УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Директор ГАУК ТОНБ	Департамент культуры Тюменской области	решением Наблюдательного совета
" 13 " декабря 2021 г.	" 13 " декабря 2021 г.	" 13 " декабря 2021 г. (протокол № 8К.)
Адамович О.Б.	Майер Е.В.	Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 8 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.		
			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			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
									Всего	из них гранты						
Поступления от доходов, всего, из них:	**100**	**x**	**199 865 479,00**	**194 672 000,00**		**2 693 479,00**	**955 000,00**		**2 500 000,00**		**200 669 035,53**	**195 146 147,53**	**5 522 888,00**	**201 161 674,82**	**195 638 786,82**	**5 522 888,00**
доходы от собственности	110	120	-28 200,81						-28 200,81		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
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	196 817 280,61	194 672 000,00					2 145 280,61		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	2 693 479,00			2 693 479,00	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	20 750,50						20 750,50		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**	**231 964 283,29**	**222 682 751,42**		**5855739,00**	**955000,00**		**3425792,87**		**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	157 598 884,82	156 650 434,82		134700,00			813750,00		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	120 995 436,81	120 263 486,81		106950,00			625000,00		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	36 536 073,01	36 319 573,01		27750,00			188750,00		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	**74 304 558,95**	65 971 623,60		5 721 039,00	955 000,00		2 611 896,35		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	888 868,62	860 068,62					28 800,00		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	13 691 937,37	13 157 592,73		345 331,97	191 851,97		189 012,67		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	18 385 316,33	14 469 073,46		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	6 589 334,42	5 248 630,63		308 048,03	163 148,03		1 032 655,76		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**

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		в том числе:				
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	областной бюджет		Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						из них: в том числе на текущий год 2021г.				
						на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета			
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**	**199865479,00**	**197365479,00**	**194672000,00**	**194672000,00**	**0,00**	**0,00**	**2693479,00**	**2 500 000,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**197365479,00**	**197365479,00**	**194672000,00**	**194672000,00**			**2693479,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**2500000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
1.2.1	*доходы от собственности*	120	*-28200,81*	*0,00*	0,00					-28 200,81
1.2.2.	*Доходы от платных услуг*	130	*2145280,61*	*0,00*						2 145 280,61
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	*20750,50*	*0,00*	0,00					20 750,50
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**231964283,29**	**228538490,42**	**222682751,42**	**194672000,00**	**0,00**	**28010751,42**	**5855739,00**	**3 425 792,87**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157598884,82**	**156785134,82**	**156650434,82**	**137136434,82**	**0,00**	**19514000,00**	**134700,00**	**813750,00**
	оплата труда	*211*	*120995436,81*	*120370436,81*	120263486,81	*105275775,60*		*14987711,21*	106950,00	625000,00
	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*	*36536073,01*	*36347323,01*	36319573,01	*31793284,22*		*4526288,79*	27750,00	188750,00
2.2.	**услуги связи**	**221**	**888868,62**	**860068,62**	**860068,62**	**860068,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28800,00**
	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	75118,58	58318,58	58318,58	*58318,58*			0,00	16800,00
	оплата мобильной связи	221	37200,24	37200,24	37200,24	*37200,24*			0,00	0,00
	прочие	221	12000,00	0,00	0,00	*0,00*			0,00	12000,00
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	**222**	**390826,02**	**389837,02**	**389837,02**	**362037,02**	**0,00**	**27800,00**	**0,00**	**989,00**
	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**	**216761,38**
	теплоснабжение	*223*	*2262707,10*	*2189677,63*	2189677,63	*2189677,63*			0,00	73029,47
	энергопотребление	*223*	*9718614,36*	*9585420,24*	9585420,24	*9585420,24*			0,00	133194,12
	водопотребление	*223*	*182460,21*	*177568,53*	177568,53	*177568,53*			0,00	4891,68
	водоотведение	*223*	*210608,77*	*204962,66*	204962,66	*204962,66*			0,00	5646,11
	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**	**19664705,75**	**19446821,08**	**19349612,08**	**18821519,12**	**0,00**	**528092,96**	**97209,00**	**217884,67**
	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	*279365,00*	*276165,00*	276165,00	*276165,00*			0,00	3200,00
	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	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	*40726,67*	*38776,67*	38776,67	*38776,67*			0,00	1950,00
	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	0,00
	оплата вывоза мусора	225	*244484,79*	*242880,00*	242880,00	*242880,00*			0,00	1604,79
	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*			0,00	0,00
	клининговые услуги	225	*4142400,98*	*4075729,10*	4075729,10	*3765186,14*		310542,96	0,00	66671,88
	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

