

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за сентябрь 2021 года

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	План года					Кассовое значение с начала года					% исполнения к плану года				
			ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:			
				областной бюджет			внебюджетные источники		областной бюджет			внебюджетные источники		областной бюджет			внебюджетные источники
				Всего	из них:				Всего	из них:				Всего	из них:		
субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Остаток средств на начало года:	X	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	100%	100%	100%	100%	100%
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	1 346,14	1 346,14	0,00	1 346,14	0,00	1 346,14	1 346,14	1 346,14	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		1 357 233,67	1 357 233,67	1 357 233,67			1 357 233,67	1 357 233,67	1 357 233,67			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>201 551 726,70</b>	<b>195 956 669,00</b>	<b>194 672 000,00</b>	<b>1 284 669,00</b>	<b>5 595 057,70</b>	<b>148 084 379,31</b>	<b>146 867 669,00</b>	<b>145 583 000,00</b>	<b>1 284 669,00</b>	<b>1 216 710,31</b>	<b>73,5%</b>	<b>74,9%</b>	<b>74,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>21,7%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Поступления из областного бюджета</b>	<b>X</b>	<b>195 956 669,00</b>	<b>195 956 669,00</b>	<b>194 672 000,00</b>	<b>1 284 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 867 669,00</b>	<b>146 867 669,00</b>	<b>145 583 000,00</b>	<b>1 284 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,9%</b>	<b>74,9%</b>	<b>74,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>1.2.</b>	<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности</b>		<b>5 595 057,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595 057,70</b>	<b>1 216 710,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 710,31</b>	<b>21,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>21,7%</b>
1.2.1.	доходы от собственности	120	202 366,00	0,00	0,00	0,00	202 366,00	-28 200,81	0,00	0,00	0,00	-28 200,81	-13,9%	0,0%	0,0%	0,0%	-13,9%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	5 270 522,00	0,00	0,00	0,00	5 270 522,00	1 123 574,92	0,00	0,00	0,00	1 123 574,92	21,3%	0,0%	0,0%	0,0%	21,3%
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	102 169,70	0,00	0,00	0,00	102 169,70	102 169,70	0,00	0,00	0,00	102 169,70	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.2.5.	Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.6.	Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.7.	Прочие доходы	180	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 166,50	0,00	0,00	0,00	19 166,50	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>900</b>	<b>233 650 530,99</b>	<b>227 129 680,42</b>	<b>222 682 751,42</b>	<b>4 446 929,00</b>	<b>6 520 850,57</b>	<b>142 558 078,23</b>	<b>141 376 940,36</b>	<b>138 168 783,10</b>	<b>3 208 157,26</b>	<b>1 181 137,87</b>	<b>61,0%</b>	<b>62,2%</b>	<b>62,0%</b>	<b>72,1%</b>	<b>18,1%</b>
<b>2.1.</b>	<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>159 964 024,83</b>	<b>156 650 434,82</b>	<b>156 650 434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 590,01</b>	<b>102 578 761,54</b>	<b>102 048 009,28</b>	<b>102 048 009,28</b>	<b>0,00</b>	<b>530 752,26</b>	<b>64,1%</b>	<b>65,1%</b>	<b>65,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>16,0%</b>
	оплата труда	211	122 808 486,81	120 263 486,81	120 263 486,81	0,00	2 545 000,00	79 543 722,50	79 080 708,45	79 080 708,45	0,00	463 014,05	64,8%	65,8%	65,8%	0,0%	18,2%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	67 375,00	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	2 971,82	2 971,82	2 971,82	0,00	0,00	4,4%	4,4%	4,4%	0,0%	0,0%
	- компенсация стоимости аренды жилья для сотрудников	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- прочие	212	67 375,00	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	2 971,82	2 971,82	2 971,82	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37 088 163,02	36 319 573,01	36 319 573,01	0,00	768 590,01	23 032 067,22	22 964 329,01	22 964 329,01	0,00	67 738,21	4,4%	4,4%	4,4%	0,0%	0,0%
<b>2.2.</b>	<b>услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>883 873,89</b>	<b>860 068,82</b>	<b>860 068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805,27</b>	<b>478 009,41</b>	<b>451 009,41</b>	<b>451 009,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>62,1%</b>	<b>63,2%</b>	<b>63,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>8,8%</b>
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	157 995,17	157 995,17	157 995,17	0,00	0,00	54,1%	52,4%	52,4%	0,0%	113,4%
	- проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- цифровой канал связи		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	157 995,17	157 995,17	157 995,17	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	междугородние переговоры		21 385,60	21 385,60	21 385,60	0,00	0,00	8 882,35	8 882,35	8 882,35	0,00	0,00	65,5%	65,5%	65,5%	0,0%	0,0%
	оплата за услуги Интернет ADSL		501 910,20	501 910,20	501 910,20	0,00	0,00	230 595,14	230 595,14	230 595,14	0,00	0,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,0%	0,0%
	оплата почтовой корреспонденции		82 123,85	58 318,58	58 318,58	0,00	23 805,27	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	45,9%	45,9%	45,9%	0,0%	0,0%
	оплата мобильной связи		37 200,24	37 200,24	37 200,24	0,00	0,00	18 536,75	18 536,75	18 536,75	0,00	0,00	60,9%	60,0%	60,0%	0,0%	63,0%
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,0%	0,0%
<b>2.3.</b>	<b>транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>222</b>	<b>390 826,02</b>	<b>389 837,02</b>	<b>389 837,02</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>10 780,67</b>	<b>9 791,67</b>	<b>9 791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		94 961,20	94 961,20	94 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание проезд артистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		602 581,82	602 581,82	519 998,59	82 583,23	0,00	209 047,73	209 047,73	126 464,50	82 583,23	0,00	0,0%	0,0%	24,3%	0,0%	0,0%
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		602 581,82	602 581,82	519 998,59	82 583,23	0,00	209 047,73	209 047,73	126 464,50	82 583,23	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- в том числе заключаемые со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	оплата участия в курсах повышения квалификации		28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	уплицизация		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	проживание в служебных командировках		34 846,00	34 846,00	34 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	рекламные услуги, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,00	34 846,00	34 846,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-прокат ролика на видеозащитах города		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-реклама на радио		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-реклама на ТВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-прочая реклама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	услуги по страхованию, в том числе:		29 612,58	29 612,58	29 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		28 112,58	28 112,58	28 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-прочее имущество		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-страхование музейных предметов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Медицинские услуги, в т.ч.		299 278,44	299 278,44	299 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-медосмотр сотрудников		235 153,44	235 153,44	235 153,44	0,00	0,00	33 105,00	33 105,00	33 105,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- медосмотр и медосвидетельствование водителей		64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,00	33 105,00	33 105,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	независимая оценка стоимости аренды		7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	инкассация, услуги банка		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,51	0,00	0,00	0,00	6 552,51	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:		326 739,79	326 739,79	160 351,05	166 388,74	0,00	396 956,30	396 956,30	236 936,30	160 020,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-изготовление аудио-, видео- роликов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	--ремонт/демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-прочие		326 739,79	326 739,79	160 351,05	166 388,74	0,00	396 956,30	396 956,30	236 936,30	160 020,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	услуги полиграфии (листки, программы, репертуары и т.п.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов		8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	4 987 434,81	4 987 434,81	4 987 434,81	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	прочие		2 199 540,00	1 998 540,00	618 540,00	1 380 000,00	201 000,00	1 263 581,59	1 229 533,59	649 533,59	580 000,00	34 048,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
2.10.	прочие расходы, в том числе:	290	60 839,52	60 693,00	60 693,00	0,00	146,52	32 146,52	32 000,00	32 000,00	0,00	146,52	52,8%	52,7%	52,7%	0,0%	100,0%
