

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК ТО "Тюменская
областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича
Менделеева"

" 24 июля 2019 г.
О.Б. Адамович



СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 23 " июля 2019 г.

(протокол № 5/14)

Майер Е.В.
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности №8 на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"	<table border="1"> <tr><td>КОДЫ</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	КОДЫ									
КОДЫ												
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											
Дата составления												
		по ОКЕИ										
		383										

Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

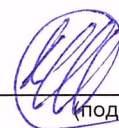
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение доступности информационных ресурсов для населения с целью формирования и удовлетворения образовательных, культурных, профессиональных, досуговых и других потребностей;- научно обоснованное формирование, обеспечение постоянного хранения, сохранности и организации использования максимально полного фонда краеведческих документов на всех видах носителей информации;- создание единого информационного пространства, условий для использования библиотечно-информационных ресурсов на основе внедрения новейших информационных технологий.
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none">- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;- организация мероприятий;- методическая деятельность;- научно-исследовательская деятельность;- издательская деятельность;- образовательная деятельность;- книгораспространительская деятельность.
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	<ul style="list-style-type: none">- библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;- обслуживание лиц, не достигших возраста 14 лет;- обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями;- организация мероприятий;- методическая деятельность;- научно-исследовательская деятельность;- издательская деятельность;- образовательная деятельность;- книгораспространительская деятельность.

Руководитель юридической службы

Бовыкина О.В.,
56 53 00 (доб.3282)



(подпись)


Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения" на "01" января 2019 года

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

наименование учреждения

№ п/п 1	Наименование показателей 2	Сумма, руб. 3
	Сведения о нефинансовых активах	X
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	2 905 827 430,37
1.1.	Недвижимого имущества	1 725 102 103,55
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 725 102 103,55
1.1.2.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества	1 250 671 571,99
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 056 070 302,85
1.2.	Особо ценного движимого имущества	988 320 472,10
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	95 970 694,37
	Сведения о финансовых активах	X
2.	Общая сумма финансовых активов, из них:	227 451 981,75
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	198 554 939,20
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	3 252 465,28
	Сведения об обязательствах	X
3.	Общая сумма обязательств, из них:	2 615 996 914,60
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	

Главный бухгалтер



(подпись)

Исполнитель, телефон:

Главный бухгалтер

(подпись)

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

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

наименование учреждения

на 2019 г.

Объём финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Код строки	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по КВР	аналитический код	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета, областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	
2	1	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
100	Поступления от доходов, всего, из них:	X	X	215 165 653,50	205 955 000,00	X	2 487 765,50	0,00	0,00	6 722 888,00	0,00
110	доходы от собственности	X	120	548 934,00	0,00	X	0,00	0,00	X	548 934,00	0,00
120	доходы от оказания услуг, работ	X	130	212 118 871,00	205 955 000,00	X	X	X	X	6 163 871,00	X
130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	1 000,00	0,00	X	X	0,00	X	1 000,00	0,00
140	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	152	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	2 487 765,50	X	X	2 487 765,50	0,00	X	X	X
160	прочие доходы	X	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
180	доходы от операций с активами	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
190	уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	9 083,00	0,00	X	X	X	X	9 083,00	X
191	поступления на счета бюджетов	X	510	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
200	Выплаты по расходам, всего, из них:	X	X	239 009 290,22	218 689 659,67	X	12 724 098,60	0,00	X	7 595 531,95	0,00
210	на выплаты персоналу всего, из них:	110	210	155 875 464,55	152 147 779,16	X	2 637,00	X	X	3 725 048,39	X
211	оплата труда	111	211	119 583 061,40	116 743 911,02	X	0,00	X	X	2 839 150,38	X
212	Прочие выплаты	112	212	178 318,60	147 207,00	X	2 637,00	X	X	28 474,60	X
112	Прочие выплаты	112	222			X			X		
112	Прочие выплаты	112	290			X			X		
113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290			X			X		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	36 114 084,55	35 256 661,14	X	0,00	0,00	X	857 423,41	0,00
220	иные выплаты населению, всего, в том числе:	300	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
221	премии и гранты(физ. лицам)	350	290	9 000,00	9 000,00	X		X	X	0,00	0,00
222	пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
223	пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
224	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
231	Уплата налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
232	Уплата иных платежей	853	290	0,00	0,00	X	X		X	0,00	0,00
240	Безвозмездные перечисления организациям	853	290	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X