№ 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 на текущий год 2021г. Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	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	6780607,14	6780607,14	6683398,14	6683398,14			97209,00	0,00
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**15361937,37**	**15172924,70**	**13447592,73**	**12748991,09**	**0,00**	**698601,64**	**1725331,97**	**189012,67**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	1859876,07	1819126,07	1789326,07	1789326,07			29800,00	40750,00
	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	549926,07	465926,07	383342,84	211892,25		171450,59	82583,23	84000,00
	-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	549926,07	465926,07	383342,84	211892,25		171450,59	82583,23	84000,00
	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	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	556955,54	556955,54	324006,80	170655,75		153351,05	232948,74	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	556955,54	556955,54	324006,80	170655,75		153351,05	232948,74	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	2088440,00	2071440,00	691440,00	328540,00		362900,00	1380000,00	17000,00
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**	**18385316,33**	**17459523,46**	**14469073,46**	**8494306,00**	**0,00**	**5974767,46**	**2990450,00**	**925792,87**
	приобретение оборудования	310	10213490,33	9287697,46	6297247,46	322480,00		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**	**6589334,42**	**5556678,66**	**5248630,63**	**3986641,27**	**0,00**	**1261989,36**	**308048,03**	**1032655,76**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	канцелярские товары, в том числе:	340	930757,63	774105,68	774105,68	774105,68			0,00	156651,95
	-бумага	340	728598,56	618228,37	618228,37	618228,37			0,00	110370,19
	-прочая канцелярия	340	202159,07	155877,31	155877,31	155877,31			0,00	46281,76

