

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за июнь 2018 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:		
субсидии 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	10 916 466,68	10 232 990,25	4 546 189,25	5 686 801,00	683 476,43	10 916 466,68	10 232 990,25	4 546 189,25	5 686 801,00	683 476,43	100%	100%	100%	100%	100%
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	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.	Планируемая сумма поступлений, всего, из:	X	209 165 944,98	202 443 056,98	200 211 000,00	2 232 056,98	6 722 888,00	113 611 310,17	109 877 771,80	108 682 000,00	1 195 771,80	3 733 538,37	54,3%	54,3%	54,3%	53,6%	55,5%
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	202 443 056,98	202 443 056,98	200 211 000,00	2 232 056,98	0,00	109 877 771,80	109 877 771,80	108 682 000,00	1 195 771,80	0,00	54,3%	54,3%	54,3%	53,6%	0,0%
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		6 722 888,00	0,00	0,00	0,00	6 722 888,00	3 733 538,37	0,00	0,00	0,00	3 733 538,37	55,5%	0,0%	0,0%	0,0%	55,5%
1.2.1.	доходы от собственности	120	597 239,01	0,00	0,00	0,00	597 239,01	282 354,00	0,00	0,00	0,00	282 354,00	47,3%	0,0%	0,0%	0,0%	47,3%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	6 115 565,99	0,00	0,00	0,00	6 115 565,99	3 443 355,07	0,00	0,00	0,00	3 443 355,07	56,3%	0,0%	0,0%	0,0%	56,3%
1.2.3.	Суммы принудительно изъятия	140	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	34,0%	0,0%	0,0%	0,0%	34,0%
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	9 083,00	0,00	0,00	0,00	9 083,00	7 489,30	0,00	0,00	0,00	7 489,30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	220 082 411,66	212 676 047,23	204 757 189,25	7 918 857,98	7 406 364,43	94 348 011,20	91 624 477,96	88 689 625,00	2 934 852,96	2 723 533,24	42,9%	43,1%	43,3%	37,1%	36,8%
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	142 329 205,83	138 623 668,80	138 480 907,17	142 761,63	3 705 537,03	64 621 491,54	63 951 537,81	63 811 776,18	139 761,63	669 953,73	45,4%	46,1%	46,1%	0,0%	18,1%
	оплата труда	211	109 016 884,94	106 177 762,80	106 062 762,80	115 000,00	2 839 122,14	50 366 520,84	49 813 626,04	49 698 626,04	115 000,00	552 894,80	46,2%	46,9%	46,9%	0,0%	19,5%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	399 190,00	390 190,00	387 190,00	3 000,00	9 000,00	253 080,42	244 680,42	244 680,42	0,00	8 400,00	63,4%	62,7%	63,2%	0,0%	93,3%
	- компенсация стоимости аренды жилья для сотрудников	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,30	28 932,30	28 932,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- прочие	212	399 190,00	390 190,00	387 190,00	3 000,00	9 000,00	224 148,12	215 748,12	215 748,12	0,00	8 400,00	56,2%	55,3%	55,7%	0,0%	93,3%
	начисления на выплаты по оплате труда	213	32 913 130,89	32 055 716,00	32 030 954,37	24 761,63	857 414,89	14 001 890,28	13 893 231,35	13 868 469,72	24 761,63	108 658,93	42,5%	43,3%	43,3%	0,0%	12,7%
2.2.	услуги связи	221	1 107 161,36	1 101 861,36	1 094 011,36	7 850,00	5 300,00	493 211,07	488 761,07	485 361,07	3 400,00	4 450,00	44,5%	44,4%	44,4%	0,0%	84,0%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		276 265,80	276 265,80	276 265,80	0,00	0,00	151 035,34	151 035,34	151 035,34	0,00	0,00	54,7%	54,7%	54,7%	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		276 265,80	276 265,80	276 265,80	0,00	0,00	151 035,34	151 035,34	151 035,34	0,00	0,00	54,7%	54,7%	54,7%	0,0%	0,0%