Объём финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Код строки	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	КВР	аналитический код	4	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного медицинского страхования		субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования		10	из них гранты	
							5	5.1	6	7	8	9							
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	3 3.1 290	853	290	44 073,77	28 882,50	X											
240	Исполнение судебных актов	240	3 3.1 290	831	290	83 080 751,90	66 503 998,01	X											
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг. всего	260	X			1 185 232,54	1 179 932,54	X			12 721 461,60		0,00						
261	Услуги связи	261	244	221	221	145 210,50	42 800,50	X			0,00		0,00						
262	Транспортные услуги	262	244	222	222	9 964 452,97	9 566 000,00	X			46 292,00		0,00						
263	Коммунальные услуги	263	244	223	223	43 680,00	43 680,00	X			X		0,00						
264	Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	224	1 317 277,50	0,00	X			1 317 277,50		0,00						
265	Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	225	23 510 578,60	20 850 497,05	X			1 977 261,70		0,00						
266	Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	225	486 100,00	0,00	X			486 100,00		0,00						
267	Прочие работы, услуги	267	244	226	226	20 443 784,54	17 870 967,45	X			1 694 065,45		0,00						
268	Прочие расходы	268	244	290	290	0,00	0,00	X			0,00		0,00						
269	Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	310	20 211 949,70	14 031 566,05	X			5 957 940,40		0,00						
270	Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	320	0,00	0,00	X			0,00		0,00						
271	Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	340	5 772 485,55	2 918 554,42	X			1 242 524,55		0,00						
300	Поступление финансовых активов, всего,	300	X	500	500	650,00	650,00	X			0,00		0,00						
310	из них: увеличение остатков средств	310	X	510	510	650,00	650,00	X			0,00		0,00						
320	прочие поступления	320	X	X	X	0,00	0,00	X			0,00		0,00						
400	Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	X	600	600	882 187,75	0,00	X			882 187,75		0,00						
410	уменьшение остатков средств	410	X	610	610	882 187,75	0,00	X			882 187,75		0,00						
420	прочие выбытия	420	X	X	X	0,00	0,00	X			0,00		0,00						
500	Остаток средств на начало года	500	X	X	X	24 725 174,47	12 734 009,67	X			11 118 520,85		0,00						
600	Остаток средств на конец года	600	X	X	X	0,00	0,00	X			0,00		0,00						

Главный бухгалтер

Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

Таблица 2.1. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"

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

наименование учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	
												на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2	3	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 2-ой	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
всего:	0001	x	83 080 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080 751,90	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	20 168 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168 572,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	62 912 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 912 179,90	0,00	0,00		



Руководитель юридической службы



Главный бухгалтер

Бовыкина О.В., 565-300 (доб. 32-82)

Таблица 3 "Справочная информация"

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

наименование учреждения
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер



Исполнитель (ФИО полностью), телефон:

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019год (часть 1)