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям					Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
				Всего	в том числе:						
					Субсидия на выполнение государственного задания	областной бюджет					
						из них:					
						в том числе					
						на текущий год 2021г.					
						на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета				
	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	*1223354,39*	*963354,39*	**795206,36**	*271807,00*			**523399,36**	168148,03	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	*1223354,39*	*963354,39*	**795206,36**	*271807,00*			**523399,36**	168148,03	260000,00
	светофильтры	340	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*				0,00	0,00
	прочие материалы	340	*1737802,00*	*1382381,35*	**1242481,35**	*503891,35*			**738590,00**	139900,00	355420,65
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	Всего	в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе: 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**	**199 865 479,00**	**197 365 479,00**	**194672000,00**	**2 693 479,00**	**2 500 000,00**	**160 218 598,60**	**2 363 810,00**	**2 175 501,00**	**19 861 155,75**	**55 926,00**	**274 965,00**	**14 592 245,65**	**273 743,00**	**49 534,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**X**	**197 365 479,00**	**197 365 479,00**	**194672000,00**	**2693479,00**		**160 218 598,60**	**2 363 810,00**		**19 861 155,75**	**55 926,00**		**14 592 245,65**	**273 743,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**2 500 000,00**	**0,00**		**0,00**	**2 500 000,00**			**2 175 501,00**		**0,00**	**274 965,00**		**0,00**	**49 534,00**
1.2.1.	*доходы от собственности*	120	-28 200,81	0,00			-28200,81			-28 200,81			14 965,00			49 534,00
1.2.2.	*Доходы от платных услуг*	130	2 145 280,61	0,00			2145280,61			2 080 781,61						
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						0,00			0,00
1.2.6.	*уменьшение стоимости материальных запасов*	190	20 750,50	0,00			20750,50			20 750,50						
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**231 964 283,29**	**228 538 490,42**	**222682751,42**	**5855739,00**	**3425792,87**	**187939350,01**	**4378530,00**	**3101293,87**	**19861155,75**	**635926,00**	**274965,00**	**14882245,65**	**841283,00**	**49534,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157 598 884,82**	**156 785 134,82**	**156650434,82**	**134700,00**	**813750,00**	**128675715,50**	**134700,00**	**759621,19**	**16722298,25**	**0,00**	**12845,00**	**11252421,06**	**0,00**	**41283,81**
	оплата труда	211	120 995 436,81	120 370 436,81	120263486,81	106950,00	625000,00	98777637,69	106950,00	583316,00	12843436,63		9976,00	8642412,49		31708,00
	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			3878861,62		2869,00	2610008,57		9575,81
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 536 073,01	36 347 323,01	36319573,01	27750,00	188750,00	29830702,81	27750,00	176305,19	24718,80	0,00	0,00	20605,60	0,00	0,00
2.2.	**услуги связи**	**221**	**888 868,62**	**860 068,62**	**860068,62**	**0,00**	**28800,00**	**814744,22**	**0,00**	**28800,00**	23184,00	0,00	0,00	16470,00	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								
	-проводной канал	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				23184,00			16470,00		
	-цифровой канал связи	221	241 254,00	241 254,00	241254,00	0,00	0,00	201600,00			934,80			2935,60		
	междугородние переговоры	221	21 385,60	21 385,60	21385,60	0,00	0,00	17515,20								
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	501 910,20	501 910,20	501910,20	0,00	0,00	501910,20			0,00			0,00		
	оплата почтовой корреспонденции	221	75 118,58	58 318,58	58318,58	0,00	16800,00	58318,58		16800,00	600,00			1200,00		
	оплата мобильной связи	221	37 200,24	37 200,24	37200,24	0,00	0,00	35400,24								
	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					
	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			20000,00		
	прочие	222	295 864,82	294 875,82	294875,82	0,00	989,00	274875,82		989,00	0,00					
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**	**18125201,02**	**0,00**	**217884,67**	**821439,61**	**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	279 365,00	276 165,00	276165,00	0,00	3200,00	276165,00		3200,00						
	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	40 726,67	38 776,67	38776,67	0,00	1950,00	32276,17		1950,00	3863,25					
	ремонт и ТО автомобиля	225	344 175,01	344 175,01	344175,01	0,00	0,00	344175,01								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям					ТОНБ в том числе			филиал ДНБ в том числе			Филиал СБС в том числе		
			ВСЕГО	в том числе:				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	244 484,79	242 880,00	242880,00	0,00	1604,79	168000,00		1604,79	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									
	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	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	3663499,78		66671,88	412229,32					
	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	6 780 607,14	6 780 607,14	6683398,14	97209,00	0,00	6456516,90			131687,04	55926,00		95194,20	41283,00	
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**15361937,37**	**15 172 924,70**	**13447592,73**	**1725331,97**	**189012,67**	**11638536,29**	**345331,97**	**189012,67**	**711210,00**	**580000,00**	**0,00**	**1097845,44**	**800000,00**	**0,00**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	1 859 876,07	1 819 126,07	1789326,07	29800,00	40750,00	1753226,07	29800,00	40750,00				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	549 926,07	465 926,07	383342,84	82583,23	84000,00	338074,40	82583,23	84000,00	0,00	0,00	0,00	45268,44	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 звязанные со штатными работниками	226	549 926,07	465 926,07	383342,84	82583,23	84000,00	338074,40	82583,23	84000,00				45268,44		
	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									
	[illegible] 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

№ 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	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									
	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	556 955,54	556 955,54	324006,80	232948,74	0,00	303738,80	232948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20268,00	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							20268,00		
	-прочие	226	556 955,54	556 955,54	324006,80	232948,74	0,00	303738,80	232948,74							
	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	2 088 440,00	2 071 440,00	691440,00	1380000,00	17000,00	401440,00	0,00	17000,00		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**	**18 385 316,33**	**17 459 523,46**	**14469073,46**	**2990450,00**	**925792,87**	**12297598,31**	**2990450,00**	**925792,87**	**1023285,52**	**0,00**	**0,00**	**1148189,63**	**0,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	10 213 490,33	9 287 697,46	6297247,46	2990450,00	925792,87	6150247,46	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	6147350,85			1023285,52			1001189,63		
	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**	**6589334,42**	**5 556 678,66**	**5248630,63**	**308048,03**	**1032655,76**	**4677941,37**	**308048,03**	**762285,57**	**66370,45**	**0,00**	**262120,00**	**504318,81**	**0,00**	**8250,19**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	канцелярские товары, в том числе	340	930 757,63	774 105,68	774105,68	0,00	156651,95	614031,48	0,00	146281,76	55414,20	0,00	2120,00	104660,00	0,00	8250,19
	-бумага	340	728 598,56	618 228,37	618228,37	0,00	110370,19	509228,37		100000,00	33280,00		2120,00	75720,00		8250,19
	-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
	-электроматериалы	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									
	-бензин/дизтопливо	340	1 085 035,00	1 085 035,00	1085035,00	0,00	0,00	1085035,00								

