УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя ГАУК ТО	Департамент культуры Тюменской области	решением Наблюдательного совета
_____	"30" июня 2021 г.	"30" июня 2021 г.
"30" июня 2021 г.		(протокол №_____)
_____ Молчанова С.А.	_____ Майер Е.В.	_____ Майер Е.В. (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

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

Раздел 1 "Поступления и выплаты"

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 2021 г.								первый год планового периода 2022г.			второй год планового периода 2023г.		
				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**	**201 319 266,70**	**194 672 000,00**		**1 052 209,00**	**955 000,00**		**5 595 057,70**		**200 741 205,23**	**195 146 147,53**	**5 595 057,70**	**201 233 844,52**	**195 638 786,82**	**5 595 057,70**
доходы от собственности	110	120	202 366,00						202 366,00		202 366,00	0,00	202 366,00	202 366,00	0,00	202 366,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	199 942 522,00	194 672 000,00					5 270 522,00		200 446 669,53	195 146 147,53	5 300 522,00	200 939 308,82	195 638 786,82	5 300 522,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	102 169,70						102 169,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	1 052 209,00			1 052 209,00	955 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов	190	400	20 000,00						20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
доходы от операций с активами												0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	**200**	**x**	**233 418 070,99**	**222 682 751,42**		**4 214 469,00**	**955 000,00**		**6 520 850,57**		**200 669 035,53**	**195 146 147,53**	**5 522 888,00**	**201 161 674,82**	**195 638 786,82**	**5 522 888,00**
на выплаты персоналу всего, из них	210	110	159 975 174,83	156 661 584,82					3 313 590,01		140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01	140 461 174,83	137 147 584,82	3 313 590,01
Оплата труда	211	111	122 808 486,81	120 263 486,81					2 545 000,00		107 820 775,60	105 275 775,60	2 545 000,00	107 820 775,60	105 275 775,60	2 545 000,00
Прочие выплаты	212	112	78 525,00	78 525,00					0,00		78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	78 525,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	37 088 163,02	36 319 573,01					768 590,01		32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	768 590,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	220	321	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	x	**73 382 056,64**	65 960 473,60		4 214 469,00	955 000,00		3 207 114,04		60 147 021,18	57 937 869,71	2 209 151,47	60 639 660,47	58 430 509,00	2 209 151,47
Услуги связи	221.1	244	883 873,89	860 068,62					23 805,27		865 368,62	860 068,62	5 300,00	865 368,62	860 068,62	5 300,00
Транспортные услуги	221.2	244	419 533,02	419 533,02					0,00		386 946,02	386 946,02	0,00	386 946,02	386 946,02	0,00
Коммунальные услуги	221.3	244	473 068,98	462 531,19					10 537,79		491 107,70	480 569,91	10 537,79	509 849,93	499 312,14	10 537,79
Коммунальные услуги	221.4	247	11 901 321,46	11 695 097,87					206 223,59		12 357 430,27	12 151 206,68	206 223,59	12 831 327,33	12 625 103,74	206 223,59
Арендная плата за пользование имуществом	221.5	244	43 680,00	43 680,00					0,00		43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	243	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.7	244	19 576 527,75	19 261 434,08		97 209,00			217 884,67		19 187 281,06	18 950 891,12	236 389,94	19 187 281,06	18 950 891,12	236 389,94
Прочие работы, услуги	221.8	243	1 437 540,00	290 000,00		1 147 540,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.9	244	13 807 531,37	13 089 746,73		278 771,97	191 851,97		439 012,67		12 929 021,76	12 490 009,09	439 012,67	12 929 021,76	12 490 009,09	439 012,67
Прочие расходы	221.10	244	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	221.11	244	17 658 864,33	14 945 171,46		1 787 900,00			925 792,87		8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.12	244	605 500,00	5 500,00		600 000,00	600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.13	244	6 574 615,84	4 887 710,63		303 048,03	163 148,03		1 383 857,18		5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48	5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 687,48
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	240	830	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								60 839,52	60 693,00	146,52	60 839,52	60 693,00	146,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	60 839,52	60 693,00					146,52		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**
