАГО)	226	28 112,58	28 112,58	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	-прочее имущество	226	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				16 031,25	16 031,25		
	-страхование музейных предметов	225	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,25	16 031,25			251 184,69	251 184,69			-56 868,75	-56 868,75			0,00			
	медицинские услуги, в том числе	226	226 378,44	226 378,44	0,00	0,00	0,00				235 153,44	235 153,44			-72 900,00	-72 900,00			16 031,25	16 031,25		
	-мед осмотр сотрудников	226	162 253,44	162 253,44	0,00	0,00	0,00				16 031,25	16 031,25			16 031,25	16 031,25			0,00			
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	16 031,25	16 031,25			0,00				0,00				0,00			
	аттестация сотрудников	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				7 600,00			7 600,00
	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	225	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			3 500,00	7 500,00			7 500,00
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00				0,00			
	инкассация, услуги банка	226	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 500,00				0,00				0,00				0,00			
	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	500 395,54	334 006,80	166 388,74	0,00	301 071,05	160 351,05	140 720,00	0,00	25 668,74	0,00	25 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 655,75	173 655,75	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				173 655,75	173 655,75		
	-прочие	226	500 395,54	334 006,80	166 388,74	0,00	301 071,05	160 351,05	140 720,00		25 668,74		25 668,74		0,00				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					2 460 715,83				1 619 580,30			2 218 020,72	2 218 020,72		
	подписка на периодические издания относящаяся к пополнению библиотечных фондов	226	8 485 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	2 186 683,15	2 186 683,15														
	прочие	226	2 272 440,00	691 440,00	1 380 000,00	201 000,00	1 550 925,00	398 385,00	1 147 540,00	5 000,00	73 385,00	73 385,00	0,00	0,00	378 745,00	146 285,00	232 460,00		269 385,00	73 385,00		196 000,00
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	**60 839,52**	**60 693,00**	**0,00**	**146,52**	**24 192,02**	**24 045,50**	**0,00**	**146,52**	**8 882,50**	**8 882,50**	**0,00**	**0,00**	**18 882,50**	**18 882,50**	**0,00**	**0,00**	**8 882,50**	**8 882,50**	**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	60 839,52	60 693,00	0,00	146,52	24 192,02	24 045,50		146,52	8 882,50	8 882,50			18 882,50	18 882,50			8 882,50	8 882,50		
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	310	**10 260 236,33**	**14 343 593,46**	**2 990 450,00**	**925 792,87**	**10 257 120,62**	**7 826 936,75**	**1 504 400,00**	**925 792,87**	**1 278 040,71**	**3 137 497,71**	**283 500,00**	**0,00**	**320 796,00**	**3 363 753,00**	**0,00**	**0,00**	**375 400,00**	**15 807,00**	**1 202 550,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	10 088 410,33	6 172 167,46	2 990 450,00	925 792,87	8 114 173,62	5 683 980,75	1 504 400,00	925 792,87	1 278 040,71	994 540,71	283 500,00		320 796,00	320 796,00			375 400,00	-827 150,00	1 202 550,00	
	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	3 042 957,00			0,00	842 957,00		
	комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	2 142 955,00	2 142 955,00			0,00	2 142 957,00			0,00				0,00			
	комплектование музейного фонда	310	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											
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	320	**605 500,00**	**5 500,00**	**600 000,00**	**0,00**					**605 500,00**	**5 500,00**	**600 000,00**									
2.13.	**приобретение материальных запасов**	340	**7 319 826,84**	**5 373 710,63**	**303 048,03**	**1 642 868,18**	**1 635 218,51**	**1 058 720,53**	**541 644,50**	**34 853,48**	**1 115 688,24**	**1 173 484,71**	**-239 596,47**	**180 820,00**	**836 563,89**	**828 283,43**	**0,00**	**8 280,46**	**3 732 156,20**	**2 313 241,96**	**0,00**	**1 418 914,24**
