| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
|---|---|---|
| руководитель ГАУК ТОНБ | Департамент культуры Тюменской области | решением Наблюдательного совета |
| "15" июля 2020 г. | "15" июля 2020 г. | "15" июля 2020 г. |
| | | (протокол №_____) |
| Адамович О.Б. | Майер Е.В. | Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета) |

# План финансово-хозяйственной деятельности № 6 на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование учреждения | **Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"** | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент культуры Тюменской области | | |
| Адрес фактического местонахождения | г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, дом 59 | | |
| ИНН | 7202181306 | | |
| КПП | 720301001 | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | |
| Единица измерения | рубли | по ОКЕИ | 383 |
| Дата составления | | | |

# Раздел 1 "Поступления и выплаты"

## Тюменское автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

наименование учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | текущий финансовый год 2020 г. | | | | | | | | первый год планового периода 2021г. | | | второй год планового периода 2022г. | | |
| | | | | в том числе: | | | | | | | | в том числе: | | | в том числе: | |
| | | | ВСЕГО | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в т.ч. Национальный проект "Культура" | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в т.ч. Национальный проект "Культура" | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: Всего | из них гранты | ВСЕГО | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| **Поступления от доходов, всего, из них:** | **100** | **x** | **211 293 427,00** | **204 660 000,00** | | **1 110 539,00** | **355 000,00** | | **5 522 888,00** | | **210 639 888,00** | **205 117 000,00** | **5 522 888,00** | **211 102 888,00** | **205 580 000,00** | **5 522 888,00** |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 524 328,00 | | | | | | 524 328,00 | | 524 328,00 | 0,00 | 524 328,00 | 524 328,00 | 0,00 | 524 328,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг (работ) компенсаций затрат | 160 | 130 | 209 617 041,83 | 204 660 000,00 | | | | | 4 957 041,83 | | 210 074 041,83 | 205 117 000,00 | 4 957 041,83 | 210 537 041,83 | 205 580 000,00 | 4 957 041,83 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | 37 955,56 | | | | | | 37 955,56 | | 37 955,56 | 0,00 | 37 955,56 | 37 955,56 | 0,00 | 37 955,56 |
| безвозмездные денежные поступления | 150 | 150 | 1 110 539,00 | | | 1 110 539,00 | 355 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование | 151 | 160 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие нефинансовых активов | 190 | 400 | 3 562,61 | | | | | | 3 562,61 | | 3 562,61 | 0,00 | 3 562,61 | 3 562,61 | 0,00 | 3 562,61 |
| доходы от операций с активами | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты по расходам, всего, из них:** | **200** | **x** | **230 211 657,27** | **216 096 118,62** | | **8 109 793,70** | **355 000,00** | | **6 005 744,95** | | **210 639 888,00** | **205 117 000,00** | **5 522 888,00** | **211 102 888,00** | **205 580 000,00** | **5 522 888,00** |
| на выплаты персоналу всего, из них | 210 | 110 | 157 687 171,78 | 154 298 681,77 | | 74 900,00 | | | 3 313 590,01 | | 152 472 271,78 | 149 158 681,77 | 3 313 590,01 | 152 472 271,78 | 149 158 681,77 | 3 313 590,01 |
| Оплата труда | 211 | 111 | 120 970 888,50 | 118 368 388,50 | | 57 500,00 | | | 2 545 000,00 | | 116 965 615,80 | 114 420 615,80 | 2 545 000,00 | 116 965 615,80 | 114 420 615,80 | 2 545 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 183 040,00 | 183 040,00 | | | | | 0,00 | | 183 040,00 | 183 040,00 | 0,00 | 183 040,00 | 183 040,00 | 0,00 |
| Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 36 533 243,28 | 35 747 253,27 | | 17 400,00 | | | 768 590,01 | | 35 323 615,98 | 34 555 025,97 | 768 590,01 | 35 323 615,98 | 34 555 025,97 | 768 590,01 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 220 | 321 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 221 | x | 72 433 853,36 | 61 720 783,85 | | 8 034 893,70 | 355 000,00 | | 2 678 175,81 | | 58 106 923,22 | 55 897 625,23 | 2 209 297,99 | 58 569 923,22 | 56 360 625,23 | 2 209 297,99 |
| Услуги связи | 221.1 | 244 | 903 846,56 | 898 546,56 | | | | | 5 300,00 | | 903 846,56 | 898 546,56 | 5 300,00 | 903 846,56 | 898 546,56 | 5 300,00 |
| Транспортные услуги | 221.2 | 244 | 493 356,82 | 490 287,82 | | | | | 3 069,00 | | 490 287,82 | 490 287,82 | 0,00 | 490 287,82 | 490 287,82 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 221.3 | 244 | 11 689 142,32 | 11 486 844,93 | | | | | 202 297,39 | | 12 146 142,32 | 11 943 844,93 | 202 297,39 | 12 609 142,32 | 12 406 844,93 | 202 297,39 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 221.4 | 244 | 43 680,00 | 43 680,00 | | | | | 0,00 | | 43 680,00 | 43 680,00 | 0,00 | 43 680,00 | 43 680,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 221.5 | 243 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 221.6 | 244 | 21 072 262,95 | 19 640 409,01 | | 1 195 464,00 | | | 236 389,94 | | 19 854 859,95 | 19 618 470,01 | 236 389,94 | 19 854 859,95 | 19 618 470,01 | 236 389,94 |
| Прочие работы, услуги | 221.7 | 243 | 1 647 070,00 | 290 000,00 | | 1 357 070,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 221.8 | 244 | 15 648 724,45 | 14 704 251,79 | | 385 503,99 | 155 996,01 | | 558 968,67 | | 10 861 897,46 | 10 302 928,79 | 558 968,67 | 10 861 897,46 | 10 302 928,79 | 558 968,67 |
| Прочие расходы | 221.9 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 221.10 | 244 | 13 625 976,34 | 9 079 569,82 | | 4 080 597,70 | | | 465 808,82 | | 8 222 226,00 | 8 222 226,00 | 0,00 | 8 222 226,00 | 8 222 226,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 221.11 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 221.12 | 244 | 7 309 793,92 | 5 087 193,92 | | 1 016 258,01 | 199 003,99 | | 1 206 341,99 | | 5 583 983,11 | 4 377 641,12 | 1 206 341,99 | 5 583 983,11 | 4 377 641,12 | 1 206 341,99 |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе | 230 | 300 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов | 240 | 830 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 250 | 850 | 90 632,13 | 76 653,00 | | | | | 13 979,13 | | 60 693,00 | 60 693,00 | 0,00 | 60 693,00 | 60 693,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 250.1 | 852 | 13 979,13 | | | | | | 13 979,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 250.2 | 853 | 76 653,00 | 76 653,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление финансовых активов, всего, из них:** | **300** | **x** | **23 840,50** | **23 840,50** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| увеличение остатков средств | | x | 23 840,50 | 23 840,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | | x | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выбытие финансовых активов, всего, из них:** | **400** | **x** | **632 876,30** | **0,00** | | **632 876,30** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| уменьшение остатков средств | | x | 632 876,30 | 0,00 | | 632 876,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | | x | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **x** | **19 527 266,07** | **11 412 278,12** | | **7 632 131,00** | | | **482 856,95** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Главный бухгалтер

