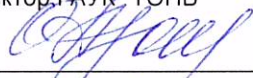


УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "ТОНБ"



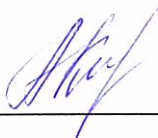
" 30 " сентября 2021 г.

Адамович О.Б.

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

" 30 " сентября 2021 г.



Кривоносова А.З.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " сентября 2021 г.

(протокол № 5/4)



Войнова Н.В.

(председательствующий Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 6 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

Раздел 1 "Поступления и выплаты"
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"
 наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	ВСЕГО	табуличный финансовый год 2021 г.				первый год планового периода 2022 г.				второй год планового периода 2023 г.			
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
доходы от собственности	100	X	201 551 726,70	Субсидии на финансовое обеспечение расходов на проект	1 284 669,00	955 000,00	5 595 057,70	200 241 205,23	195 146 147,53	5 595 057,70	201 233 844,52	195 638 786,82	5 595 057,70		
доходы от оказания услуг (работ), комиссионный доход	180	130	159 942 522,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	5 270 522,00	200 446 669,53	195 146 147,53	5 300 522,00	200 939 300,82	195 638 786,82	5 300 522,00		
штрафы, пени, неустойки возмещения ущерба	130	140	102 169,70	Субсидии на финансовое обеспечение расходов на проект	1 284 669,00	955 000,00	102 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	150	150	1 284 669,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00	Субсидии на финансовое обеспечение расходов на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160	180	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие нефинансовых активов	190	400	20 000,00	Субсидии на финансовое обеспечение расходов на проект	1 284 669,00	955 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
Выбытие от продажи с аукциона	200	X	233 550 530,99	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	65 200,57	200 659 035,53	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	159 954 024,83	Субсидии на финансовое обеспечение расходов на проект	1 284 669,00	955 000,00	331 590,01	140 461 174,83	137 141 584,82	3 313 590,01	140 461 174,83	137 141 584,82	3 313 590,01		
Оплата труда	211	111	122 808 486,81	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	294 900,00	107 280 775,80	105 275 775,80	2 545 000,00	107 280 775,80	105 275 775,80	2 545 000,00		
Прочие выплаты	212	112	67 375,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	213	113	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисление на выплаты по оплате труда	214	119	37 088 163,02	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	786 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	786 590,01	32 561 874,23	31 793 284,22	786 590,01		
Земельный налог	220	321	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Имущественный налог	221	X	73 625 656,64	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	3 207 114,04	60 147 021,18	57 837 869,71	2 209 151,47	60 639 600,47	58 430 509,00	2 209 151,47		
Услуги связи	221.2	244	883 873,89	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	23 805,27	865 306,62	880 048,62	5 300,00	865 368,62	860 048,62	5 300,00		
Транспортные услуги	221.3	244	360 829,02	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	99,60	365 846,02	365 846,02	0,00	365 846,02	365 846,02	0,00		
Коммунальные услуги	221.4	244	473 068,98	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	10 537,79	481 101,70	480 569,91	10 537,79	480 849,93	480 312,14	10 537,79		
Коммунальные услуги	221.5	244	11 901 321,46	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	205 223,59	12 357 430,27	12 151 206,68	206 223,59	12 631 327,33	12 625 103,74	206 223,59		
Денежная плата за пользование имуществом	221.6	243	43 890,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	43 890,00	43 890,00	0,00	43 890,00	43 890,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	221.7	244	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	217 884,67	19 187 281,06	18 950 891,12	236 388,54	19 187 281,06	18 950 891,12	236 388,54		
Работы, услуги по содержанию имущества	221.8	243	1 670 000,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	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 работы, услуги	221.9	244	13 848 373,37	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00	8 222 226,00	0,00		
Прочие расходы	221.10	244	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	925 792,87	0,00	0,00	925 792,87	0,00	0,00	925 792,87		
Увеличение стоимости основных средств	221.11	244	17 935 236,33	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	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	6 005 500,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	221.13	244	6 426 626,84	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	1 382 668,18	5 653 999,75	4 352 272,27	1 311 697,48	5 663 959,75	4 352 272,27	1 311 697,48		
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу, всего, в том числе:	230	300	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Исполнение судебных актов	240	830	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	60 839,52	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	146,52	60 839,52	60 839,52	146,52	60 839,52	60 839,52	146,52		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	1 357 233,67	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	X	X	1 357 233,67	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	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	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	X	X	1 346,14	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	X	X	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	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	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	в т.ч. на проект	1 284 669,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер
 Исполнитель, телефон