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**1 357 233,67**	**1 357 233,67**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств		x	1 357 233,67	1 357 233,67							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		x	0,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	**400**	x	**1 346,14**			**1 346,14**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств		x	1 346,14			1 346,14					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		x	0,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**30 742 916,76**	**26 653 517,75**		**3 163 606,14**			**925 792,87**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						

Главный бухгалтер О.В. Бовыкина

Исполнитель, телефон 56-53-00(3282)

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2021_____ 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: ВСЕГО	в том числе: Всего	из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе: областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Остаток средств на начало года	X	30 742 916,76	29 817 123,89	26653517,75	3 163 606,14	925 792,87	26 363 517,75	2 016 066,14	925 792,87		580 000,00		290 000,00	567 540,00	
	Возвраты поступлений прошлых лет	X	1 346,14	1 346,14		1 346,14			1 346,14							
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	1 357 233,67	1 357 233,67	1 357 233,67			1 357 233,67								
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего, из них:**	X	**201 319 266,70**	**195 724 209,00**	**194672000,00**	**1 052 209,00**	**5 595 057,70**	**160 643 160,35**	**955 000,00**	**5 235 057,70**	**19 275 979,52**	**55 926,00**	**300 000,00**	**14 752 860,13**	**41 283,00**	**60 000,00**
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	X	**195 724 209,00**	**195 724 209,00**	**194672000,00**	**1052209,00**		**160 643 160,35**	**955 000,00**		**19 275 979,52**			**14 752 860,13**		
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		**5 595 057,70**	**0,00**		**0,00**	**5 595 057,70**			**5 235 057,70**		**0,00**	**300 000,00**		**0,00**	**60 000,00**
1.2.1	*доходы от собственности*	120	*202 366.00*	*0.00*			*202366.00*			*202 366.00*			*299 300.00*			*59 650.00*
1.2.2	*Доходы от платных услуг*	130	*5 270 522.00*	*0.00*			*5270522.00*			*4 911 572.00*						
1.2.3	*Суммы принудительного изъятия*	140	*102 169.70*	*0.00*			*102169.70*			*102 169.70*						
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*						*700,00*			*350.00*
1.2.6	*уменьшение стоимости материальных запасов*	190	*20 000.00*	*0.00*			*20000.00*			*18 950.00*						
2.	**Планируемая сумма выплат, всего, из них:**	900	**233 418 070,99**	**226 897 220,42**	**222682751,42**	**4214469,00**	**6520850,57**	**188363911,77**	**2969720,00**	**6160850,57**	**19275979,52**	**635926,00**	**300000,00**	**15042860,13**	**608823,00**	**60000,00**
2.1.	**оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	**159 975 174,83**	**156 661 584,82**	**156661584,82**	**0,00**	**3313590,01**	**128536777,31**	**0,00**	**2957710,01**	**16706481,54**	**0,00**	**297880,00**	**11418325,97**	**0,00**	**58000,00**
	оплата труда	211	*122 808 486.81*	*120 263 486.81*	120263486.81	0.00	2545000.00	98662252.15		*2271666.67*	12831399,04		*228786.48*	8769835,62		*44546.85*
	прочие выплаты, в том числе	212	*78 525.00*	*78 525.00*	78525.00	0.00	0.00	78525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников	212	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0,00									
	-прочие	212	*78 525.00*	*78 525.00*	78525.00	0.00	0.00	78525,00			0,00			0,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	*37 088 163.02*	*36 319 573.01*	36319573.01	0.00	768590.01	29796000,16		*686043.34*	3875082,50		*69093.52*	2648490,35		*13453.15*
2.2.	**услуги связи**	221	**883 873,89**	**860 068,62**	**860068,62**	**0,00**	**23805,27**	**816745,02**	**0,00**	**23805,27**	**24718,80**	**0,00**	**0,00**	**18604,80**	**0,00**	**0,00**
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе	221	*241 254.00*	241 254.00	241254.00	0.00	0.00	201600.00			23184.00	0.00	0.00	16470.00	0.00	0.00
	-проводной канал	221	*0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-цифровой канал связи	221	*241 254.00*	241 254.00	241254.00	0.00	0.00	201600.00			23184.00			16470.00		
	междугородние переговоры	221	*21 385.60*	21 385.60	21385.60	0.00	0.00	19516.00			934.80			934.80		
