

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за июнь 2020 года

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

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года					Кассовое значение с начала года					% исполнения к плану года				
			ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:			
				Всего	областной бюджет		внебюджетные источники		Всего	областной бюджет		внебюджетные источники		Всего	областной бюджет		внебюджетные источники
					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	19 527 266,07	19 044 409,12	11 412 278,12	7 632 131,00	482 856,95	19 527 266,07	19 044 409,12	11 412 278,12	7 632 131,00	482 856,95	100%	100%	100%	100%	100%
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	632 876,30	632 876,30	0,00	632 876,30	0,00	478 163,30	478 163,30	0,00	478 163,30	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		23 840,50	23 840,50	23 840,50	0,00	0,00	23 840,50	23 840,50	23 840,50	0,00	0,00					
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из	X	211 218 527,00	205 695 639,00	204 660 000,00	1 035 639,00	5 522 888,00	104 903 910,36	103 474 209,00	102 742 000,00	732 209,00	1 429 701,36	49,7%	50,3%	50,2%	0,0%	25,9%
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	205 695 639,00	205 695 639,00	204 660 000,00	1 035 639,00	0,00	103 474 209,00	103 474 209,00	102 742 000,00	732 209,00	0,00	50,3%	50,3%	50,2%	0,0%	0,0%
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		6 522 888,00	0,00	0,00	0,00	5 522 888,00	1 429 701,36	0,00	0,00	0,00	1 429 701,36	25,9%	0,0%	0,0%	0,0%	25,9%
1.2.1.	доходы от собственности	120	524 328,00	0,00	0,00	0,00	524 328,00	134 907,00	0,00	0,00	0,00	134 907,00	25,7%	0,0%	0,0%	0,0%	25,7%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	4 994 997,39	0,00	0,00	0,00	4 994 997,39	1 253 499,80	0,00	0,00	0,00	1 253 499,80	25,1%	0,0%	0,0%	0,0%	25,1%
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955,56	0,00	0,00	0,00	37 955,56	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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.	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	3 562,61	0,00	0,00	0,00	3 562,61	3 339,00	0,00	0,00	0,00	3 339,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них	900	230 136 757,27	224 131 012,32	216 096 118,62	8 034 893,70	6 005 744,95	91 771 897,88	90 462 588,97	89 211 743,51	1 250 845,46	1 309 308,91	39,9%	40,4%	41,3%	15,6%	21,8%
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	157 612 271,78	154 298 681,77	154 298 681,77	0,00	3 313 590,01	66 300 882,31	65 779 916,38	65 779 916,38	0,00	520 985,93	42,1%	42,6%	42,6%	0,0%	15,7%
	оплата труда	211	120 913 388,50	118 368 388,50	118 368 388,50	0,00	2 545 000,00	50 519 567,10	50 085 956,67	50 085 956,67	0,00	433 610,43	41,8%	42,3%	42,3%	0,0%	17,0%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	183 040,00	183 040,00	183 040,00	0,00	0,00	3 876,85	3 876,85	3 876,85	0,00	0,00	2,1%	2,1%	2,1%	0,0%	0,0%
	- компенсация стоимости аренды жилья для сотрудников	212	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	3 876,85	3 876,85	3 876,85	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- прочие	212	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 515 843,28	35 747 253,27	35 747 253,27	0,00	768 590,01	15 777 438,36	15 690 082,86	15 690 082,86	0,00	87 355,50	43,2%	43,9%	43,9%	0,0%	11,4%
2.2.	услуги связи	221	903 846,56	898 546,56	898 546,56	0,00	5 300,00	257 875,44	252 875,44	252 875,44	0,00	5 000,00	28,5%	28,1%	28,1%	0,0%	94,3%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	92 440,43	92 440,43	92 440,43	0,00	0,00	38,3%	38,3%	38,3%	0,0%	0,0%
	- 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	92 440,43	92 440,43	92 440,43	0,00	0,00	38,3%	38,3%	38,3%	0,0%	0,0%
	международные переговоры		21 385,60	21 385,60	21 385,60	0,00	0,00	3 342,83	3 342,83	3 342,83	0,00	0,00	15,6%	15,6%	15,6%	0,0%	0,0%
	оплата за услуги Интернет ADSL		501 910,20	501 910,20	501 910,20	0,00	0,00	146 410,10	146 410,10	146 410,10	0,00	0,00	29,2%	29,2%	29,2%	0,0%	0,0%
	оплата почтовой корреспонденции		69 696,76	64 396,76	64 396,76	0,00	5 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	94,3%
	оплата мобильной связи		69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	10 682,08	10 682,08	10 682,08	0,00	0,00	15,3%	15,3%	15,3%	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%
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	493 356,82	490 287,82	490 287,82	0,00	3 069,00	82 362,00	79 293,00	79 293,00	0,00	3 069,00	16,7%	16,2%	16,2%	0,0%	100,0%
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		188 199,00	188 199,00	188 199,00	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 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%
