

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	Обеспечение доступности информационных ресурсов для удовлетворения образовательных, культурных, профессиональных, досуговых и других потребностей
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, организация мероприятий, методическая, научно-исследовательская, издательская, книгораспространительская
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	Услуги оперативной полиграфии (ксерокопирование, сканирование, распечатка на принтере, брошюрование, ламинирование, тиражирование, переплет); Дополнительные библиотечные и вспомогательные услуги (библиографические, фактографические справки, индексирование документов); Редакционно-издательские услуги; Проведение различных тематических и информационных мероприятий; Продажа новой литературы.

Руководитель юридической службы



(подпись)

Бовыкина О.В.,
56 53 00 (доб.3282)

Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения" на "01" января 2017 года

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

наименование учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы	X
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	1 638 192 340,46
1.1.	Недвижимого имущества	1 719 006 363,00
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 719 006 363,00
1.1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества	1 361 278 210,27
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	978 905 168,33
1.2.	Особо ценного движимого имущества	933 051 952,37
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	139 795 281,82
2.	Финансовые активы, всего, из них:	-1 501 846 111,18
2.1.	денежные средства учреждения, всего, в том числе:	8 173 731,35
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	8 173 731,35
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	119 642 119,78
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	372 462,62
3.	Обязательства, всего, из них:	693 558,61
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, в том числе:	693 558,61
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)

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 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.																	
			в том числе:																	
			КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10									
	1		3	3.1																
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	х	х	126 032 400,00	117 855 000,00	1 779 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	6 398 000,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	х	х	120	517 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	517 778,40	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	х	х	130	123 734 624,54	117 855 000,00	х	х	х	х	х	х	5 879 624,54	х	х	х	х	х	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	х	140	597,06	0,00	х	х	х	х	х	х	597,06	0,00	х	х	х	х	х	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	х	152	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	х	180	1 779 400,00	х	х	х	х	х	х	х	1 779 400,00	0,00	х	х	х	х	х	х
прочие доходы	160	х	х	180	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
доходы от операций с активами	180	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	х	х	х	134 206 131,35	124 622 659,28	1 921 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	7 662 072,07	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	110	210	68 063 214,46	64 547 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	3 515 990,00	х	х	х	х	х	х	х
оплата труда	211	111	111	211	51 942 730,00	49 247 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	2 695 000,00	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты	212	112	112	212	433 780,00	426 680,00	х	х	х	х	х	х	7 100,00	х	х	х	х	х	х	х
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	119	213	15 686 704,46	14 872 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 890,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Пособия по социальной помощи населению	221	321	321	262	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Стипендии	222	340	340	290	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850	290	20 000,00	9 000,00	х	х	х	х	х	х	11 000,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	853	853	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	853	290	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	х	66 095 416,89	60 038 934,82	1 921 400,00	х	х	х	х	х	4 135 082,07	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Услуги связи	261	244	244	221	1 024 300,00	1 017 800,00	х	х	х	х	х	х	6 500,00	х	х	х	х	х	х	х
Транспортные услуги	262	244	244	222	435 583,50	406 161,50	23 422,00	х	х	х	х	х	6 000,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Коммунальные услуги	263	244	244	223	9 420 907,51	9 118 714,51	х	х	х	х	х	х	302 193,00	х	х	х	х	х	х	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	244	224	46 320,00	46 320,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	244	225	15 428 696,35	14 728 181,05	х	х	х	х	х	х	700 515,30	х	х	х	х	х	х	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	244	226	24 719 858,92	23 094 485,60	1 125 581,60	х	х	х	х	х	499 791,72	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Прочие расходы	267	244	244	290	507 462,00	210 440,00	137 022,00	х	х	х	х	х	160 000,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00