	оплата за услуги Интернет ADSL	221	*501 910.20*	501 910.20	501910.20	0.00	0.00	501910.20								
	оплата почтовой корреспонденции	221	*82 123.85*	58 318.58	58318.58	0.00	23805.27	58318.58		23805.27	0.00			0.00		
	оплата мобильной связи	221	*37 200.24*	37 200.24	37200.24	0.00	0.00	35400.24			600.00			1200.00		
	прочие	221	*0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	222	**419 533,02**	**419 533,02**	**419533,02**	**0,00**	**0,00**	**399533,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20000,00**	**0,00**	**0,00**
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	*124 657.20*	*124 657.20*	124657.20	0.00	0.00	124657.20			0,00			0,00		
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг	222	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00				0,00					
	аренда автотранспорта	222	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00		*0.00*		0,00					
	проезд артистов	222	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00				0,00			20000.00		
	прочие	222	*294 875.82*	294 875.82	294875.82	0.00	0.00	274875.82			0,00					
2.4.	**коммунальные услуги**	223	**12 374 390,44**	**12 157 629,06**	**12157629,06**	**0,00**	**216761,38**	**11247583,28**	**0,00**	**216761,38**	**482993,12**	**0,00**	**0,00**	**427052,66**	**0,00**	**0,00**
	теплоснабжение	223	*2 262 707.10*	*2 189 677.63*	2189677.63	0.00	73029.47	1789399.74		73029.47	217562,45			182715,44		
	энергопотребление	223	*9 718 614.36*	*9 585 420.24*	9585420.24	0.00	133194.12	9123939.49		133194.12	240077,26			221403,49		
	водопотребление	223	*182 460.21*	*177 568.53*	177568.53	0.00	4891.68	155153.95		4891.68	11768,89			10645,69		
	водоотведение	223	*210 608.77*	*204 962.66*	204962.66	0.00	5646.11	179090.10		5646.11	13584,52			12288,04		
	потребление природного газа	223	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00									
2.5.	**арендная плата за пользование имуществом**	224	**43 680,00**	**43 680,00**	**43680,00**	**0,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**0,00**	**8840,00**	**0,00**	**0,00**	**8840,00**	**0,00**	**0,00**
	аренда оборудования	224	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00									
	аренда зданий, сооружений	224	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00				8840,00			8840,00		
	прочие	224	*43 680.00*	*43 680.00*	43680.00	0.00	0.00	26000,00								
2.6.	**оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:**	225	**19576527,75**	**19 358 643,08**	**19261434,08**	**97209,00**	**217884,67**	**18257023,02**	**0,00**	**217884,67**	**601439,61**	**55926,00**	**0,00**	**402971,45**	**41283,00**	**0,00**
	содержание прилегающей территории	225	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00									
	текущий ремонт здания	225	*196 200.00*	*196 200.00*	196200.00	0.00	0.00	196200,00								
	ремонт и ТО оборудования	225	*276 165.00*	*276 165.00*	276165.00	0.00	0.00	276165,00								
	заправка картриджей	225	*96 500.43*	*96 500.43*	96500.43	0.00	0.00	96500,43								
	чистка канализационных колодцев	225	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00									
	оплата дератизации, дезинсекции	225	*67 170.67*	*65 220.67*	65220.67	0.00	1950.00	58720,17		*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: областной бюджет из них: Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	оплата вывоза мусора	225	247 684.79	242 880.00	242880.00	0.00	4804.79	168000,00		4804.79	32880,00			42000,00		
	поверка теплосчетчиков	225	7 000.00	7 000.00	7000.00	0.00	0.00	7000,00								
	противопожарные мероприятия	225	7 000.00	7 000.00	7000.00	0.00	0.00	7000,00								
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5 400.00	5 400.00	5400.00	0.00	0.00	5400,00								
	проверка и заправка огнетушителей	225	8 670.08	8 670.08	8670.08	0.00	0.00	4750,08			780,00			3140,00		
	чистка кровли от снега, в том числе	225	91 000.00	91 000.00	91000.00	0.00	0.00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги автовышки	225	35 000.00	35 000.00	35000.00	0.00	0.00	35000,00								
	-вывоз снега	225	56 000.00	56 000.00	56000.00	0.00	0.00	56000,00								
	тех. обслуживание кондиционеров	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах	225	80 000.00	80 000.00	80000.00	0.00	0.00	60000,00						20000,00		
	поверка счетчиков, манометров	225	8 565.65	8 565.65	8565.65	0.00	0.00	8565,65								
	клининговые услуги	225	4 142 400.98	4 075 729.10	4075729.10	0.00	66671.88	3883499,78		66671,88	192229,32					