	аренда автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	прочие		305 157,82	302 088,82	302 088,82	0,00	3 069,00	82 362,00	79 293,00	79 293,00	0,00	3 069,00					
2.4.	коммунальные услуги	223	11 689 142,32	11 486 844,93	11 486 844,93	0,00	202 297,39	5 948 968,01	5 815 058,76	5 815 058,76	0,00	133 909,25	50,9%	50,6%	50,6%	0,0%	66,2%
	теплоснабжение		2 003 479,24	1 936 632,92	1 936 632,92	0,00	66 846,32	1 227 384,27	1 204 702,84	1 204 702,84	0,00	22 681,43	61,3%	62,2%	62,2%	0,0%	0,0%
	энергопотребление		9 423 073,71	9 294 842,79	9 294 842,79	0,00	128 230,92	4 649 191,21	4 539 557,14	4 539 557,14	0,00	109 634,07	49,3%	48,8%	48,8%	0,0%	85,5%
	водопотребление		134 147,70	130 457,09	130 457,09	0,00	3 690,61	38 223,78	37 405,97	37 405,97	0,00	817,81	28,5%	28,7%	28,7%	0,0%	22,2%
	водоотведение		128 441,67	124 912,13	124 912,13	0,00	3 529,54	34 168,75	33 392,81	33 392,81	0,00	775,94	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	потребление природного газа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	22,9%	22,9%	22,9%	0,0%	0,0%
	аренда оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	прочие		43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00					
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	21 072 262,95	20 835 873,01	19 640 409,01	1 195 464,00	236 389,94	7 669 426,16	7 569 570,16	7 529 066,41	40 503,75	99 858,00	36,4%	36,3%	38,3%	0,0%	42,2%
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	текущий ремонт здания		196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ремонт и ТО оборудования		318 165,00	318 165,00	318 165,00	0,00	0,00	50 240,00	50 240,00	50 240,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	заправка картриджами		137 500,43	137 500,43	137 500,43	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	16,8%	16,8%	16,8%	0,0%	0,0%
	чистка канализационных колодцев		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	оплата дератизации, дезинсекции		72 139,93	70 189,93	70 189,93	0,00	1 950,00	15 193,56	14 869,26	14 869,26	0,00	324,30	21,1%	21,2%	21,2%	0,0%	0,0%
	ремонт и ТО автомобиля		126 625,01	126 625,01	126 625,01	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	оплата вывоза мусора		259 684,79	254 880,00	254 880,00	0,00	4 804,79	12 173,81	11 708,53	11 708,53	0,00	465,28	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	поверка теплосчетчиков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	противопожарные мероприятия		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	проверка и заправка огнетушителей		8 670,08	8 670,08	8 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	чистка кровли от снега, в т.ч.		91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- услуги автовывозки		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- вывоз снега		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	тех. обслуживание кондиционеров		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	поверка счетчиков, манометров		15 565,65	15 565,65	15 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	клининговые услуги		3 850 333,53	3 765 156,38	3 765 156,38	0,00	85 177,15	1 300 566,61	1 263 214,16	1 263 214,16	0,00	37 352,45	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	обслуживание средств охраны, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	-устройства видеонаблюдения;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	-пожарно-охранной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	техобслуживание лифтов		378 870,00	374 412,00	374 412,00	0,00	4 458,00	99 139,89	98 284,69	98 284,69	0,00	855,20	26,2%	26,3%	26,3%	0,0%	0,0%
	техосаждательствование лифтов		28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	уход за комнатными зелеными насаждениями		948 580,32	948 580,32	948 580,32	0,00	0,00	295 728,36	295 728,36	295 728,36	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	тех. обслуживание инженерных систем здания		6 197 000,00	6 057 000,00	6 057 000,00	0,00	140 000,00	2 562 017,77	2 501 159,00	2 501 159,00	0,00	60 858,77	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	сервисное обслуживание систем очистки воды		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	62,5%	62,5%	62,5%	0,0%	0,0%
	ТО ККМ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	в том числе заключенные со штатными работниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	проверка электрических перчаток, ковриков		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00					
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	обслуживание аквариумов		67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00					