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года(всего)							
			ВСЕГО	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год 2019г	в том числе: областной бюджет	в том числе из них: федеральный бюджет	Остатки предыдущих лет 2018 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты
0	Остаток средств на начало года	X	24 725 174,47	23 852 530,52	12734009,67	0,00		12 734 009,67	11 118 520,85	872 643,95
0	Возвраты поступлений прошлых лет	X	882 187,75	882 187,75	0,00	0,00		0,00	882 187,75	0,00
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	650	650,00	650,00	650,00		0,00		
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	215 165 653,50	208 442 765,50	205955000,00	205 955 000,00		0,00	2 487 765,50	6 722 888,00
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	208 442 765,50	208 442 765,50	205955000,00	205 955 000,00		0,00	2 487 765,50	0,00
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		6 722 888,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 722 888,00
1.2.1	доходы от собственности	120	548 934,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	548 934,00
1.2.2	Доходы от платных услуг	130	6 163 871,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 163 871,00
1.2.3	Суммы принудительного изъятия	140	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00
1.2.5	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	9 083,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 083,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	239 009 290,22	231 413 758,27	216689659,67	205955650,00		12734009,67	12 724 098,60	7 595 531,95
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	155 872 827,55	152 147 779,16	152147779,16	146297123,32		5850655,84	0,00	3 725 048,39
	оплата труда	211	119 583 061,40	116 743 911,02	116743911,02	112 552 319,75		4 191 591,27	0,00	2 839 150,38
	прочие выплаты, в том числе -компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	175 681,60	147 207,00	147207,00	147 207,00		0,00	0,00	28 474,60
	- прочие	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	175 681,60	147 207,00	147207,00	147 207,00		0,00	0,00	28 474,60
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 114 084,55	35 256 661,14	35256661,14	33 597 596,57		1 659 064,57	0,00	857 423,41
2.2.	услуги связи	221	1 185 232,54	1 179 932,54	1179932,54	1179932,54		0,00	0,00	5 300,00
	Абонентская плата за основные телефоны, том числе	410	059,99	410 059,99	410059,99	410 059,99		0,00	0,00	0,00
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- цифровой канал связи	410	059,99	410 059,99	410059,99	410 059,99		0,00	0,00	0,00
	Междугородние переговоры	14	132,19	14 132,19	14132,19	14 132,19		0,00	0,00	0,00
	Оплата за услуги Интернет ADSL	614	448,00	614 448,00	614448,00	614 448,00		0,00	0,00	0,00
	Оплата почтовой корреспонденции	72	792,36	67 492,36	67492,36	67 492,36		0,00	0,00	5 300,00
	Оплата мобильной связи	73	800,00	73 800,00	73800,00	73 800,00		0,00	0,00	0,00
	Прочие		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	145 210,50	89 092,50	42800,50	42800,50		0,00	46 292,00	55 118,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		16 118,50	0,50	0,50	0,50		0,00	0,00	16 118,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	аренда автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	проезд артистов		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	прочие		129 092,00	89 092,00	42800,00	42 800,00		0,00	46 292,00	40 000,00
2.4.	коммунальные услуги	223	9 964 452,97	9 566 000,00	9566000,00	9566000,00		0,00	0,00	398 452,97
	теплоснабжение	1 914	563,09	1 862 563,09	1862563,09	1 862 563,09		0,00	0,00	52 000,00
	энергопотребление	7 851	233,55	7 510 634,52	7510634,52	7 510 634,52		0,00	0,00	340 599,03
	водопотребление	116	287,18	113 397,18	113397,18	113 397,18		0,00	0,00	2 890,00
	водоотведение	82	369,15	79 405,21	79405,21	79 405,21		0,00	0,00	2 963,94
	потребление природного газа		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	43680,00	43680,00		0,00	0,00	0,00
	аренда оборудования		43 680,00	43 680,00	43680,00	43 680,00		0,00	0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	24 827 856,10	24 145 036,25	20850497,05	20850497,05		0,00	3 294 539,20	682 819,85
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	текущий ремонт здания		341 560,00	297 121,61	297121,61	297 121,61		0,00	0,00	44 438,39
	ремонт и ТО оборудования		310 065,00	304 865,00	304865,00	304 865,00		0,00	0,00	5 200,00
	заправка картриджей		115 120,50	115 120,50	109120,50	109 120,50		0,00	6 000,00	0,00
	чистка канализационных колодцев		10 500,00	10 500,00	10500,00	10 500,00		0,00	0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции		33 743,65	31 793,65	31793,65	31 793,65		0,00	0,00	1 950,00
	ремонт и ТО автомобиля		83 300,00	83 300,00	83300,00	83 300,00		0,00	0,00	0,00
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	оплата вывоза мусора		254 880,00	250 075,20	250075,20	250 075,20		0,00	0,00	4 804,80
	проверка теплосчетчиков		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	противопожарные мероприятия		7 000,00	7 000,00	7000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		4 000,00	4 000,00	4000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей		5 780,00	5 780,00	5780,00	5 780,00		0,00	0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в том числе		31 200,00	31 200,00	31200,00	31 200,00		0,00	0,00	0,00
	-услуги автовышки		31 200,00	31 200,00	31200,00	31 200,00		0,00	0,00	0,00
	-вывоз снега		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	тех обслуживание кондиционеров		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	измерение сопротивления и токизоляции на объектах		18 194,00	18 194,00	18194,00	18 194,00		0,00	0,00	0,00
	проверка счетчиков, манометров		8 416,37	8 416,37	8416,37	8 416,37		0,00	0,00	0,00
	клининговые услуги		4 057 200,00	3 608 047,00	3608047,00	3 608 047,00		0,00	0,00	449 153,00
	обслуживание средств охраны, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	-устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	-пожарно-охранная сигнализация		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	техническое обслуживание лифтов		394 128,00	389 670,00	389670,00	389 670,00		0,00	0,00	4 458,00
	тех Освидетельствование лифтов		26 170,00	26 170,00	26170,00	26 170,00		0,00	0,00	0,00