	Междугородние переговоры		18 699,40	18 699,40	18 699,40	0,00	0,00	8 413,47	8 413,47	8 413,47	0,00	0,00	45,0%	45,0%	45,0%	0,0%	0,0%
	Оплата за услуги Интернет ADSL		678 183,84	678 183,84	678 183,84	0,00	0,00	264 170,66	264 170,66	264 170,66	0,00	0,00	39,0%	39,0%	39,0%	0,0%	0,0%
	Оплата почтовой корреспонденции		71 144,20	65 844,20	57 994,20	7 850,00	5 300,00	26 250,00	21 800,00	18 400,00	3 400,00	4 450,00	36,9%	33,1%	31,7%	0,0%	84,0%
	Оплата мобильной связи, прочее		62 868,12	62 868,12	62 868,12	0,00	0,00	43 341,60	43 341,60	43 341,60	0,00	0,00	68,9%	68,9%	68,9%	0,0%	0,0%
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	129 412,60	122 412,60	50 433,00	71 979,60	7 000,00	25 526,00	21 773,00	21 773,00	0,00	3 753,00	19,7%	17,8%	43,2%	0,0%	53,6%
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		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		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		47 833,00	47 833,00	47 833,00	0,00	0,00	21 773,00	21 773,00	21 773,00	0,00	0,00	45,5%	45,5%	45,5%	0,0%	0,0%
	прочие (доставка грузов, фуды, экспедиторские услуги)		81 579,60	74 579,60	2 600,00	71 979,60	7 000,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	3 753,00	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%	53,6%
2.4.	коммунальные услуги	223	11 202 680,40	10 789 540,40	10 789 540,40	0,00	413 140,00	4 561 234,99	4 376 939,40	4 376 939,40	0,00	184 295,59	40,7%	40,6%	40,6%	0,0%	44,6%
	теплоснабжение		2 361 437,66	2 309 437,66	2 309 437,66	0,00	52 000,00	1 193 031,18	1 173 062,54	1 173 062,54	0,00	19 968,64	50,5%	50,8%	50,8%	0,0%	0,0%
	энергопотребление		8 624 966,00	8 267 966,00	8 267 966,00	0,00	357 000,00	3 281 970,67	3 119 497,69	3 119 497,69	0,00	162 472,98	38,1%	37,7%	37,7%	0,0%	45,5%
	водопотребление		106 011,18	103 121,18	103 121,18	0,00	2 890,00	51 743,14	50 733,43	50 733,43	0,00	1 009,71	48,8%	49,2%	49,2%	0,0%	34,9%

оснащение	223	11 202 680,40	10 789 540,40	10 789 540,40	0,00	413 140,00	4 561 234,99	4 376 939,40	4 376 939,40	0,00	184 295,59	40,7%	40,6%	40,6%	0,0%	44,6%
обеспечение		2 361 437,66	2 309 437,66	2 309 437,66		52 000,00	1 193 031,18	1 173 062,54	1 173 062,54	0,00	19 968,64	50,5%	50,8%	50,8%	0,0%	0,0%
энергопотребление		8 624 966,00	8 267 966,00	8 267 966,00		357 000,00	3 281 970,67	3 119 497,69	3 119 497,69	0,00	162 472,98	38,1%	37,7%	37,7%	0,0%	45,5%
водопотребление		106 011,18	103 121,18	103 121,18		2 890,00	51 743,14	50 733,43	50 733,43	0,00	1 009,71	46,8%	49,2%	49,2%	0,0%	34,9%
водоснабжение		110 265,56	109 015,56	109 015,56		1 250,00	34 490,00	33 645,74	33 645,74	0,00	844,26	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
арендная плата за пользование имуществом	224	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	33,9%	33,9%	33,9%	0,0%	0,0%
аренда оборудования		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
аренда зданий, сооружений		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 по содержанию имущества, в том числе:	225	27 408 630,16	26 625 134,00	21 035 634,58	5 569 499,42	783 496,16	10 943 471,20	10 638 947,71	8 424 915,23	2 214 032,48	304 523,49	39,9%	40,0%	40,1%	0,0%	38,9%
текущий ремонт здания		389 260,08	317 260,08	317 260,08	0,00	72 000,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	6,4%	7,8%	7,8%	0,0%	0,0%
обслуживание аквариумов		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,0%	0,0%