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	прочие		8 272 828,21	8 272 828,21	7 077 364,21	1 195 464,00	0,00	3 191 386,16	3 191 386,16	3 150 882,41	40 503,75	0,00					
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	17 295 794,45	16 736 825,78	14 994 251,79	1 742 573,99	558 968,67	6 207 163,35	6 016 559,75	5 830 059,75	186 500,00	190 603,60	35,9%	35,9%	38,9%	0,0%	34,1%
	приобретение и обслуживание программных продуктов		2 248 461,07	2 057 711,07	2 057 711,07	0,00	190 750,00	948 340,01	830 427,94	830 427,94	0,00	117 912,07	42,2%	40,4%	40,4%	0,0%	0,0%
	услуги охраны, в т.ч.		1 435 502,67	1 413 840,00	1 413 840,00	0,00	21 662,67	510 500,00	506 692,17	506 692,17	0,00	3 807,83	35,6%	35,8%	35,8%	0,0%	0,0%
	- муниципальной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- устройства видеонаблюдения	0,00	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%
- ЧОП	1 133 562,67	1 113 840,00	1 113 840,00	0,00	19 722,67	385 610,50	382 244,67	382 244,67	0,00	3 365,83	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- тревожная кнопка ПЦН	301 940,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 940,00	124 889,50	124 447,50	124 447,50	0,00	442,00	41,4%	41,5%	41,5%	0,0%	0,0%	0,0%
- пожарно-охранная сигнализация	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%
установка систем радиоканальной пожарной сигнализации	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%	0,0%
оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	545 340,64	425 384,64	425 384,64	0,00	119 956,00	51 348,40	16 078,15	16 078,15	0,00	35 270,25	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%
- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками	545 340,64	425 384,64	425 384,64	0,00	119 956,00	51 348,40	16 078,15	16 078,15	0,00	35 270,25	0,0%	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%	0,0%
оплата участия в курсах повышения квалификации	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	9,0%	9,0%	9,0%	0,0%	0,0%	0,0%
утилизация	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
экологические затраты	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%	0,0%
проживание в служебных командировках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,30	4 660,30	4 660,30	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	0,0%	0,0%
-прокат ролика на видеозаписях 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%
-реклама на радио	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-реклама на ТВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-прочая реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-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						
оплата услуг распространителей билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
- 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						
- 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						
-страхование музейных предметов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Медицинские услуги, в т.ч.	554 028,00	554 028,00	554 028,00	0,00	0,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00						
-медосмотр сотрудников	489 903,00	489 903,00	489 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- медосмотр и медосвидетельствование водителей	64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00						
аттестация сотрудников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
аттестация рабочих мест	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
публикация отчетов в СМИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
независимая оценка стоимости аренды	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
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						
инкассация, услуги банка	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	3 207,45	0,00	0,00	0,00	3 207,45						
подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00						
услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:	455 183,99	455 183,99	69 680,00	385 503,99	0,00	9 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,00						
-изготовление аудио-, видео-роликов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-ремонт/демонтаж оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-прочие	455 183,99	455 183,99	69 680,00	385 503,99	0,00	9 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,00						
услуги полиграфии (листовки, программы, репортажи и т.п.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
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	4 234 744,58	4 234 744,58	4 234 744,58	0,00	0,00						
прочие	3 435 165,50	3 234 165,50	1 877 095,50	1 357 070,00	201 000,00	240 415,61	213 209,61	213 209,61	0,00	27 206,00						