	обслуживание средств охраны, в том числе	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-устройства видеонаблюдения	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-пожарно-охранной сигнализации	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	техническое обслуживание лифтов	225	378 870.00	374 412.00	374412.00	0.00	4458.00	374412,00		4458,00						
	тех. освидетельствование лифтов	225	28 500.00	28 500.00	28500.00	0.00	0.00	28500,00								
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	650 040.00	650 040.00	650040.00	0.00	0.00	650040,00								
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6 197 000.00	6 057 000.00	6057000.00	0.00	140000.00	5577000,00		140000,00	240000,00			240000,00		
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7 200.00	7 200.00	7200.00	0.00	0.00	7200,00								
	тех. обслуживание ККМ	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе заключенные со штатными работниками	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков	225	3 800.00	3 800.00	3800.00	0.00	0.00	3800,00								
	химчистка костюмов и сценического инвентаря	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	обслуживание аквариумов	225	67 200.00	67 200.00	67200.00	0.00	0.00	67200,00								
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	прочие	225	6 883 535.14	6 883 535.14	6786326.14	97209.00	0.00	6559444,90			131687,04	55926.00		95194,20	41283.00	
2.7.	**прочие работы, услуги, в том числе:**	**226**	**15245071,37**	**14 806 058,70**	**13379746,73**	**1426311,97**	**439012,67**	**11597690,29**	**278771,97**	**439012,67**	**711210,00**	**580000,00**	**0,00**	**1070846,44**	**567540,00**	**0,00**
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2 009 876.07	1 819 126.07	1789326.07	29800.00	190750.00	1753226,07	29800.00	190750.00				36100,00		
	охрана, в том числе	226	1 435 502.67	1 413 840.00	1413840.00	0.00	21662.67	621420,00		21662,67	396210,00			396210,00		
	-милицейская,	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-устройства видеонаблюдения.	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-ЧОП,	226	1 133 562.67	1 113 840.00	1113840.00	0.00	19722.67	441420,00		19722.67	336210,00			336210,00		
	-тревожная кнопка (ПЦН)	226	301 940.00	300 000.00	300000.00	0.00	1940.00	180000,00		1940.00	60000,00			60000,00		
	-пожарно-охранная сигнализация	226		0.00	0.00	0.00	0.00									
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	226	602 581.82	602 581.82	519998.59	82583.23	0.00	511730,15	82583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8268,44	0,00	0,00
	-в том числе заключаемые со штатными работниками	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	- в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками	226	602 581.82	602 581.82	519998.59	82583.23	0.00	511730,15	82583.23	0.00				8268,44		
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	22 400.00	22 400.00	22400.00	0.00	0.00	22400,00								
	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									

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: областной бюджет из них: Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	медицинские услуги, в том числе	226	299 278.44	299 278.44	299278.44	0.00	0.00	299278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-мед осмотр сотрудников	226	235 153.44	235 153.44	235153.44	0.00	0.00	235153,44								
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64 125.00	64 125.00	64125.00	0.00	0.00	64125,00								
	аттестация сотрудников	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	аттестация рабочих мест	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	публикация отчетов в СМИ	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	независимая оценка стоимости аренды	226	7 600.00	0.00	0.00	0.00	7600.00			7600.00						
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226		0.00	0.00	0.00	0.00									
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	инкассация, услуги банка	226	18 000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00			18000.00						
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т п	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе	226	326 739.79	326 739.79	160351.05	166388.74	0.00	130083,05	166388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30268,00	0,00	0,00