Исполнитель, телефон: О.В. Бовыкина, т. 565300-3282

# Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 1)

***Тюменское государственное автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"***

(наименование учреждения)

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | План года (всего), в том числе по подразделениям | | | | | Остатки предыдущих лет __2019_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 _2020__г. | | | | | |
| | | | | | | 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 | 19527266,07 | 19044409,12 | 11412278,12 | | | | 11412278,12 | 7632131,00 | 482856,95 |
| | Возвраты поступлений прошлых лет | X | 632876,30 | 632876,30 | 0,00 | | | | | 632876,30 | |
| | Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | X | 23840,50 | 23840,50 | 23840,50 | | | | 23840,50 | | |
| **1.** | **Планируемая сумма поступлений, всего, из них:** | **X** | **211293427,00** | **205770539,00** | **204660000,00** | **204660000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1110539,00** | **5522888,00** |
| **1.1.** | **Поступления из областного бюджета** | **X** | **205770539,00** | **205770539,00** | **204660000,00** | **204660000,00** | | | | **1110539,00** | |
| **1.2.** | **Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности** | | **5522888,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **5522888,00** |
| *1.2.1.* | *доходы от собственности* | 120 | *524328,00* | *0,00* | 0,00 | | | | | | 524328,00 |
| *1.2.2.* | *Доходы от платных услуг* | 130 | *4957041.83* | *0.00* | | | | | | | 4957041,83 |
| *1.2.3.* | *Суммы принудительного изъятия* | 140 | *37955.56* | *0.00* | | | | | | | 37955,56 |
| *1.2.4.* | *Безвозмездные поступления от бюджетов* | 150 | *0.00* | *0,00* | 0,00 | | | | | | |
| *1.2.5.* | *Прочие доходы* | 180 | *0.00* | *0.00* | 0,00 | | | | | | |
| *1.2.6.* | *Уменьшение стоимости материальных запасов* | 190 | *3562,61* | *0.00* | 0,00 | | | | | | 3562,61 |
| **2.** | **Планируемая сумма выплат, всего, из них:** | **900** | **230211657,27** | **224205912,32** | **216096118,62** | **204660000,00** | **0,00** | **11436118,62** | | **8109793,70** | **6005744,95** |
| **2.1.** | **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **210** | **157687171,78** | **154373581,77** | **154298681,77** | **149158681,77** | **0,00** | **5140000,00** | | **74900,00** | **3313590,01** |
| | *оплата труда* | *211* | *120970888,50* | *118425888.50* | **118368388,50** | *114420615,80* | | *3947772,70* | | 57500,00 | 2545000,00 |
| | *прочие выплаты, в том числе:* | *212* | *183040,00* | *183040.00* | **183040,00** | *183040,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-компенсация стоимости аренды жилья для работников* | *212* | *0.00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-прочие* | *212* | *183040.00* | *183040,00* | **183040,00** | *183040,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *начисления на выплаты по оплате труда* | *213* | *36533243.26* | *35764653,27* | **35747253,27** | *34555025.97* | | *1192227,30* | | 17400,00 | 768590,01 |
| **2.2.** | **услуги связи** | **221** | **903846,56** | **898546,56** | **898546,56** | **898546,56** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **5300,00** |
| | *абонентская плата за основные телефоны, в том числе* | 221 | 241254,00 | 241254,00 | **241254,00** | *241254,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-проводной канал* | 221 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-цифровой канал связи* | 221 | 241254,00 | 241254,00 | **241254,00** | *241254,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *междугородние переговоры* | 221 | 21385,60 | 21385,60 | **21385,60** | *21385,60* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *оплата за услуги Интернет ADSL* | 221 | 501910.20 | 501910,20 | **501910,20** | *501910,20* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *оплата почтовой корреспонденции* | 221 | 69696,76 | 64396,76 | **64396,76** | *64396,76* | | | | 0,00 | 5300,00 |
| | *оплата мобильной связи* | 221 | 69600,00 | 69600.00 | **69600,00** | *69600,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *прочие* | 221 | 0,00 | 0.00 | **0,00** | *0.00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **транспортные услуги, в том числе:** | **222** | **493356,82** | **490287,82** | **490287,82** | **490287,82** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **3069,00** |
| | *оплата проезда к месту служебной командировки и обратно* | *222* | *188199,00* | *188199,00* | **188199,00** | *188199,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг* | *222* | *0.00* | *0,00* | **0,00** | *0.00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *аренда автотранспорта* | *222* | *0.00* | *0.00* | **0,00** | *0.00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *проезд артистов* | *222* | *0.00* | *0.00* | **0,00** | *0.00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *прочие* | *222* | *305157,82* | *302088,82* | **302088,82** | *302088,82* | | | | 0,00 | 3069,00 |
| **2.4.** | **коммунальные услуги** | **223** | **11689142,32** | **11486844,93** | **11486844,93** | **11486844,93** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **202297,39** |
| | *теплоснабжение* | *223* | *2003479.24* | *1936632,92* | **1936632,92** | *1936632.92* | | | | 0,00 | 66846,32 |
| | *энергопотребление* | *223* | *9423073.71* | *9294842,79* | **9294842,79** | *9294842,79* | | | | 0,00 | 128230,92 |
| | *водопотребление* | *223* | *134147,70* | *130457.09* | **130457,09** | *130457.09* | | | | 0,00 | 3690,61 |
| | *водоотведение* | *223* | *128441,67* | *124912,13* | **124912,13** | *124912.13* | | | | 0,00 | 3529,54 |
| | *потребление природного газа* | *223* | *0,00* | *0.00* | **0,00** | *0.00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| **2.5.** | **арендная плата за пользование имуществом** | **224** | **43680,00** | **43680,00** | **43680,00** | **43680,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | *аренда оборудования* | *224* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *аренда зданий, сооружений* | *224* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *прочие* | *224* | *43680,00* | *43680,00* | **43680,00** | *43680,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| **2.6.** | **оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:** | **225** | **21072262,95** | **20835873,01** | **19640409,01** | **19618470,01** | **0,00** | **21939,00** | | **1195464,00** | **236389,94** |
| | *содержание прилегающей территории* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *текущий ремонт здания* | *225* | *196200,00* | *196200,00* | **196200,00** | *196200,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *ремонт и ТО оборудования* | *225* | *318165,00* | *318165,00* | **318165,00** | *318165,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *заправка картриджей* | *225* | *137500,43* | *137500.43* | **137500,43** | *137500.43* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *чистка канализационных колодцев* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *оплата дератизации, дезинсекции* | *225* | *72139,93* | *70189,93* | **70189,93** | *70189.93* | | | | 0,00 | 1950,00 |
| | *ремонт и ТО автомобиля* | *225* | *126625,01* | *126625,01* | **126625,01** | *126625,01* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *мойка автомобиля* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *оплата вывоза мусора* | *225* | *259684,79* | *254880,00* | **254880,00** | *254880,00* | | | | 0,00 | 4804,79 |
| | *поверка теплосчетчиков* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *противопожарные мероприятия* | *225* | *7000,00* | *7000,00* | **7000,00** | *7000,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки* | *225* | *5400,00* | *5400,00* | **5400,00** | *5400,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *проверка и заправка огнетушителей* | *225* | *8670,08* | *8670,08* | **8670,08** | *8670,08* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *чистка кровли от снега, в том числе:* | *225* | *91000,00* | *91000,00* | **91000,00** | *91000,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-услуги автовышки* | *225* | *35000,00* | *35000,00* | **35000,00** | *35000,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-вывоз снега* | *225* | *56000,00* | *56000,00* | **56000,00** | *56000,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *тех. обслуживание кондиционеров* | *225* | *0,00* | *0.00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *измерение сопротивления и токоизоляции на объектах* | *225* | *80000,00* | *80000,00* | **80000,00** | *80000,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *поверка счетчиков, манометров* | *225* | *15565,65* | *15565,65* | **15565,65** | *15565,65* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *клининговые услуги* | *225* | *3850333.53* | *3765156.38* | **3765156,38** | *3765156,38* | | | | 0,00 | 85177,15 |