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	90 632,13	76 653,00	76 653,00	0,00	13 979,13	48 907,22	34 928,09	34 928,09	0,00	13 979,13	54,0%	45,6%	45,6%	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					0,0%
	прочие		90 632,13	76 653,00	76 653,00	0,00	13 979,13	48 907,22	34 928,09	34 928,09	0,00	13 979,13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	13 625 976,34	13 160 167,52	9 079 569,82	4 080 597,70	465 808,82	3 938 508,53	3 938 508,53	3 060 262,83	878 245,70	0,00	28,9%	29,9%	33,7%	0,0%	0,0%
	приобретение оборудования		5 454 150,34	4 988 341,52	907 743,82	4 080 597,70	465 808,82	991 317,90	991 317,90	113 072,20	878 245,70	0,00	18,2%	19,9%	12,5%	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	0,00					0,0%
	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	0,00					0,0%
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	2 947 190,63	2 947 190,63	2 947 190,63	0,00	0,00					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%
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	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%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	7 309 793,92	6 103 451,93	5 087 193,92	1 016 258,01	1 206 341,99	1 307 794,86	965 868,86	820 272,85	145 596,01	341 926,00	17,9%	15,8%	16,1%	0,0%	28,3%
	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	47 461,75	27 121,00	27 121,00	0,00	20 340,75	5,1%	3,5%	3,5%	0,0%	0,0%
	- бумага		722 348,37	618 228,37	618 228,37	0,00	104 120,00	47 461,75	27 121,00	27 121,00	0,00	20 340,75	6,6%	4,4%	4,4%	0,0%	0,0%
	- прочие		202 159,07	155 877,31	155 877,31	0,00	46 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Карtridge		828 766,16	568 183,00	568 183,00	0,00	260 583,16	306 317,66	306 317,66	261 177,66	45 140,00	0,00	37,0%	53,9%	46,0%	0,0%	0,0%
	хозяйственные товары в том числе:		460 900,98	460 900,98	460 900,98	0,00	0,00	23 271,38	23 271,38	23 271,38	0,00	0,00	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%
	-электроматериалы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,80	13 997,80	13 997,80	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-лампы		60 535,83	60 535,83	60 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-батареи		56 170,00	56 170,00	56 170,00	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 хозяйственные товары		344 195,15	344 195,15	344 195,15	0,00	0,00	9 273,58	9 273,58	9 273,58	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Аптечки		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%
	ГСМ		194 486,46	194 486,46	194 486,46	0,00	0,00	53 865,68	53 865,68	53 865,68	0,00	0,00	27,7%	27,7%	27,7%	0,0%	0,0%
	Автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					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					0,0%
	спецодежда и инд. средства защиты		68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	бланочная продукция (за исключением 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%
	запчасти к оборудованию		1 085 035,00	1 085 035,00	1 085 035,00	0,00	0,00	31 379,93	31 379,93	31 379,93	0,00	0,00					0,0%
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		830 538,87	830 538,87	581 042,86	249 496,01	0,00	115 856,01	115 856,01	26 000,00	89 856,01	0,00					0,0%
	-текущая замена элементов декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-замена элементов костюма		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-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					0,0%
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-шары воздушные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-постижерские принадлежности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-грим		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-бутафория		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		830 538,87	830 538,87	581 042,86	249 496,01	0,00	115 856,01	115 856,01	26 000,00	89 856,01	0,00					0,0%
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
	прочие материалы		2 775 563,21	1 980 206,14	1 213 444,14	766 762,00	795 357,07	729 642,45	408 057,20	397 457,20	10 600,00	321 585,25					0,0%
	...		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%

Средств

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Остаток средств на конец года:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 204 955,75	31 601 706,35	24 966 375,11	6 635 331,24	603 249,40	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

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

Оулицева

Оулицева