№ 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
	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*	*1 223 354,39*	*963 354,39*	795206,36	168148,03	260000,00	**479742,80**	**168148,03**	**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									
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	*340*	*1 223 354,39*	*963 354,39*	795206,36	168148,03	260000,00	479742,80	168148,03				*260000,00*	**315463,56**		
	светофильтры	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	прочие материалы	*340*	*1 737 802,00*	*1 382 381,35*	1242481,35	139900,00	355420,65	1165481,35	139900,00	355420,65				**77000,00**		
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**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы Дулькева

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, областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	ВСЕГО, областной бюджет: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО: внебюджетные источники	1 квартал ВСЕГО	1 квартал, областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	1 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	1 квартал: внебюджетные источники	2 квартал ВСЕГО	2 квартал, областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	2 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	2 квартал: внебюджетные источники	3 квартал ВСЕГО	3 квартал, областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	3 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	3 квартал: внебюджетные источники	4 квартал ВСЕГО	4 квартал, областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	4 квартал: субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	4 квартал: 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	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**	**199 865 479,00**	**194 672 000,00**	**2 693 479,00**	**2 500 000,00**	**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**	**51 918 810,00**	**49 089 000,00**	**1 408 810,00**	**1 421 000,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	**x**	**197 365 479,00**	**194 672 000,00**	**2 693 479,00**		**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**		**50 497 810,00**	**49 089 000,00**	**1 408 810,00**	
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**2 500 000,00**		**0,00**	**2 500 000,00**	**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**	**1 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 421 000,00**
1.2.1	доходы от собственности	120	-28 200.81			-28 200.81	65 541.02			65 541.02	0.00			0.00	0.00				-93 741.83			-93 741.83
1.2.2	Доходы от платных услуг	130	2 145 280.61			2 145 280.61	34 458.98			34 458.98	583 830.30			583 830.30	279 000.00			279 000.00	1 247 991.33			1 247 991.33
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	180	0.00			0.00	0.00				0.00				0.00				0.00			
1.2.6	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	20 750.50			20 750.50	4 000.00			4 000.00	5 000.00			5 000.00	5 000.00			5 000.00	6 750.50			6 750.50
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	**900**	**231 964 283,29**	**222 682 751,42**	**5 855 739,00**	**3 425 792,87**	**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**	**51 918 810,00**	**49 089 000,00**	**1 408 810,00**	**1 421 000,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**210**	**157 598 884,82**	**156 650 434,82**	**134 700,00**	**813 750,00**	**53 798 284,96**	**53 785 264,96**	**0,00**	**13 020,00**	**34 584 244,96**	**34 267 264,96**	**0,00**	**316 980,00**	**34 503 880,49**	**34 314 139,95**	**0,00**	**189 740,54**	**34 712 474,41**	**34 283 764,95**	**134 700,00**	**294 009,46**
	оплата труда	211	120 995 436.81	120 263 486.81	106 950.00	625 000.00	41 316 655.11	41 306 655.11	0.00	10 000.00	26 627 532.28	26 318 943.90	0.00	308 588.38	26 456 993.48	26 318 943.90	0.00	138 049.58	26 594 255.94	26 318 943.90	106 950.00	168 362.04
	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	46 875.00	46 875.00		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				46 875.00	46 875.00			16 500.00	16 500.00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 536 073.01	36 319 573.01	27 750.00	188 750.00	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		51 590.96	8 101 718.47	7 948 321.05	27 750.00	125 647.42
2.2.	**услуги связи**	**221**	**888 868,62**	**860 068,62**	**0,00**	**28 800,00**	**201 915,78**	**201 915,78**	**0,00**	**0,00**	**231 581,56**	**207 776,28**	**0,00**	**23 805,27**	**223 528,44**	**223 528,44**	**0,00**	**0,00**	**231 842,85**	**226 848,12**	**0,00**	**4 994,73**
	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		
	междугородние 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	75 118,58	58 318.58	0.00	16 800.00	10 000,00	10 000,00			38 805,27	15 000,00		23 805,27	3 000,00	15 000,00		-12 000,00	23 313,31	18 318,58		4 994,73
	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**	**12 157 629,06**	**0,00**	**216 761,38**	**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**	**3 399 556,55**	**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	204 962.56	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**	**4 985 664,48**	**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	279 365.00	276 165.00	0.00	3 200.00	60 000.00	60 000.00			82 000.00	82 000.00			124 165.00	124 165.00			13 200.00	10 000.00		3 200.00
	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	40 726.67	38 776.67	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	-1 358.73	-1 808.73		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	244 484.79	242 880.00	0.00	1 604.79	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	58 724.79	60 720.00		-1 995.21
	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				0.00			
	поверка счетчиков, манометров	225	8 565.65	8 565.65	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				8 565.65	8 565.65		
	клининговые 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	962 296.53	941 296.53		21 000.00	963 473.70	941 296.55		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			
	-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			
	поверка диэлектрических перчаток		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			