	-изготовление аудио-, видео- роликов	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	--монтаж/демонтаж оборудованя	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-прочие	226	326 739.79	326 739.79	160351.05	166388.74	0.00	130083,05	166388,74					30268,00		
	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	1 967 080.00	1 766 080.00	618540.00	1147540.00	201000.00	328540,00	0.00	201000.00		580000.00		290000,00	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**	**60 839,52**	**60 693,00**	**60693,00**	**0,00**	**146,52**	**60693,00**	**0,00**	**146,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	прочие	290	60 839.52	60 693.00	60693.00	0.00	146.52	60693,00		146,52						
2.11.	**приобретение основных средств, в том числе:**	**310**	**17 658 864,33**	**16 733 071,46**	**14945171,46**	**1787900,00**	**925792,87**	**13273345,46**	**1787900,00**	**925792,87**	**673926,00**	**0,00**	**0,00**	**997900,00**	**0,00**	**0,00**
	приобретение оборудования	310	9 487 038.33	8 561 245.46	6773345.46	1787900.00	925792.87	6773345,46	1787900.00	925792.87						
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	комплектование библиотечных фондов	310	8 171 826.00	8 171 826.00	8171826.00	0.00	0.00	6500000,00			673926,00			997900,00		
	комплектование музейного фонда	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	прочие	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.12.	**приобретение нематериальных активов**	**320**	**605 500,00**	**605 500,00**	**5500,00**	**600000,00**		**5500,00**	**600000,00**							
2.13.	**приобретение материальных запасов**	**340**	**6574615,84**	**5 190 758,66**	**4887710,63**	**303048,03**	**1383857,18**	**4143021,37**	**303048,03**	**1379737,18**	**66370,45**	**0,00**	**2120,00**	**678318,81**	**0,00**	**2000,00**
	материалы для проведения текущего ремонта	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	канцелярские товары, в том числе	340	924 507.44	774 105.68	774105.68	0.00	150401.76	614031,48	0,00	146281,76	55414,20	0,00	2120,00	104660,00	0,00	2000,00
	-бумага	340	722 348.37	618 228.37	618228.37	0.00	104120.00	509228.37		100000.00	33280,00		2120.00	75720,00		2000.00
	-прочая канцелярия	340	202 159.07	155 877.31	155877.31	0.00	46281.76	104803.11		46281.76	22134,20			28940,00		
	картриджи	340	828 766.16	568 183.00	568183.00	0.00	260583.16	568183.00		260583.16				0,00		
	хозяйственные товары, в том числе	340	416 476.98	416 476.98	416476.98	0.00	0.00	398325,48	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								
	-прочие хозяйственные товары	340	299 771.15	299 771.15	299771.15	0.00	0.00	281619.65			10956,25			7195,25		
	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								

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	План года (всего), в том числе по подразделениям в том числе: областной бюджет из них: Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	ТОНБ в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	филиал ДНБ в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники	Филиал СБС в том числе областной бюджет из них: субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	запчасти к оборудованию	*340*	*1 085 035,00*	*1 085 035,00*	1085035,00	0,00	0,00	1085035,00								
	материалы для обеспечения пож.безопасности	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе	*340*	*1 257 434,39*	*1 257 434,39*	1094286,36	163148,03	0,00	**604822,80**	**163148,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489463,56**	**0,00**	**0,00**
	-текущая замена элементов декораций	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-замена элементов костюма	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-шары воздушные	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-постижерские принадлежности	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-грим	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-лак для волос	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-исходящий реквизит	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-бутафория	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	*340*	*1 257 434,39*	*1 257 434,39*	1094286,36	163148,03	0,00	604822,80	163148,03					**489463,56**		
	светофильтры	*340*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00									
	прочие материалы	*340*	*1 657 913,61*	*685 041,35*	545141,35	139900,00	972872,26	468141,35	139900,00	972872,26				**77000,00**		
3.	**Источники финансирования дефицита средств**		**0,00**	**0,00**												
	Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исполнитель телефон