| | *обслуживание средств охраны, в том числе:* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-устройства видеонаблюдения;* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-пожарно-охранной сигнализации* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *техническое обслуживание лифтов* | *225* | *378870,00* | *374412,00* | **374412,00** | *374412,00* | | | | 0,00 | 4458,00 |
| | *тех. освидетельствование лифтов* | *225* | *28500,00* | *28500,00* | **28500,00** | *28500,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *уход за комнатными зелеными насаждениями* | *225* | *948580,32* | *948580,32* | **948580,32** | *948580,32* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *тех. обслуживание инженерных систем здания* | *225* | *6197000,00* | *6057000,00* | **6057000,00** | *6057000,00* | | | | 0,00 | 140000,00 |
| | *сервисное обслуживание системы очистки воды* | *225* | *7200,00* | *7200,00* | **7200,00** | *7200,00* | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *тех. обслуживание ККМ* | *225* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | | | | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | План года (всего), в том числе по подразделениям | | | | | Остатки предыдущих лет __2019_г. | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | в том числе: областной бюджет | из них: в том числе на текущий год _2020__г. | | | | |
| | | | | | | на текущий год | из них за счет средств федерального бюджета | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | | 6.2 | | 7 | 8 |
| | оплата по договорам гражданско-правового характера, всего | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе заключенные со штатными работниками | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | проверка диэлектрических перчаток, ковриков | 225 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | химчистка костюмов и сценического инвентаря | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | обслуживание аквариумов | 225 | 67200,00 | 67200,00 | 67200,00 | 67200,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | реставрация музейных предметов и музейных коллекций | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие | 225 | 8272828,21 | 8272828,21 | 7077364,21 | 7055425,21 | | 21939,00 | 1195464,00 | | 0,00 |
| 2.7. | **прочие работы, услуги, в том числе:** | **226** | **17295794,45** | **16736825,78** | **14994251,79** | **10302928,79** | **0,00** | **4691323,00** | **1742573,99** | | **558968,67** |
| | приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных | 226 | 2248461,07 | 2057711,07 | 2057711,07 | 2057711,07 | | | 0,00 | | 190750,00 |
| | охрана, в том числе: | 226 | 1435502,67 | 1413840,00 | 1413840,00 | 1413840,00 | | | 0,00 | | 21662,67 |
| | -милицейская; | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -устройства видеонаблюдения; | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -ЧОП; | 226 | 1133562,67 | 1113840,00 | 1113840,00 | 1113840,00 | | | | 0,00 | 19722,67 |
| | -тревожная кнопка (ПЦН) | 226 | 301940,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | | | | 0,00 | 1940,00 |
| | -пожарно-охранная сигнализация | 226 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | установка систем радиоканальной пожарной сигнализации | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | оплата по договорам гражданско-правового характера, всего | 226 | 545340,64 | 425384,64 | 425384,64 | 425384,64 | | | | 0,00 | 119956,00 |
| | -в том числе заключаемые со штатными работниками | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками | 226 | 545340,64 | 425384,64 | 425384,64 | 425384,64 | | | | 0,00 | 119956,00 |
| | оплата участия в курсах повышения квалификации | 226 | 40500,00 | 40500,00 | 40500,00 | 40500,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | утилизация | 226 | 41400,00 | 41400,00 | 41400,00 | 41400,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | экологические затраты | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | проживание в служебных командировках | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | рекламные услуги, в том числе | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -прокат ролика на видеоэкранах города | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -реклама на радио | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -реклама на ТВ | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -прочая реклама | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | оплата услуг распространителей билетов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по страхованию, в том числе | 226 | 29612,58 | 29612,58 | 29612,58 | 29612,58 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - автострахование (КАСКО, ОСАГО) | 226 | 28112,58 | 28112,58 | 28112,58 | 28112,58 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -прочее имущество | 226 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -страхование музейных предметов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | медицинские услуги, в том числе | 226 | 554028,00 | 554028,00 | 554028,00 | 554028,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -мед осмотр сотрудников | 226 | 489903,00 | 489903,00 | 489903,00 | 489903,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -мед осмотр и освидетельствование водителей | 226 | 64125,00 | 64125,00 | 64125,00 | 64125,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | аттестация сотрудников | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | аттестация рабочих мест | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | публикация отчетов в СМИ | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | независимая оценка стоимости аренды | 226 | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 7600,00 |
| | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | 226 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | инкассация, услуги банка | 226 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 18000,00 |
| | подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п. | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе: | 226 | 455183,99 | 455183,99 | 69680,00 | 69680,00 | | | | 385503,99 | 0,00 |
| | -изготовление аудио- видео- роликов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | --монтаж/демонтаж оборудованя | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | -прочие | 226 | 455183,99 | 455183,99 | 69680,00 | 69680,00 | | | | 385503,99 | 0,00 |
| | услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.) | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | комплектование музейного фонда | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов | 226 | 8485000,00 | 8485000,00 | 8485000,00 | 4555000,00 | | 3930000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | прочие | 226 | 3435165,50 | 3234165,50 | 1877095,50 | 1115772,50 | | 761323,00 | 1357070,00 | | 201000,00 |
| 2.8. | **пособия по социальной помощи населению** | **262** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| 2.9. | **пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления** | **263** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| 2.10. | **прочие расходы, в том числе:** | **290** | **90632,13** | **76653,00** | **76653,00** | **60693,00** | **0,00** | **15960,00** | **0,00** | | **13979,13** |
| | уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | прочие | 290 | 90632,13 | 76653,00 | 76653,00 | 60693,00 | | 15960,00 | 0,00 | | 13979,13 |
| 2.11. | **приобретение основных средств, в том числе:** | **310** | **13625976,34** | **13160167,52** | **9079569,82** | **8222226,00** | **0,00** | **857343,82** | **4080597,70** | | **465808,82** |
| | приобретение оборудования | 310 | 5454150,34 | 4988341,52 | 907743,82 | 50400,00 | | 857343,82 | 4080597,70 | | 465808,82 |
| | приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | комплектование библиотечных фондов | 310 | 8171826,00 | 8171826,00 | 8171826,00 | 8171826,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | комплектование музейного фонда | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | прочие | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.12. | **приобретение нематериальных активов** | **320** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| 2.13. | **приобретение материальных запасов** | **340** | **7309793,92** | **6103451,93** | **5087193,92** | **4377641,12** | **0,00** | **709552,80** | **1016258,01** | | **1206341,99** |