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие		60 839,52	60 693,00	60 693,00	0,00	146,52	32 146,52	32 000,00	32 000,00	0,00	146,52					0,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	17 935 236,33	17 009 443,46	15 221 543,46	1 787 900,00	925 792,87	9 151 837,00	9 151 837,00	7 363 937,00	1 787 900,00	0,00	51,0%	53,8%	48,4%	0,0%	0,0%
	приобретение оборудования		9 763 410,33	8 837 617,46	7 049 717,46	1 787 900,00	925 792,87	2 507 713,07	2 507 713,07	719 813,07	1 787 900,00	0,00	25,7%	28,4%	10,2%	0,0%	0,0%
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%

	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	6 644 123,93	6 644 123,93	6 644 123,93	0,00	0,00					
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	605 500,00	605 500,00	5 500,00	600 000,00	0,00	205 500,00	205 500,00	5 500,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	6 426 826,84	5 043 758,66	4 740 710,63	303 048,03	1 382 868,18	2 240 203,44	1 960 735,05	1 657 687,02	303 048,03	279 468,39	34,9%	38,9%	35,0%	0,0%	20,2%
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	канцелярские товары в том числе:		924 507,44	774 105,68	774 105,68	0,00	150 401,76	209 221,38	134 730,17	134 730,17	0,00	0,00					0,0%
	- бумага		722 348,37	618 228,37	618 228,37	0,00	104 120,00	208 861,38	134 370,17	134 370,17	0,00	74 491,21	22,6%	17,4%	17,4%	0,0%	0,0%
	- прочие		202 159,07	155 877,31	155 877,31	0,00	46 281,76	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
	Картриджи		828 766,16	568 183,00	568 183,00	0,00	260 583,16	275 032,50	275 032,50	275 032,50	0,00	0,00	33,2%	48,4%	48,4%	0,0%	0,0%
	хозяйственные товары в том числе:		379 136,98	379 136,98	379 136,98	0,00	0,00	189 063,19	189 063,19	189 063,19	0,00	0,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,0%	0,0%
	-электроматериалы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-лампы		60 535,83	60 535,83	60 535,83	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-батарейки		56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	60 634,99	60 634,99	60 634,99	0,00	0,00	100,2%	100,2%	100,2%	0,0%	0,0%
	-прочие хозяйственные товары		262 431,15	262 431,15	262 431,15	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	59,0%	0,0%
	Аптечки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 194,20	94 194,20	94 194,20	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	GSM		194 486,46	194 486,46	194 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	Автотопливо		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 753,66	115 753,66	115 753,66	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	вода питьевая		141 835,80	141 835,80	141 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5%	59,5%	59,5%	0,0%	0,0%
	спецодежда и инд. средства защиты		68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	1 954,20	1 954,20	1 954,20	0,00	0,00					1,4%
	бланочная продукция (за исключением бланков столовой принадлежности)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	запчасти к оборудованию		1 085 035,00	1 085 035,00	1 085 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	материалы для обеспечения пож. безопасности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 410,20	407 410,20	407 410,20	0,00	0,00					0,0%
	материальные запасы для производства мелопластмассы в том числе:		1 110 434,39	1 110 434,39	947 286,36	163 148,03	0,00	371 325,68	371 325,68	208 177,65	163 148,03	0,00					
	-текущая замена элементов декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-замена элементов костюма		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-расходные материалы (жидкость) для заправки снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-шары воздушные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-постижерские принадлежности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-грим		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-бутафория		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-приобретение (изготовление) бланков однокартного		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочие материалы на выполнение мелопластмассы		1 110 434,39	1 110 434,39	947 286,36	163 148,03	0,00	371 325,68	371 325,68	208 177,65	163 148,03	0,00					
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие материалы		1 694 264,61	722 381,35	582 481,35	139 900,00	971 883,26	670 442,63	465 465,45	325 565,45	139 900,00	204 977,18					
	...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остаток средств на конец года:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 625 105,37	36 663 740,06	35 424 968,32	1 238 771,74	961 365,31	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Исп. Бовыкина О.В., 565-300 (доб.32-82)