Объём финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			КВР	КОСГУ							Всего
	1		3	3.1.	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310		7 267 476,00	7 022 550,00	209 400,00	0,00	x	35 526,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	320		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340		7 244 812,61	4 394 282,16	425 974,40	0,00	x	2 424 556,05	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500		126 032 400,00	117 855 000,00	1 779 400,00	0,00	x	6 398 000,00	0,00
увеличение остатков средств	310	x	510		126 032 400,00	117 855 000,00	1 779 400,00	0,00	x	6 398 000,00	0,00
прочие поступления	320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	400		134 206 131,35	124 622 659,28	1 921 400,00	0,00	x	7 662 072,07	0,00
уменьшение остатков средств	410	x	610		134 206 131,35	124 622 659,28	1 921 400,00	0,00	x	7 662 072,07	0,00
прочие выбытия	420	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	x		8 173 731,35	6 767 659,28	142 000,00	0,00	x	1 264 072,07	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x		0,00	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			в том числе:													
1	2	3	на 2017 г. 4	на 2018 г. 1-ый 5	на 2019 г. 2-ой 6	на 2017 г. 7	на 2018 г. 1-ый 8	на 2019 г. 2-ой 9	на 2017 г. 10	на 2018 г. 1-ый 11	на 2019 г. 2-ой 12	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"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	66 095 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 095 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	39 260 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 260 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	26 834 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 834 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель юридической службы



Главный бухгалтер

Бовыкина О. В. 565-300 (доб. 32-82)

УТВЕРЖДАЮ:

В.с.Л. Новакаускас
 директор Департамента культуры Тюменской области
 (подпись, расшифровка подписи)
 " " 20 г.

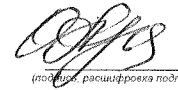
СВЕДЕНИЯ

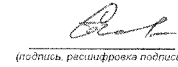
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному автономному учреждению на 2017 год


Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"		КОДЫ
Наименование бюджета	ИНН / КПП 7202181306 / 720301001	Областной бюджет	Форма по ОКУД 0501016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Тюменской области		Дата по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Департамент финансов Тюменской области		Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО 71701000
Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)	руб.		Глава по БК 022
			по ОКЕИ 383
			по ОКВ

Остаток средств на начало года 142 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код 4	сумма 5	код 6	сумма 7	поступления 8	выплаты 9
Проведение мероприятия "Квест "БиблиоStreet"	50500	290		290	142 000,00			0,00	40 982,00
		340		340			0,00	101 018,00	
Разработка проектной документации по объекту (Капитальный ремонт здания фондохранения ГАУК ТОНБ, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, 14а)	50500	226						230 000,00	230 000,00
Проведение перечня мероприятий (Всероссийская акция «Библионочь 2017», Библио-квест «Место встречи библиотека!», Областной фотоконкурс «Из семейного архива», Второй фестиваль литературы и искусства «БиблиоАрт-2017», Восьмой открытый Слет молодых библиотекарей Тюменской области, Областной краеведческий фестиваль-конкурс, посвященный 150-летию С.И. Колокольникова)	50500	222						23 422,00	23 422,00
		226						895 581,60	895 581,60
		290						96 040,00	96 040,00
		340						324 956,40	324 956,40
Приобретение имущества (стулья)	50500	310						209 400,00	209 400,00
ВСЕГО								1 779 400,00	1 921 400,00

Руководитель  Адамович О.Б.
 (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Белоусова С.Г.
 (подпись, расшифровка подписи)

И.о. начальника экономической службы организации  Бовкина О.В.
 (подпись, расшифровка подписи)

Номер страницы 8
 Всего страниц 1

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (часть 1)