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | областной бюджет из них: в том числе | | | | | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | на текущий год _2020__г. | | Остатки предыдущих лет __2019_г. | | | |
| | | | | | | на текущий год | из них за счет средств федерального бюджета | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | | 6.2 | | 7 | 8 |
| | *материалы для проведения текущего ремонта* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *канцелярские товары, в том числе:* | 340 | 924507,44 | 774105,68 | **774105,68** | 774105,68 | | | | 0,00 | 150401,76 |
| | *-бумага* | 340 | 722348,37 | 618228,37 | **618228,37** | 618228,37 | | | | 0,00 | 104120,00 |
| | *-прочая канцелярия* | 340 | 202159,07 | 155877,31 | **155877,31** | 155877,31 | | | | 0,00 | 46281,76 |
| | *картриджи* | 340 | 828766,16 | 568183,00 | **568183,00** | 568183,00 | | | | 0,00 | 260583,16 |
| | *хозяйственные товары, в том числе:* | 340 | 460900,98 | 460900,98 | **460900,98** | 460900,98 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-электроматериалы* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-лампы* | 340 | 60535,83 | 60535,83 | **60535,83** | 60535,83 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-батарейки* | 340 | 56170,00 | 56170,00 | **56170,00** | 56170,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-прочие хозяйственные товары* | 340 | 344195,15 | 344195,15 | **344195,15** | 344195,15 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *аптечки* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *ГСМ* | 340 | 194486,46 | 194486,46 | **194486,46** | 194486,46 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *автозапчасти* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *вода питьевая* | 340 | 141835,80 | 141835,80 | **141835,80** | 141835,80 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *спецодежда и инд. средства защиты* | 340 | 68160,00 | 68160,00 | **68160,00** | 68160,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *запчасти к оборудованию* | 340 | 1085035,00 | 1085035,00 | **1085035,00** | 1085035,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *материалы для обеспечения пож.безопасности* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:* | 340 | 830538,87 | 830538,87 | **581042,86** | 581042,86 | | | | 249496,01 | 0,00 |
| | *-текущая замена элементов декораций* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-замена элементов костюма* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-расходные материалы (жидкость) для генератора снега* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-шары воздушные* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-постижерские принадлежности* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-грим* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-лак для волос* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-исходящий реквизит* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-бутафория* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *-прочие материалы на выполнение мероприятий* | 340 | 830538,87 | 830538,87 | **581042,86** | 581042,86 | | | | 249496,01 | 0,00 |
| | *светофильтры* | 340 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *прочие материалы* | 340 | 2775563,21 | 1980206,14 | **1213444,14** | 503891,34 | | **709552,80** | | 766762,00 | 795357,07 |
| **3.** | **Источники финансирования дефицита средств** | | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| | Остаток средств на конец года: | X | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы Дульцева