План года(всего)
в том числе:
областной бюджет

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:					
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год 2019г	из средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет 2018 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты
0	Остаток средств на начало года	X	24 725 174,47	23 852 530,52	12734009,67	0,00	12 734 009,67	11 118 520,85	872 643,95
	уход за комнатными зелеными насаждениями		1 020 000,00	1 020 000,00	1020000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	тех обслуживание инженерных систем здания		7 800 000,00	7 650 000,00	7650000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	сервисное обслуживание систем очистки воды		12 000,00	12 000,00	12000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	тех обслуживание ККМ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата по дозорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в том числе заключенные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков		1 500,00	1 500,00	1500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обслуживание аквариумов		67 200,00	67 200,00	67200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		10 225 898,58	10 203 082,92	6914543,72	6 914 543,72	0,00	3 288 539,20	22 815,66
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	20 932 521,54	20 053 769,90	17870967,45	13940967,45	3930000,00	2 182 802,45	878 751,64
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		2 453 733,10	2 175 732,13	2114039,18	2 114 039,18	0,00	61 692,95	278 000,97
	охрана, в т ч		1 951 200,00	1 929 537,33	1929537,33	1 929 537,33	0,00	0,00	21 662,67
	-милицейская		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-ЧОП		1 591 200,00	1 571 477,33	1571477,33	1 571 477,33	0,00	0,00	19 722,67
	-тревожная кнопка (ПНЦ)		360 000,00	358 060,00	358060,00	358060,00	0,00	0,00	1 940,00
	-пожарно-охранная сигнализация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата по дозорам ГПХ, всего		867 982,54	735 422,54	429400,04	429400,04	0,00	306 022,50	132 560,00
	- в т ч Заключенные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в т ч Гонорары не связанные со штатными работниками		867 982,54	735 422,54	429400,04	429400,04	0,00	306 022,50	132 560,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации		54 600,00	54 600,00	54600,00	54600,00	0,00	0,00	0,00
	утилизация		25 226,00	25 226,00	25226,00	25226,00	0,00	0,00	0,00
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проживание в служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рекламные услуги, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прокат ролика на видеозахватах города		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-реклама на радио		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-реклама на ТВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочая реклама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по страхованию, в том числе		31 511,52	31 511,52	31511,52	31511,52	0,00	0,00	0,00
	-автострахование(КАСКО ОСАГО)		30 011,52	30 011,52	30011,52	30011,52	0,00	0,00	0,00
	-прочее имущество		1 500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	- страхование музейных предметов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медицинские услуги, в том числе		165 955,30	165 955,30	165955,30	165955,30	0,00	0,00	0,00
	-медосмотр сотрудников		89 309,30	89 309,30	89309,30	89309,30	0,00	0,00	0,00
	-медосмотр и освидетельствование водителей		76 646,00	76 646,00	76646,00	76646,00	0,00	0,00	0,00
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	независимая оценка стоимости аренды		7 600,00	7 600,00	7600,00	7600,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материалов заказчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	инкассация, услуги банка		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т п		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 т ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-изготовление аудио- видео роликов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-монтаж/демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги полиграфии(листовки, программы, репертуары и т п)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	подписка на периодические издания, относящиеся к пополнению библиотечных фондов		12 415 000,00	12 415 000,00	12415000,00	8 485 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00
	прочие		2 941 713,08	2 513 185,08	698098,08	698 098,08	0,00	1 815 087,00	428 528,00
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.10.	прочие расходы, в том числе:	290	53 073,77	37 882,50	37882,50	37882,50	0,00	0,00	15 191,27
	уплата налогов (включаемые в расходы) и иных обязательных платежей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		53 073,77	37 882,50	37882,50	37 882,50	0,00	0,00	15 191,27
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	20 211 949,70	19 989 506,45	14 031 566,05	11 078 212,22	2 953 353,83	5 957 940,40	222 443,25
	приобретение оборудования		6 082 183,30	5 859 740,05	5859740,05	2 906 386,22	2 953 353,83	0,00	222 443,25
	приобретение(изготовление из материала подрядчика) костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение(изготовление из материала подрядчика)декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение(изготовление из материалов подрядчика) мебели и прочих основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8171826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование музейных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		5 957 940,40	5 957 940,40	0,00	0,00	0,00	5 957 940,40	0,00
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	приобретение материальных запасов	340	5 772 485,55	4 161 078,97	2918554,42	2918554,42	0,00	1 242 524,55	1 611 406,58