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	ВСЕГО	План года			
				в том числе:			
				Всего	областной бюджет		внебюджетные источники
субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6 767 659,28	142 000,00	1 264 072,07
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	126 032 400,00	119 634 400,00	117 855 000,00	1 779 400,00	6 398 000,00
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	119 634 400,00	119 634 400,00	117 855 000,00	1 779 400,00	0,00
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		6 398 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 000,00
1.2.1.	доходы от собственности	120	517 778,40	0,00	0,00	0,00	517 778,40
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5 879 624,54	0,00	0,00	0,00	5 879 624,54
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	597,06	0,00	0,00	0,00	597,06
1.2.5.	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	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
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	134 206 131,35	126 544 059,28	124 622 659,28	1 921 400,00	7 662 072,07
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	68 063 214,46	64 547 224,46	64 547 224,46	0,00	3 515 990,00
	оплата труда	211	51 942 730,00	49 247 730,00	49 247 730,00	0,00	2 695 000,00
	прочие выплаты, в том числе:	212	433 780,00	426 680,00	426 680,00	0,00	7 100,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	318 200,00	318 200,00	318 200,00	0,00	0,00
	- прочие	212	115 580,00	108 480,00	108 480,00	0,00	7 100,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	15 686 704,46	14 872 814,46	14 872 814,46	0,00	813 890,00
2.2.	услуги связи	221	1 024 300,00	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	6 500,00
	Абонентская плата за основные телефоны, том числе		301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	0,00
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цифровой канал связи		301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	0,00
	Междугородние переговоры		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Оплата за услуги Интернет ADSL		610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00
	Оплата почтовой корреспонденции		41 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	6 500,00
	Оплата мобильной связи		58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00
	Прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	435 583,50	429 583,50	406 161,50	23 422,00	6 000,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аренда автотранспорта		397 600,00	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00
	прочие (доставка грузов, фуры, экспедиторские услуги)		37 983,50	31 983,50	8 561,50	23 422,00	6 000,00
2.4.	коммунальные услуги	223	9 420 907,51	9 118 714,51	9 118 714,51	0,00	302 193,00
	теплоснабжение		1 675 010,00	1 616 027,00	1 616 027,00	0,00	58 983,00
	энергопотребление		7 590 004,00	7 349 094,00	7 349 094,00	0,00	240 910,00
	водопотребление, канализация		93 806,03	92 306,03	92 306,03	0,00	1 500,00
	водоотведение		62 087,48	61 287,48	61 287,48	0,00	800,00
	потребление природного газа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	46 320,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00
	аренда оборудования		46 320,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	15 428 696,35	14 728 181,05	14 728 181,05	0,00	700 515,30
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	текущий ремонт здания		407 500,00	348 800,00	348 800,00	0,00	58 700,00
	ремонт и ТО оборудования		106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00
	заправка картриджами		55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции		95 792,12	93 387,72	93 387,72	0,00	2 404,40
	ремонт и ТО автомобиля		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года					внебюджетные источники
			ВСЕГО	в том числе:				
				областной бюджет				
				Всего	из них:			
субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6 767 659,28	142 000,00	1 264 072,07	
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата вывоза мусора		84 000,00	82 200,00	82 200,00	0,00	1 800,00	
	поверка теплосчетчиков		15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
	противопожарные мероприятия		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	проверка и заправка огнетушителей		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	чистка кровли от снега, в том числе		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	-услуги автовывозки		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	-вывоз снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тех. обслуживание кондиционеров		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
	поверка счетчиков и манометров		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	клининговые услуги		3 945 600,00	3 532 670,40	3 532 670,40	0,00	412 929,60	
	обслуживание средств охраны, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пожарно-охранная сигнализация		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	
	техническое обслуживание лифтов		394 128,00	389 661,00	389 661,00	0,00	4 467,00	
	тех. Освидетельствование лифтов		29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	
	уход за комнатными зелеными насаждений		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	тех.обслуживание инженерных систем здания		7 560 000,00	7 402 752,00	7 402 752,00	0,00	157 248,00	
	сервисное обслуживание систем очистки воды		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
	тех. обслуживание ККМ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		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	
	поверка диэлектрических перчаток, ковриков		2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	обслуживание аквариумов		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	мойка фасада здания по ул. Орджоникидзе		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	содержание им-ва по адресу 30 лет Победы		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
	ремонт мебели		398 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	21 000,00	
	прочее		123 136,23	81 169,93	81 169,93	0,00	41 966,30	
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	24 719 858,92	24 220 067,20	23 094 485,60	1 125 581,60	499 791,72	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		8 824 243,00	8 824 243,00	8 824 243,00	0,00	0,00	
	охрана, в т.ч.:		1 129 132,50	1 107 810,90	1 107 810,90	0,00	21 321,60	
	-милицейская		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-устройства видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-ЧОП		884 212,50	865 012,50	865 012,50	0,00	19 200,00	