Исполнитель, телефон: Бовыкина О.В. Т 56-53-00(3282)

## Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 1.1.)

*Тюменское государственное автономное учреждение культуры "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"*

(наименование учреждения)

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | План года (всего), в том числе по подразделениям | | | | | ТОНБ в том числе | | | | филиал ДНБ в том числе | | | Филиал СБС в том числе | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в том числе: | | | | областной бюджет из них: | | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | |
| | | | ВСЕГО | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Остаток средств на начало года | X | 19 527 266,07 | 19 044 409,12 | 11412278,12 | 7632131,00 | 482856,95 | 11 122 278,12 | 6 578 491,00 | 482 856,95 | | 486 100,00 | | 290 000,00 | 567 540,00 | |
| | Возвраты поступлении прошлых лет | X | 632 876,30 | 632 876,30 | | 632 876,30 | | | 632 876,30 | | | | | | | |
| | Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | X | 23 840,50 | 23 840,50 | 23840,50 | | | 23 840,50 | | | | | | | | |
| **1.** | **Планируемая сумма поступлений, всего, из них:** | **X** | **211 293 427,00** | **205 770 539,00** | **204660000,00** | **1 110 539,00** | **5 522 888,00** | **170 118 429,67** | **709 900,00** | **5 162 888,00** | **19 306 743,26** | **359 356,00** | **300 000,00** | **15 234 827,07** | **41 283,00** | **60 000,00** |
| **1.1.** | **Поступления из областного бюджета** | **X** | **205 770 539,00** | **205 770 539,00** | **204660000,00** | **1110539,00** | | **170 118 429,67** | **709 900,00** | | **19 306 743,26** | **359 356,00** | | **15 234 827,07** | **41 283,00** | |
| **1.2.** | **Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности** | | **5 522 888,00** | **0,00** | | **0,00** | **5 522 888,00** | | **0,00** | **5 162 888,00** | | **0,00** | **300 000,00** | | **0,00** | **60 000,00** |
| 1.2.1 | *доходы от собственности* | 120 | 524 328,00 | 0,00 | | | 524328,00 | | | 524 328,00 | | | | | | |
| 1.2.2 | *Доходы от платных услуг* | 130 | 4 957 041,83 | 0,00 | | | 4957041,83 | | | 4 598 091,83 | | | 299 300,00 | | | 59 650,00 |
| 1.2.3 | *Суммы принудительного изъятия* | 140 | 37 955,56 | 0,00 | | | 37955,56 | | | 37 955,56 | | | | | | |
| 1.2.4 | *Безвозмездные поступления от бюджетов* | 150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | *Прочие доходы* | 180 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | *уменьшение стоимости материальных запасов* | 190 | 3 562,61 | 0,00 | | | 3562,61 | | | 2 512,61 | | | 700,00 | | | 350,00 |
| **2.** | **Планируемая сумма выплат, всего, из них:** | **900** | **230 211 657,27** | **224 205 912,32** | **216096118,62** | **8109793,70** | **6005744,95** | **181264548,29** | **6655514,70** | **5645744,95** | **19306743,26** | **845456,00** | **300000,00** | **15524827,07** | **608823,00** | **60000,00** |
| **2.1.** | **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **210** | **157 687 171,78** | **154 373 581,77** | **154298681,77** | **74900,00** | **3 313 590,01** | **125371253,33** | **74900,00** | **2957710,01** | **16714739,74** | **0,00** | **297880,00** | **12212688,70** | **0,00** | **58000,00** |
| | *оплата труда* | 211 | 120 970 888,50 | 118 425 888,50 | 118368388,50 | 57500,00 | 2545000,00 | 96211100,90 | 57500,00 | 2271666,67 | 12828217,93 | | 228786,48 | 9329069,67 | | 44546,85 |
| | *прочие выплаты, в том числе:* | 212 | 183 040,00 | 183 040,00 | 183040,00 | 0,00 | 0,00 | 104400,00 | 0,00 | 0,00 | 12400,00 | 0,00 | 0,00 | 66240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *-компенсация стоимости аренды жилья для работников* | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 12400,00 | | | 66240,00 | | |
| | *-прочие* | 212 | 183 040,00 | 183 040,00 | 183040,00 | 0,00 | 0,00 | 104400,00 | | | 3874121,81 | | 69093,52 | 2817379,03 | | 13453,15 |
| | *начисления на выплаты по оплате труда* | 213 | 36 533 243,28 | 35 764 653,27 | 35747253,27 | 17400,00 | 768590,01 | 29055752,43 | 17400,00 | 686043,34 | 32350,86 | 0,00 | 0,00 | 27850,92 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **услуги связи** | **221** | **903 846,56** | **898 546,56** | **898546,56** | **0,00** | **5300,00** | **838344,78** | **0,00** | **5300,00** | 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 | | | 934,80 | | |
| | *междугородние переговоры* | 221 | 21 385,60 | 21 385,60 | 21385,60 | 0,00 | 0,00 | 19516,00 | | | | | | | | |
| | *оплата за услуги Интернет ADSL* | 221 | 501 910,20 | 501 910,20 | 501910,20 | 0,00 | 0,00 | 501910,20 | | | 4032,06 | | | 2046,12 | | |
| | *оплата почтовой корреспонденции* | 221 | 69 696,76 | 64 396,76 | 64396,76 | 0,00 | 5300,00 | 58318,58 | | 5300,00 | 4200,00 | | | 8400,00 | | |
| | *оплата мобильной связи* | 221 | 69 600,00 | 69 600,00 | 69600,00 | 0,00 | 0,00 | 57000,00 | | | | | | | | |
| | *прочие* | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **2.3.** | **транспортные услуги, в том числе:** | **222** | **493 356,82** | **490 287,82** | **490287,82** | **0,00** | **3069,00** | **426745,82** | **0,00** | **3069,00** | **11170,00** | **0,00** | **0,00** | **52372,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *оплата проезда к месту служебной командировки и обратно* | 222 | 188 199,00 | 188 199,00 | 188199,00 | 0,00 | 0,00 | 124657,00 | | | 11170,00 | | | 52372,00 | | |
| | *оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг* | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | *аренда автотранспорта* | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | *проезд артистов* | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | *прочие* | 222 | 305 157,82 | 302 088,82 | 302088,82 | 0,00 | 3069,00 | 302088,82 | | 3069,00 | | | | | | |