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года(всего)						
			ВСЕГО	в том числе:					
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год 2019г	из них средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет 2018 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты
0	Остаток средств на начало года	X	24 725 174,47	23 852 530,52	12734009,67	0,00	12 734 009,67	11 118 520,85	872 643,95
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	канцелярские товары		725 584,72	561 002,96	561 002,96	561 002,96	0,00	0,00	164 581,76
	-бумага		557 424,91	443 124,91	443 124,91	443 124,91	0,00	0,00	114 300,00
	-прочая канцелярия		168 159,81	117 878,05	117 878,05	117 878,05	0,00	0,00	50 281,76
	картриджи		654 956,00	632 110,37	580 438,37	580 438,37	0,00	51 672,00	22 845,63
	хозяйственные товары, в том числе		492 098,54	457 667,82	457 667,82	457 667,82	0,00	0,00	34 430,72
	-электромастерские		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лампы		134 593,91	134 593,91	134 593,91	134 593,91	0,00	0,00	0,00
	-батареи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие хозяйственные товары		357 504,63	323 073,91	323 073,91	323 073,91	0,00	0,00	34 430,72
	аптечки		3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00
	ГСМ		198 915,41	198 915,41	198 915,41	198 915,41	0,00	0,00	0,00
	автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вода питьевая		141 835,80	140 844,90	140 844,90	140 844,90	0,00	0,00	990,90
	спецодежда и индивидуальные средства защиты		85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
	бланочная продукция(за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	запчасти к оборудованию		662 592,00	662 592,00	0,00	0,00	0,00	662 592,00	0,00
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе		935 010,06	935 010,06	406 749,51	406 749,51	0,00	528 260,55	0,00
	-текущая замена элементов декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-замена элементов костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-расходные материалы(жидкость) для генератора тумана		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-расходные материалы(жидкость) для генератора снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-шары воздушные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-постижерские принадлежности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-грим		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-бутафория		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-приобретение(изготовление) баннеров однократного использования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие материалы на выполнение мероприятий		935 010,06	935 010,06	406 749,51	406 749,51	0,00	528 260,55	0,00
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие материалы		1 868 277,02	479 719,45	479 719,45	479 719,45	0,00	0,00	1 388 557,57
3.	Источники финансирования дефицита средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Бовыкина Ольга Васильевна 665-300 (доб. 32-82)