	-тревожная кнопка (ПНЦ)		244 920,00	242 798,40	242 798,40	0,00	2 121,60	
	-пожарно-охранная сигнализация		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	
	оплата по договорам ГПХ, всего		1 031 821,60	1 010 825,00	273 003,40	737 821,60	20 996,60	
	- в т.ч. Заключаемые со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата участия в курсах повышения квалификации		146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	
	утилизация		9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	проживание в служебных командировках		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
	рекламные услуги, в том числе		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	-прокат ролика на видеозэкранах города		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-реклама на радио		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-реклама на ТВ		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги по страхованию, в том числе:		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	-автострахование(КАСКО, ОСАГО)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	-прочее имущество		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	- страхование музейных предметов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	медицинские услуги		196 451,00	196 451,00	196 451,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	ВСЕГО	План года			внебюджетные источники
				в том числе:			
				областной бюджет			
				Всего	из них:		
субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6 767 659,28	142 000,00	1 264 072,07
	-медосмотр сотрудников		168 713,00	168 713,00	168 713,00	0,00	0,00
	-медосмотр и освидетельствование водителей		27 738,00	27 738,00	27 738,00	0,00	0,00
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аттестация рабочих мест		252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	независимая оценка стоимости аренды		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности		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
	инкассация, услуги банка		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		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
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		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.		142 760,00	142 760,00	0,00	142 760,00	0,00
	-изготовление аудио-, видео роликов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-монтаж/ демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие		142 760,00	142 760,00	0,00	142 760,00	0,00
	услуги полиграфии(листовки, программки, репертуары и т.п.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	подписка на периодические издания, относящиеся к пополнению библиотечных фондов		11 790 000,00	11 790 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00
	прочие		1 069 790,82	624 317,30	379 317,30	245 000,00	445 473,52
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	прочие расходы, в том числе:	290	554 962,00	383 962,00	246 940,00	137 022,00	171 000,00
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		47 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	11 000,00
	стипендиальное обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		507 462,00	347 462,00	210 440,00	137 022,00	160 000,00
2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	7 267 476,00	7 231 950,00	7 022 550,00	209 400,00	35 526,00
	приобретение оборудования		468 156,00	432 630,00	432 630,00	0,00	35 526,00
	приобретение(изготовление из материала подрядчика) костюмов		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
	приобретение(изготовление из материалов подрядчика) мебели и прочих основных средств		304 400,00	304 400,00	95 000,00	209 400,00	0,00
	комплектование библиотечных фондов		6 494 920,00	6 494 920,00	6 494 920,00	0,00	0,00
	комплектование музейных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	приобретение материальных запасов	340	7 244 812,61	4 820 256,56	4 394 282,16	428 974,40	2 424 556,05
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	канцелярские товары		773 681,00	460 157,60	416 476,60	43 681,00	313 523,40
	-бумага писчая		353 026,00	204 026,00	185 095,00	18 931,00	149 000,00
	-прочая канцелярия		420 655,00	256 131,60	231 381,60	24 750,00	164 523,40
	картриджи		1 168 923,40	1 118 923,40	1 000 000,00	118 923,40	50 000,00
	хозяйственные товары, в том числе		441 820,00	427 700,00	427 700,00	0,00	14 120,00
	-электроматериалы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лампы накаливания		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	-батарейки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие хозяйственные товары		331 820,00	317 700,00	317 700,00	0,00	14 120,00
	аптечки		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	ГСМ		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вода питьевая		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	спецодежда и индивидуальные средства защиты		213 170,00	213 170,00	213 170,00	0,00	0,00
	бланочная продукция(за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	запчасти к оборудованию		1 754 876,29	1 369 353,56	1 369 353,56	0,00	385 522,73

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	ВСЕГО	План года			внебюджетные источники
				в том числе:			
				Всего	областной бюджет		
					субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток средств на начало года:	X	8 173 731,35	6 909 659,28	6 767 659,28	142 000,00	1 264 072,07
	материалы для обеспечения пож. безопасности		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		162 352,00	162 352,00	0,00	162 352,00	0,00
	-текущая замена элементов декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-замена элементов костюмов		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
	-расходные материалы(жидкость) для генератора снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-шары воздушные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-постижерские принадлежности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-грим		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-бутафория		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
	прочие материалы на выполнение мероприятий		162 352,00	162 352,00	0,00	162 352,00	0,00
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие материалы		1 155 321,10	931 350,00	830 332,00	101 018,00	223 971,10
	приобретение продукции на реализацию		1 437 418,82	0,00	0,00	0,00	1 437 418,82
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

Главный бухгалтер



Руководитель экономической службы



Бовыкина Ольга Васильевна 565-300 (доб. 32-82)