| **2.4.** | **коммунальные услуги** | **223** | **11 689 142,32** | **11 486 844,93** | **11486844,93** | **0,00** | **202297,39** | **10644008,74** | **0,00** | **202297,39** | **447243,10** | **0,00** | **0,00** | **395593,09** | **0,00** | **0,00** |
| | *теплоснабжение* | 223 | 2 003 479,24 | 1 936 632,92 | 1936632,92 | 0,00 | 66846,32 | 1570428,66 | | 66846,32 | 199047,99 | | | 167156,27 | | |
| | *энергопотребление* | 223 | 9 423 073,71 | 9 294 842,79 | 9294842,79 | 0,00 | 128230,92 | 8851025,10 | | 128230,92 | 230888,36 | | | 212929,33 | | |
| | *водопотребление* | 223 | 134 147,70 | 130 457,09 | 130457,09 | 0,00 | 3690,61 | 113642,00 | | 3690,61 | 8856,44 | | | 7958,65 | | |
| | *водоотведение* | 223 | 128 441,67 | 124 912,13 | 124912,13 | 0,00 | 3529,54 | 108912,98 | | 3529,54 | 8450,31 | | | 7548,84 | | |
| | *потребление природного газа* | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **2.5.** | **арендная плата за пользование имуществом** | **224** | **43 680,00** | **43 680,00** | **43680,00** | **0,00** | **0,00** | **26000,00** | **0,00** | **0,00** | **8840,00** | **0,00** | **0,00** | **8840,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *аренда оборудования* | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *аренда зданий, сооружений* | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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** | **21072262,95** | **20 835 873,01** | **19640409,01** | **1195464,00** | **236389,94** | **18611098,78** | **1098255,00** | **236389,94** | **640893,11** | **55926,00** | **0,00** | **388417,12** | **41283,00** | **0,00** |
| | *содержание прилегающей территории* | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *текущий ремонт здания* | 225 | 196 200,00 | 196 200,00 | 196200,00 | 0,00 | 0,00 | 196200,00 | | | | | | | | |
| | *ремонт и ТО оборудования* | 225 | 318 165,00 | 318 165,00 | 318165,00 | 0,00 | 0,00 | 318165,00 | | | | | | | | |
| | *заправка картриджей* | 225 | 137 500,43 | 137 500,43 | 137500,43 | 0,00 | 0,00 | 137500,43 | | | | | | | | |
| | *чистка канализационных колодцев* | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *оплата дератизации, дезинсекции* | 225 | 72 139,93 | 70 189,93 | 70189,93 | 0,00 | 1950,00 | 63689,43 | | 1950,00 | 3863,25 | | | 2637,25 | | |
| | *ремонт и ТО автомобиля* | 225 | 126 625,01 | 126 625,01 | 126625,01 | 0,00 | 0,00 | 126625,01 | | | | | | | | |
| | *мойка автомобиля* | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: | | | | ТОНБ в том числе | | | филиал ДНБ в том числе | | | Филиал СБС в том числе | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | |
| | | | | Всего | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
| | оплата вывоза мусора | 225 | 259 684,79 | 254 880,00 | 254880,00 | 0,00 | 4804,79 | 168000,00 | | 4804,79 | 32880,00 | | | 54000,00 | | |
| | поверка теплосчетчиков | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | противопожарные мероприятия | 225 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | | | | | | | | |
| | проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки | 225 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 | | | | | | | | |
| | проверка и заправка огнетушителей | 225 | 8 670,08 | 8 670,08 | 8670,08 | 0,00 | 0,00 | 4750,08 | | | 780,00 | | | 3140,00 | | |
| | чистка кровли от снега, в том числе | 225 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91000,00 | 0,00 | 0,00 | 91000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -услуги автовышки | 225 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | | | | | | | | |
| | -вывоз снега | 225 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56000,00 | 0,00 | 0,00 | 56000,00 | | | | | | | | |
| | тех. обслуживание кондиционеров | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | измерение сопротивления и токоизоляции на объектах | 225 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | | | | | | 20000,00 | | |
| | поверка счетчиков, манометров | 225 | 15 565,65 | 15 565,65 | 15565,65 | 0,00 | 0,00 | 15565,65 | | | | | | | | |
| | клининговые услуги | 225 | 3 850 333,53 | 3 765 156,38 | 3765156,38 | 0,00 | 85177,15 | 3510282,96 | | 85177,15 | 254873,42 | | | | | |
| | обслуживание средств охраны, в том числе | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -устройства видеонаблюдения, | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -пожарно-охранной сигнализации | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | техническое обслуживание лифтов | 225 | 378 870,00 | 374 412,00 | 374412,00 | 0,00 | 4458,00 | 374412,00 | | 4458,00 | | | | | | |
| | тех. освидетельствование лифтов | 225 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28500,00 | 0,00 | 0,00 | 28500,00 | | | | | | | | |
| | уход за комнатными зелеными насаждениями | 225 | 948 580,32 | 948 580,32 | 948580,32 | 0,00 | 0,00 | 948580,32 | | | | | | | | |
| | тех. обслуживание инженерных систем здания | 225 | 6 197 000,00 | 6 057 000,00 | 6057000,00 | 0,00 | 140000,00 | 5577000,00 | | 140000,00 | 240000,00 | | | 240000,00 | | |
| | сервисное обслуживание системы очистки воды | 225 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | | | | | | | | |
| | тех. обслуживание ККМ | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | оплата по договорам гражданско-правового характера, всего | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе заключенные со штатными работниками | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | проверка диэлектрических перчаток, ковриков | 225 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | | | | | | | | |
| | химчистка костюмов и сценического инвентаря | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | обслуживание аквариумов | 225 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67200,00 | 0,00 | 0,00 | 67200,00 | | | | | | | | |
| | реставрация музейных предметов и музейных коллекций | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | прочие | 225 | 8 272 828,21 | 8 272 828,21 | 7077364,21 | 1195464,00 | 0,00 | 6900227,90 | 1098255,00 | | 108496,44 | 55926,00 | | 68639,87 | 41283,00 | |
| **2.7.** | **прочие работы, услуги, в том числе:** | **226** | **17295794,45** | **16 736 825,78** | **14994251,79** | **1742573,99** | **558968,67** | **13168828,29** | **385503,99** | **558968,67** | **711210,00** | **789530,00** | **0,00** | **1114213,50** | **567540,00** | **0,00** |
| | приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных | 226 | 2 248 461,07 | 2 057 711,07 | 2057711,07 | 0,00 | 190750,00 | 2000611,07 | | 190750,00 | | | 0,00 | 57100,00 | | |
| | охрана, в том числе | 226 | 1 435 502,67 | 1 413 840,00 | 1413840,00 | 0,00 | 21662,67 | 621420,00 | | 21662,67 | 396210,00 | | | 396210,00 | | |
| | -милицейская, | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -устройства видеонаблюдения; | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -ЧОП; | 226 | 1 133 562,67 | 1 113 840,00 | 1113840,00 | 0,00 | 19722,67 | 441420,00 | | 19722,67 | 336210,00 | | | 336210,00 | | |
| | -тревожная кнопка (ПЦН) | 226 | 301 940,00 | 300 000,00 | 300000,00 | 0,00 | 1940,00 | 180000,00 | | 1940,00 | 60000,00 | | | 60000,00 | | |
| | -пожарно-охранная сигнализация. | 226 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | установка систем радиоканальной пожарной сигнализации | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | оплата по договорам гражданско-правового характера, всего | 226 | 545 340,64 | 425 384,64 | 425384,64 | 0,00 | 119956,00 | 402506,64 | 0,00 | 119956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -в том числе заключаемые со штатными работниками | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | - в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками | 226 | 545 340,64 | 425 384,64 | 425384,64 | 0,00 | 119956,00 | 402506,64 | | 119956,00 | | | | 22878,00 | | |
| | оплата участия в курсах повышения квалификации | 226 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40500,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,00 | | | | | | | | |
| | утилизация | 226 | 41 400,00 | 41 400,00 | 41400,00 | 0,00 | 0,00 | 41400,00 | | | | | | | | |
| | экологические затраты | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | проживание в служебных командировках | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | рекламные услуги, в том числе: | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -прокат ролика на видеоэкранах города | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -реклама на радио | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -реклама на ТВ | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -прочая реклама | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | оплата услуг распространителей билетов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | услуги по страхованию, в том числе: | 226 | 29 612,58 | 29 612,58 | 29612,58 | 0,00 | 0,00 | 29612,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - автострахование (КАСКО, ОСАГО) | 226 | 28 112,58 | 28 112,58 | 28112,58 | 0,00 | 0,00 | 28112,58 | | | | | | | | |
| | -прочее имущество | 226 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | | | | | | | | |
| | -страхование музейных предметов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | медицинские услуги, в том числе: | 226 | 554 028,00 | 554 028,00 | 554028,00 | 0,00 | 0,00 | 554028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | ВСЕГО | План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: | | | | ТОНБ в том числе | | | филиал ДНБ в том числе | | | Филиал СБС в том числе | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | | областной бюджет из них: | | |
| | | | | Всего | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники | субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты | внебюджетные источники |
| | -мед осмотр сотрудников | 226 | 489 903,00 | 489 903,00 | 489903,00 | 0,00 | 0,00 | 489903,00 | | | | | | | | |
| | -мед осмотр и освидетельствование водителей | 226 | 64 125,00 | 64 125,00 | 64125,00 | 0,00 | 0,00 | 64125,00 | | | | | | | | |
| | аттестация сотрудников | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | аттестация рабочих мест | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | публикация отчетов в СМИ | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | независимая оценка стоимости аренды | 226 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600,00 | | | 7600,00 | | | | | | |
| | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | 226 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | инкассация, услуги банка | 226 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | | | 18000,00 | | | | | | |
| | подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п. | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе | 226 | 455 183,99 | 455 183,99 | 69680,00 | 385503,99 | 0,00 | 69680,00 | 385503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -изготовление аудио-, видео- роликов | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | --монтаж/демонтаж оборудованя | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -прочие | 226 | 455 183,99 | 455 183,99 | 69680,00 | 385503,99 | 0,00 | 69680,00 | 385503,99 | | | | | | | |
| | услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.) | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | комплектование музейного фонда | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов | 226 | 8 485 000,00 | 8 485 000,00 | 8485000,00 | 0,00 | 0,00 | 7860000,00 | | | 315000,00 | | | 310000,00 | | |
| | прочие | 226 | 3 435 165,50 | 3 234 165,50 | 1877095,50 | 1357070,00 | 201000,00 | 1549070,00 | | 201000,00 | | 789530,00 | | 328025,50 | 567540,00 | |
| **2.8.** | **пособия по социальной помощи населению** | **262** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| **2.9.** | **пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления** | **263** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| **2.10.** | **прочие расходы, в том числе:** | **290** | **90 632,13** | **76 653,00** | **76653,00** | **0,00** | **13979,13** | **76653,00** | **0,00** | **13979,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | прочие | 290 | 90 632,13 | 76 653,00 | 76653,00 | 0,00 | 13979,13 | 76653,00 | | 13979,13 | | | | | | |
| **2.11.** | **приобретение основных средств, в том числе:** | **310** | **13 625 976,34** | **13 160 167,52** | **9079569,82** | **4080597,70** | **465808,82** | **7407743,82** | **4080597,70** | **465808,82** | **673926,00** | **0,00** | **0,00** | **997900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | приобретение оборудования | 310 | 5 454 150,34 | 4 988 341,52 | 907743,82 | 4080597,70 | 465808,82 | 907743,82 | 4080597,70 | 465808,82 | | | | | | |
| | приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | комплектование библиотечных фондов | 310 | 8 171 826,00 | 8 171 826,00 | 8171826,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 | | | 673926,00 | | | 997900,00 | | |
| | комплектование музейного фонда | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | прочие | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **2.12.** | **приобретение нематериальных активов** | **320** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.** | **приобретение материальных запасов** | **340** | **7309793,92** | **6 103 451,93** | **5087193,92** | **1016258,01** | **1206341,99** | **4693871,73** | **1016258,01** | **1202221,99** | **66370,45** | **0,00** | **2120,00** | **326951,74** | **0,00** | **2000,00** |
| | материалы для проведения текущего ремонта | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | канцелярские товары, в том числе: | 340 | 924 507,44 | 774 105,68 | 774105,68 | 0,00 | 150401,76 | 614031,48 | 0,00 | 146281,76 | 55414,20 | 0,00 | 2120,00 | 104660,00 | 0,00 | 2000,00 |
| | -бумага | 340 | 722 348,37 | 618 228,37 | 618228,37 | 0,00 | 104120,00 | 509228,37 | | 100000,00 | 33280,00 | | 2120,00 | 75720,00 | | 2000,00 |
| | -прочая канцелярия | 340 | 202 159,07 | 155 877,31 | 155877,31 | 0,00 | 46281,76 | 104803,11 | | 46281,76 | 22134,20 | | | 28940,00 | | |
| | картриджи | 340 | 828 766,16 | 568 183,00 | 568183,00 | 0,00 | 260583,16 | 568183,00 | | 260583,16 | | | | 0,00 | | |
| | хозяйственные товары, в том числе: | 340 | 460 900,98 | 460 900,98 | 460900,98 | 0,00 | 0,00 | 442749,48 | 0,00 | 0,00 | 10956,25 | 0,00 | 0,00 | 7195,25 | 0,00 | 0,00 |
| | -электроматериалы | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | -лампы | 340 | 60 535,83 | 60 535,83 | 60535,83 | 0,00 | 0,00 | 60535,83 | | | | | | | | |
| | -батарейки | 340 | 56 170,00 | 56 170,00 | 56170,00 | 0,00 | 0,00 | 56170,00 | | | 10956,25 | | | 7195,25 | | |
| | -прочие хозяйственные товары | 340 | 344 195,15 | 344 195,15 | 344195,15 | 0,00 | 0,00 | 326043,65 | | | | | | | | |
| | аптечки | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | ГСМ | 340 | 194 486,46 | 194 486,46 | 194486,46 | 0,00 | 0,00 | 194486,46 | | | | | | | | |
| | автозапчасти | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | вода питьевая | 340 | 141 835,80 | 141 835,80 | 141835,80 | 0,00 | 0,00 | 141835,80 | | | | | | | | |
| | спецодежда и инд. средства защиты | 340 | 68 160,00 | 68 160,00 | 68160,00 | 0,00 | 0,00 | 68160,00 | | | | | | | | |
| | бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности) | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | запчасти к оборудованию | 340 | 1 085 035,00 | 1 085 035,00 | 1085035,00 | 0,00 | 0,00 | 1085035,00 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Код аналитики | 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* | *830 538,87* | *830 538,87* | 581042,86 | 249496,01 | 0,00 | **442946,36** | **249496,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138096,50** | **0,00** | **0,00** |
| | *-текущая замена элементов декораций* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-замена элементов костюма* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-расходные материалы (жидкость) для генератора снега* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-шары воздушные* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-постижерские принадлежности* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-грим* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *-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* | *830 538,87* | *830 538,87* | 581042,86 | 249496,01 | 0,00 | 442946,36 | 249496,01 | | | | | **138096,50** | | |
| | *светофильтры* | *340* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | *прочие материалы* | *340* | *2 775 563,21* | *1 980 206,14* | 1213444,14 | 766762,00 | 795357,07 | 1136444,15 | 766762,00 | 795357,07 | | | | **76999,99** | | |
| **3.** | **Источники финансирования дефицита средств** | | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | Остаток средств на конец года | X | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы Дульцева

Исполнитель телефон О.В. Бовыкина т. 5653000(3282)