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	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	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			0,00				1 357 233,67	1 357 233,67			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	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00		
	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	6 780 607,14	6 683 398,14	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			1 810 832,67	1 810 832,67		
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**15 381 937,37**	**13 447 592,73**	**1 725 331,97**	**189 012,67**	**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**	**2 459 676,54**	**2 217 716,54**	**232 460,00**	**8 500,00**	**3 849 472,31**	**3 693 399,64**	**66 560,00**	**89 512,67**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	1 859 876,07	1 789 326,07	29 800,00	40 750,00	339 983,99	310 183,99	29 800,00		505 150,00	436 150,00		69 000,00	107 933,99	107 933,99			906 808,09	935 058,09		-28 250,00
	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 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	549 926,07	383 342,84	82 583,23	84 000,00	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	-52 655,75	-136 655,75	0,00	84 000,00
	в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				-52 655,75	-136 655,75		84 000,00
	в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками	226	549 926,07	383 342,84	82 583,23	84 000,00	678 654,09	525 498,59	153 155,50		-76 072,27	-5 500,00	-70 572,27		0,00				0,00			
	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		
	экологические 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				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			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	226	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	16 031,25	16 031,25			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	0,00				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	7 600,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
	независимая оценка стоимости аренды	226	7 600,00	0,00	0,00	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				0,00				0,00				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			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	556 955,54	324 006,80	232 948,74	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	230 215,75	163 655,75	66 560,00	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	556 955,54	324 006,80	232 948,74	0,00	301 071,05	160 351,05	140 720,00		25 668,74		25 668,74		0,00				230 215,75	163 655,75	66 560,00	
	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	2 186 683,15	2 186 683,15			2 460 715,83					1 619 580,30			2 218 020,72	2 218 020,72		
	прочие	226	2 088 440,00	691 440,00	1 380 000,00	17 000,00	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		85 385,00	73 385,00		12 000,00
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**	**18 385 316,33**	**14 459 073,46**	**2 990 450,00**	**925 792,87**	**10 257 128,62**	**7 828 935,75**	**1 504 400,00**	**925 792,87**	**1 278 040,71**	**1 137 497,71**	**283 500,00**	**0,00**	**320 796,00**	**3 363 753,00**	**0,00**	**0,00**	**500 480,00**	**140 887,00**	**1 202 550,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	10 213 490,33	6 297 247,46	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			500 480,00	-702 070,00	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				0,00			
	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	3 042 957,00			0,00	842 957,00		
	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**	**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**	**6 589 334,42**	**5 248 630,63**	**308 048,03**	**1 032 655,76**	**1 635 218,51**	**1 058 720,53**	**541 644,50**	**34 853,48**	**1 115 688,24**	**1 173 464,71**	**-238 596,47**	**180 820,00**	**836 563,89**	**828 283,43**	**0,00**	**8 280,46**	**3 001 863,75**	**2 188 161,96**	**5 000,00**	**808 701,82**
	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	930 757,63	774 105,68	0,00	156 651,95	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	163 119,23	26 467,28	0,00	136 651,95
	-бумага	340	728 598,56	618 228,37	0,00	110 370,19	83 112,70	83 112,70			213 239,83	203 239,83		10 000,00	305 408,56	305 408,56			126 837,47	26 467,28		100 370,19
	-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

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	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	**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			0.00				1 357 233.67	1 357 233.67			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			61 322.60	61 322.60		
	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	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				220 000.00	220 000.00			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			0.00				0.00			
	материалы для обеспечения пож безопасности	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				552 920.00	287 920.00	5 000.00	260 000.00
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе	340	1 223 354.39	795 206.36	168 148.03	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				0.00			
	-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			552 920.00	287 920.00	5 000.00	260 000.00
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	340	1 223 354.39	795 206.36	168 148.03	260 000.00	688 530.86	570 286.36	118 244.50		0.00				0.00				0.00			
	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		8 280.46	1 038 337.71	866 871.00		171 466.71
	прочие материалы	340	1 737 802.00	1 242 481.35	139 900.00	355 420.65	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

Дульцева