

УТВЕРЖДАЮ:

И.О.руководителя ГАУК ТО

" 30 " апреля 2021 г.

С. Молчанова Молчанова С.А.

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

" 30 " апреля 2021 г.

Е.В. Майер Майер Е.В.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " апреля 2021 г.

(протокол № 8/1)

Е.В. Майер Майер Е.В.
(председатель Наблюдательного совета)

**План финансово-хозяйственной деятельности № 4
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы**

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	
Дата составления		

КОДЫ	
по ОКЕИ	383

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021_год (часть 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	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	на текущий год 2021 г.		Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						областной бюджет	из них: в том числе из средств федерального бюджета			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	
	Остаток средств на начало года:	X	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75			26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87
	Возврат поступлений прошлых лет:	X	1346,14	1346,14	0,00				1346,14	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет:	X	1357233,67	1357233,67	1357233,67			1357233,67		
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	201247097,00	195724209,00	194672000,00	194672000,00	0,00	0,00	1052209,00	5 522 888,00
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	195724209,00	195724209,00	194672000,00	194672000,00			1052209,00	
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	5 522 888,00
1.2.1.	доходы от собственности	120	202366,00	0,00	0,00					202 366,00
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5270522,00	0,00						5 270 522,00
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	30000,00	0,00						30 000,00
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	20000,00	0,00	0,00					20 000,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	233345901,29	226897220,42	222682751,42	194672000,00	0,00	28010751,42	4214469,00	6 448 680,87
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	159975174,83	156861584,82	156861584,82	137147584,82	0,00	19514000,00	0,00	3313590,01
	оплата труда	211	122808486,81	120263486,81	120263486,81	105275775,60		14987711,21	0,00	2545000,00
	прочие выплаты, в том числе:	212	78525,00	78525,00	78525,00	78525,00			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	78525,00	78525,00	78525,00	78525,00			0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37088163,02	3619573,01	36319573,01	31793284,22		4526288,79	0,00	768590,01
2.2.	услуги связи	221	865368,62	860068,62	860068,62	860068,62	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	63618,58	53318,58	58318,58	58318,58			0,00	5300,00
	оплата мобильной связи	221	37200,24	37200,24	37200,24	37200,24			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	419533,02	419533,02	419533,02	391733,02	0,00	27800,00	0,00	0,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	124657,20	124657,20	124657,20	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
	проезд артистов	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	222	294875,82	294875,82	294875,82	267075,82		27800,00	0,00	0,00
2.4.	коммунальные услуги	223	12374390,44	12157629,06	12157629,06	12157629,06	0,00	0,00	0,00	216761,38
	теплоснабжение	223	2262707,10	2189677,63	2189677,63	2189677,63			0,00	73029,47
	энергопотребление	223	9718614,36	9585420,24	9585420,24	9585420,24			0,00	133194,12
	водопотребление	223	182460,21	177568,53	177568,53	177568,53			0,00	4891,68
	водоснабжение	223	210608,77	204962,66	204962,66	204962,66			0,00	5646,11
	потребление природного газа	223	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	43680,00	43680,00	43680,00	43680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аренда оборудования	224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений	224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	224	43680,00	43680,00	43680,00	43680,00			0,00	0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	19284490,06	19048100,12	18950891,12	18950891,12	0,00	0,00	97209,00	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	276165,00	276165,00	276165,00	276165,00			0,00	0,00
	заправка картриджей	225	96500,43	96500,43	96500,43	96500,43			0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции	225	72170,67	70220,67	70220,67	70220,67			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	247684,79	242880,00	242880,00	242880,00			0,00	4804,79
	проверка теплосчетчиков	225	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			0,00	0,00
	противопожарные мероприятия	225	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки	225	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00			0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей	225	8670,08	8670,08	8670,08	8670,08			0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в том числе:	225	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00			0,00	0,00
	-услуги автовывоза	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
	проверка счетчиков, манометров	225	8565,65	8565,65	8565,65	8565,65			0,00	0,00
	клининговые услуги	225	3850363,21	3765186,14	3765186,14	3765186,14			0,00	85177,15

План года (всего), в том числе по подразделениям

в том числе:

областной бюджет

из них:

в том числе:

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	на текущий год 2021 г.		Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета			
	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	23500,00	28500,00	28500,00			0,00	0,00
	уход за комнатными зелеными насаждениями	225	650040,00	650040,00	650040,00	650040,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание инженерных систем здания	225	6197000,00	6057000,00	6057000,00	6057000,00			0,00	140000,00
	сервисное обслуживание системы очистки воды	225	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00			0,00	0,00
	тех. обслуживание ККМ	225	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	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	6878535,14	6878535,14	6781326,14	6781326,14		97209,00		0,00
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	15850571,37	15411558,70	13385246,73	12497009,09	0,00	888237,64	2026311,97	439012,67
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных	226	2009876,07	1819126,07	1789326,07	1789326,07		29800,00		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
	-ЧС П	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	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	608081,82	608081,82	525498,59	91512,00	433986,59	82583,23		0,00
	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 связанные со штатными работниками	226	608081,82	608081,82	525498,59	91512,00	433986,59	82583,23		0,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	22400,00	22400,00	22400,00	11500,00	10900,00	0,00		0,00
	утилизация	226	41400,00	41400,00	41400,00	41400,00		0,00		0,00
	экологические затраты	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	проживание в служебных командировках	226	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 видеозащитах горючих	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 расклеиванию 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
	-прочие 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	299278,44	299278,44	299278,44	299278,44			0,00	0,00
	-мед осмотр сотрудников	226	235153,44	235153,44	235153,44	235153,44			0,00	0,00
	-мед осмотр и освидетельствование водителей	226	64125,00	64125,00	64125,00	64125,00			0,00	0,00
	аттестация сотрудников	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	аттестация рабочих мест	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	публикация отчетов в СМИ	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	независимая оценка стоимости аренды	226	7600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7600,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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	326739,79	326739,79	160351,05	7000,00	153351,05	166388,74		0,00
	-изготовление аудио-, видео-роликов	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	--ремонт/демонтаж оборудования	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	-прочие	226	326739,79	326739,79	160351,05	7000,00	153351,05	166388,74		0,00
	услуги полиграфии (листки, программы, 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	8435000,00	8485000,00	8485000,00		0,00		0,00
	прочие	226	2567080,00	2356080,00	618540,00	328540,00	290000,00	1747540,00		201000,00
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00						

План года (всего), в том числе по подразделениям

в том числе:

областной бюджет

из них:

в том числе

на текущий год 2021 г.

из них за счет

средств

федерального

бюджета

Остатки

предыдущих лет

2020 г.

Субсидии на иные

цели, бюджетные

инвестиции,

гранты

внебюджетные

источники

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	на текущий год 2021 г.	из них за счет средств федерального бюджета	Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00						
2.10.	прочие расходы, в том числе:	290	60839,52	60693,00	60693,00	60693,00	0,00	0,00	0,00	146,52
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей	290	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	290	60839,52	60693,00	60693,00	60693,00			0,00	146,52
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	17966233,29	17040440,42	15252540,42	8222226,00	0,00	7030314,42	1787900,00	925792,87
	приобретение оборудования	310	9794407,29	8888614,42	7080714,42	50400,00		7030314,42	1787900,00	925792,87
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	комплектование библиотечных фондов	310	8171826,00	8171826,00	8171826,00	8171826,00			0,00	0,00
	комплектование музейного фонда	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие	310	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00						
2.13.	приобретение материальных запасов	340	6505620,14	5193932,66	4890884,63	4340485,27	0,00	550399,36	303048,03	1311687,48
	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	722346,37	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
	- батареи	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
	GSM	340	194486,46	194486,46	194486,46	194486,46			0,00	0,00
	автотранспорти	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 пожарной безопасности	340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:	340	1257434,39	1257434,39	1094286,36	543887,00		550399,36	163148,03	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
	- бумафория	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	1257434,39	1257434,39	1094286,36	543887,00		550399,36	163148,03	0,00
	светофильтры	340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие материалы	340	1544493,91	643791,35	503891,35	503891,35			139900,00	900702,56
3.	Источники финансирования дефицита средств		0,00	0,00						
	Остаток средств на конец года:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исполнитель. телефон: Бовыкина О.В. Т.56-63-00(3282)

Александр
Друцева