	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	101 812,40	101 812,40	0,00	0,00	303 239,83	283 239,83	0,00	20 000,00	362 586,17	362 586,17	0,00	0,00	156 869,04	26 467,28	0,00	130 401,76
	-бумага	340	722 348,37	618 228,37	0,00	104 120,00	83 112,70	83 112,70			213 239,83	203 239,83		10 000,00	305 408,56	305 408,56			120 587,28	26 467,28		94 120,00
	-прочая канцелярия	340	202 159,07	155 877,31	0,00	46 281,76	18 699,70	18 699,70			90 000,00	80 000,00		10 000,00	57 177,61	57 177,61			36 281,76			36 281,76
	картриджи	340	828 766,16	568 183,00	0,00	260 583,16	20 000,00	0,00		20 000,00	261 177,66	261 177,66		0,00	159 754,26	159 754,26			387 834,24	147 251,08		240 583,16
	хозяйственные товары, в том числе	340	379 136,98	379 136,98	0,00	0,00	168 053,99	168 053,99	0,00	0,00	28 798,50	28 798,50	0,00	0,00	52 114,49	52 114,49	0,00	0,00	130 170,00	130 170,00	0,00	0,00
	-электроматериалы	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	-лампы	340	60 634,99	60 634,99	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00			0,00				53 045,83	53 045,83			99,16	99,16		
	-батарейки	340	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00				28 798,50	28 798,50			16 000,00	16 000,00			40 170,00	40 170,00		
	-прочие хозяйственные товары	340	262 331,99	262 331,99	0,00	0,00	160 563,99	160 563,99			0,00				-16 931,34	-16 931,34			89 900,84	89 900,84		
	аптечки	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				23 323,30	23 323,30			0,00				0,00			
	ГСМ	340	194 486,46	194 486,46	0,00	0,00	50 352,05	50 352,05			0,00				59 488,51	59 488,51			51 322,60	51 322,60		
					0,00	0,00	0,00								0,00				0,00			

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ВСЕГО	из них: субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	Остаток средств на начало года	x	30 742 916.76	26 653 517.75	3 163 606.14	925 792.87	30 742 917	26 653 517.75	3 163 606.14	925 792.87	0				0				0			
	Возвраты поступления прошлых лет	x	1 346.14		1 346.14		1 346.14		1 346.14		0.00				0.00				0.00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	1 357 233.67	1 357 233.67			1 357 233.67	1 357 233.67			1 357 233.67	1 357 233.67			0.00				0.00			
	вода питьевая	340	141 835.80	141 835.80	0.00	0.00	141 835.80	141 835.80			0.00				0.00				68 160.00	68 160.00		
	спецодежда и инд. средства защиты	340	68 160.00	68 160.00	0.00	0.00	0.00				0.00				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				600 000.00	600 000.00		
	запчасти к оборудованию	340	1 085 035.00	1 085 035.00	0.00	0.00	21 818.10	21 818.10			243 216.90	243 216.90			220 000.00	220 000.00			0.00			
	материалы для обеспечения пож. безопасности	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				673 000.00	413 000.00	0.00	260 000.00
	материальные запасы для проведения мероприятий: в том числе	340	1 343 434.39	920 286.36	163 148.03	260 000.00	688 530.86	570 286.36	118 244.50	0.00	44 903.53	0.00	44 903.53	0.00	-63 000.00	-63 000.00	0.00	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			
	-постижерские 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			
	-лак 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				673 000.00	413 000.00		260 000.00
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44 903.53		44 903.53		-63 000.00	-63 000.00			0.00			
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	340	1 343 434.39	920 286.36	163 148.03	260 000.00	688 530.86	570 286.36	118 244.50		0.00				0.00			8 280.46	1 654 800.32	866 871.00		787 929.32
	светофильтры	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				211 028.52	333 708.52	-283 500.00	160 820.00	45 620.46	37 340.00						
	прочие материалы	340	2 354 264.61	1 242 481.35	139 900.00	971 883.26	442 815.31	4 561.83	423 400.00	14 853.48												
3.	**Источники финансирования дефицита средств**																					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исполнитель, телефон