[Подпись]

О.В. Балакина 1-56-53-00(3)821

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 1)
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия
Ивановича Менделеева"
(наименование учреждения)

План года (всего), в том числе по подразделениям
в том числе:

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО		на текущий год 2021г.		Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета			
1	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
	Возвраты 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	201551726,70	195956669,00	194672000,00	194672000,00	0,00	1284669,00	5 595 057,70
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	195956669,00	195956669,00	194672000,00	194672000,00		1284669,00	
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		5595057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 057,70
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	102169,70	0,00					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				
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	233650530,99	227129680,42	22682751,42	194672000,00	0,00	28010751,42	6 520 850,57
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	159964024,83	156650434,82	156650434,82	137136434,82	0,00	19514000,00	3313590,01
	оплата труда	211	122808486,81	120263486,81	120263486,81	105275775,60		14987711,21	2545000,00
	прочие выплаты, в том числе	212	67375,00	67375,00	67375,00	67375,00		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	67375,00	67375,00	67375,00	67375,00		0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37088163,02	36319573,01	36319573,01	31793284,22		4526288,79	768590,01
2.2.	услуги связи	221	883873,89	860068,62	860068,62	860068,62	0,00	0,00	23805,27
	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	70123,85	58318,58	58318,58	58318,58		0,00	11805,27
	оплата мобильной связи	221	37200,24	37200,24	37200,24	37200,24		0,00	0,00
	прочие	221	12000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12000,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	390826,02	389837,02	389837,02	362037,02	0,00	27800,00	989,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	222	94961,20	94961,20	94961,20	94961,20		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	295864,82	294875,82	294875,82	267075,82		27800,00	989,00
2.4.	коммунальные услуги	223	12374390,44	12157629,06	12157629,06	12157629,06	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
	водоотведение	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
	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	19447155,75	19229271,08	19132062,08	18821519,12	0,00	310542,96	97209,00
	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	60090,67	58140,67	58140,67	58140,67		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
	поверка 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 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	8565,65	8565,65	8565,65	8565,65		0,00	0,00
	клининговые услуги	225	4142400,98	4075729,10	4075729,10	3765186,14		310542,96	66671,88

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			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	
	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-превостной 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	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 КKM	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	6761243,14	6761243,14	6664034,14	6664034,14			97209,00	0,00
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	15518377,37	15079364,70	13420592,73	12537855,09	0,00	882737,64	1658771,97	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
	-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	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	602581,82	602581,82	519998,59	91512,00		428486,59	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	602581,82	602581,82	519998,59	91512,00		428486,59	82583,23	0,00
	оплата участия в курсах повышения квалификации	226	28400,00	28400,00	28400,00	17500,00		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	34846,00	34846,00	34846,00	34846,00			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 видеозэкранах 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
	-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	226378,44	226378,44	226378,44	226378,44			0,00	0,00
	-мед осмотр сотрудников	226	162253,44	162253,44	162253,44	162253,44			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
	--монтаж/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, 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	8485000,00			0,00	0,00
	прочие	226	2272440,00	2071440,00	691440,00	401440,00		290000,00	1380000,00	201000,00

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	Субсидия на выполнение государственного задания	на текущий год 2021г.		Остатки предыдущих лет 2020 г.	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
						на текущий год	из них за счет средств федерального бюджета			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	
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	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	17935236,33	17009443,46	15221543,46	8543022,00	0,00	6678521,46	1787900,00	925792,87
	приобретение оборудования	310	9763410,33	8837617,46	7049717,46	371196,00		6678521,46	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	605500,00	605500,00	5500,00			5500,00	600000,00	
2.13.	приобретение материальных запасов	340	6426626,84	5043758,66	4740710,63	4149061,27	0,00	591649,36	303048,03	1382868,18
	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	379136,98	379136,98	379136,98	379136,98			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	262431,15	262431,15	262431,15	262431,15			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
	автотранспортные средства	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	1110434,39	1110434,39	947286,36	396887,00		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
	- 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	1110434,39	1110434,39	947286,36	396887,00		550399,36	163148,03	0,00
	светофильтры	340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	прочие материалы	340	1694264,61	722381,35	582481,35	541231,35		41250,00	139900,00	971883,26
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 56-53-00(3282)