№ п/п	Наименование показателей	КОСГ								ТОБЕ			Финанс ДНБ			Финанс СБС			
		3	4	5	6.00	7.	8	ВСЕГО	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
1	Остаток средств на начало года																		
0		24 725 174,47	23 852 530,52	12734009,67	11 118 520,85	872 643,95	23 925 774,47	1234009,67	10 318 120,85	872 643,95	799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение(использование из материалов подрядчика) мебели и прочих основных средства	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
	комплектование библиотечных фондов	8 171 825,00	8 171 825,00	8171826,00	0,00	0,00	6500000,00	6500000,00	0,00	0,00	673 926,00	673 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование музейных фондов	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
	прочие	5 957 940,40	5 957 940,40	0,00	5 957 940,40	0,00	5 957 940,40	0,00	5 957 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	приобретение материальных активов	320	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
2.13.	приобретение материальных запасов	340	5 772 465,55	4 161 078,97	2916594,42	1 242 524,55	5 270 077,47	2440377,48	1 242 524,55	1 586 976,44	302 674,55	195132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292847,40	0,00	0,00
	ремонта	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
	канцелярские товары	725 584,72	561 002,96	561 002,96	0,00	164 581,76	553 515,22	407236,46	146 291,76	164 581,76	74 470,50	66870,90	5 000,00	0,00	0,00	89 595,60	82397,60	13 300,00	0,00
	бумага	557 424,91	443 124,91	443 124,91	0,00	114 300,00	447 464,61	34764,61	100 000,00	114 300,00	52 384,70	50384,70	2 000,00	0,00	0,00	51 575,60	46275,60	12 300,00	0,00
	прочая канцелярия	168 159,81	117 878,05	117 878,05	0,00	50 281,76	106 050,61	59771,95	46 281,76	50 281,76	22 086,20	18296,20	4 000,00	0,00	0,00	40 020,00	40000,00	0,00	0,00
	карт리지	654 956,00	632 170,37	580438,37	51 672,00	22 845,63	619 855,00	545337,37	22 845,63	22 845,63	15 059,20	15059,20	0,00	0,00	0,00	20 042,00	20042,00	0,00	0,00
	хозяйственные товары, в том числе	482 098,54	457 667,82	457 667,82	0,00	34 430,72	464 344,54	431956,81	32 987,73	32 987,73	15 648,25	14205,24	1 442,99	0,00	0,00	12 105,75	12105,75	0,00	0,00
	прочие	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
	электроматериалы	134 593,91	134 593,91	134 593,91	0,00	0,00	134 593,91	134 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	лампы	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
	батарейки	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
	прочие хозяйственные товары	357 504,63	323 073,91	323 073,91	0,00	34 430,72	329 750,63	296562,90	32 987,73	32 987,73	15 648,25	14205,24	1 442,99	0,00	0,00	12 105,75	12105,75	0,00	0,00
	атлетики	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГСМ	198 915,41	198 915,41	198 915,41	0,00	0,00	112 284,83	112 284,83	18 796,38	18 796,38	18 796,38	18 796,38	0,00	0,00	0,00	67 634,20	67634,20	0,00	0,00
	автоматизации	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
	вода питьевая	141 835,80	140 844,90	140 844,90	0,00	980,90	141 835,80	140 844,90	980,90	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	стеклобедна и индивидуальные средства защиты	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бланковая продукция(за исключением бланков строгой отчетности)	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
	запчасти к оборудованию	662 592,00	662 592,00	0,00	662 592,00	0,00	662 592,00	0,00	662 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материалы для обеспечения пожарной безопасности	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	662 592,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материалы для проведения мероприятий, в том числе	935 010,06	935 010,06	406749,51	528 260,55	0,00	935 010,06	406749,51	528 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	лекущая замена элементов декораций	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
	замена элементов костюмов	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
	расходные материалы(жидкости) для генератора	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
	расходные материалы(жидкости) для генератора (пульты)	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
	расходные материалы(жидкости) для генератора (швабры)	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
	швабры воздушные	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
	послужившие принадлежности	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
	зрды	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
	лак для волос	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
	исходный режениат	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
	буфалория	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
	приобретение(использование) бланкеров обслуживания	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
	прочие материалы на выполнение мероприятий	935 010,06	935 010,06	406749,51	528 260,55	0,00	935 010,06	406749,51	528 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	светодиоды	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
	прочие материалы	1 868 277,02	479 719,45	479 719,45	0,00	1 388 557,57	1 891 582,02	307709,60	1 388 557,57	1 388 557,57	74 440,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	102 255,00	97569,85	4 685,15	0,00
3.	Источники финансирования дефицита средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года																		

Главный бухгалтер
Руководитель экономической службы
Бовыкина Ольга Васильевна 465-300 (доб. 32-82)