План года (всего) в том числе по подразделению

ТОПБ

Финанс ДПС

Финанс СБС

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

областной бюджет

№ п/п

Код

Всего

Всего

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

внебюджетные источники

Наименование показателя

Код

Всего

Всего

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты

внебюджетные источники

внебюджетные источники

оплата вывоза мусора

225

247 694,79

242 880,00

242880,00

0,00

4804,79

168000,00

0,00

0,00

32880,00

0,00

0,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

оплата вывоза мусора

225

7 000,00

7 000,00

7000,00

0,00

0,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

профилактические мероприятия

225

7 000,00

7 000,00

7000,00

0,00

0,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проверка санитарно-эпидемиологического состояния помещений и проведение работ

225

5 400,00

5 400,00

5400,00

0,00

0,00

5400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проверка и замена сантехнических приборов

225

8 670,08

8 670,08

8670,08

0,00

0,00

4750,08

0,00

0,00

780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

численность работников

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

0,00

тех. обслуживание кондиционеров

225

80 000,00

80 000,00

80000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

измерение сопротивления и теплопроводности на объектах

225

80 000,00

80 000,00

80000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

печи, котельные, котлоагрегаты

225

8 565,65

8 565,65

8565,65

0,00

0,00

8565,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные услуги

225

4 142 400,98

4 075 729,10

4075729,10

0,00

66671,88

3883499,78

0,00

0,00

192229,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

обслуживание средств охраны, в том числе

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

0,00

пожарно-охранная сигнализация

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

0,00

обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации

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

0,00

техническое обслуживание лифтов

225

378 870,00

374 412,00

374412,00

0,00

4458,00

374412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тех. обслуживание лифтов

225

28 500,00

28 500,00

28500,00

0,00

0,00

План года (всего), в том числе по подразделениям
 в том числе:
 областной бюджет
 на инк:
 ТОИС
 в том числе
 областной бюджет
 на инк:
 Фирма ДНС
 в том числе
 областной бюджет
 на инк:
 Фирма СЭС
 в том числе
 областной бюджет
 на инк:

№ п/п	Наименование показателя	Код знал ИТМИ	ВСЕГО	Всего	областной бюджет		ТОИС		Фирма ДНС		Фирма СЭС	
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
1	Зачасту к оборудованию	340	1 085 035 00	1 085 035 00	1085035 00	0 00	0 00	0 00	1085035 00	0 00	0 00	0 00
	материалы для обеспечения тех безнадзорности	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	материалы для обеспечения работ	340	1 110 434 39	1 110 434 39	947286 36	163148 03	0 00	604822 80	163148 03	0 00	342463 56	0 00
	материалы в том числе	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-замена элементов декарташ	340	0 00	0 00	0 00	0 00	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	0 00	0 00	0 00	0 00
	-расходные материалы (жидкость для	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	звонитора пушана	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-расходные материалы (жидкость для	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	генератора снега	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-цары водичине	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-постыжерские принадлежности	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-лам	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-лам для веос	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-исходный рекашил	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-фумфория	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	-приобретение (аппаратной) бланеры	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	оборудования специальная	340	1 110 434 39	1 110 434 39	947286 36	163148 03	0 00	604822 80	163148 03	0 00	342463 56	0 00
	-прочие материалы на выполнение мероприятий	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	генераторы	340	1 694 264 61	722 281 35	582481 35	139900 00	971883 26	505481 35	139900 00	971883 26	77000 00	0 00
	прочие материалы	340	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3.	Источники финансирования дефицита средств		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	Остаток средств на конец года		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

А. С. Сидорова