ремонт и т/о оборудования		223 450,00	211 950,00	211 950,00	0,00	11 500,00	147 450,00	139 950,00	139 950,00	0,00	7 500,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
заправка картриджа		98 752,42	98 752,42	66 462,00	32 290,42	0,00	42 520,00	42 520,00	35 140,00	7 380,00	0,00	43,1%	43,1%	52,9%	0,0%	0,0%
оплата дератизации		112 823,95	110 873,95	110 873,95	0,00	1 950,00	4 175,63	4 085,87	4 085,87	0,00	89,76	3,7%	3,7%	3,7%	0,0%	0,0%
ремонт и т/о автомобиля		156 084,00	156 084,00	156 084,00	0,00	0,00	34 402,00	34 402,00	34 402,00	0,00	0,00	22,0%	22,0%	22,0%	0,0%	0,0%
мойка автомобиля		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 вывоза мусора		264 000,00	259 200,00	259 200,00	0,00	4 800,00	111 066,79	109 064,79	109 064,79	0,00	2 002,00	42,1%	42,1%	42,1%	0,0%	0,0%
поверка теплосчетчиков		6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
противопожарные мероприятия		23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
проверка огнезащитного покрытия деревянных конструкций		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	162,5%	162,5%	162,5%	0,0%	0,0%
проверка и заправка огнетушителей		6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	11,5%	11,5%	11,5%	0,0%	0,0%
чистка кровли от снега, в т.ч.		54 000,00	54 000,00	54 000,00	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 автовышки		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- вывоз снега		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%
тех. обслуживание кондиционеров		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
измерение сопротивления и теплоизоляции на объектах		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
обслуживание инженерных систем		7 560 000,00	7 402 752,00	7 402 752,00	0,00	157 248,00	3 112 500,00	3 047 760,00	3 047 760,00	0,00	64 740,00	41,2%	41,2%	41,2%	0,0%	0,0%
клининговые услуги		4 148 596,33	3 630 596,33	3 630 596,33	0,00	518 000,00	1 707 502,50	1 479 172,02	1 479 172,02	0,00	228 330,48	41,2%	40,7%	40,7%	0,0%	44,1%
обслуживание средств охраны		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
техобслуживание лифтов		393 383,50	389 661,00	389 661,00	0,00	3 722,50	164 220,00	162 358,75	162 358,75	0,00	1 861,25	41,7%	41,7%	41,7%	0,0%	0,0%
техосвидетельствование лифтов		28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
уход за комнатными зелеными насаждениями		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,0%	0,0%
сервисное обслуживание систем очистки воды		16 700,09	16 700,09	16 700,09	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ТО ККМ		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
содержание имущества по филиалам		314 068,44	314 068,44	314 068,44	0,00	0,00	135 048,17	135 048,17	135 048,17	0,00	0,00	43,0%	43,0%	43,0%	0,0%	0,0%
содержание и ТО прочего имущества		12 449 101,35	12 441 325,69	6 884 116,69	5 557 209,00	7 775,66	4 978 306,11	4 978 306,11	2 771 653,63	2 206 652,48	0,00	40,0%	40,0%	40,3%	0,0%	0,0%
прочие работы, услуги, в том числе:	226	21 617 891,09	20 619 939,65	19 758 007,78	861 931,87	997 951,44	6 903 046,53	6 313 399,79	6 182 793,99	130 605,80	589 646,74	31,9%	30,6%	31,3%	0,0%	59,1%
приобретение и обслуживание программных продуктов		3 936 297,48	3 264 957,48	3 247 659,48	17 298,00	671 340,00	910 259,51	837 145,20	837 145,20	0,00	73 114,31	23,1%	25,6%	25,8%	0,0%	0,0%
услуги охраны		2 333 308,30	2 311 648,30	2 311 648,30	0,00	21 660,00	742 043,50	733 075,39	733 075,39	0,00	8 968,11	31,8%	31,7%	31,7%	0,0%	0,0%
подписка на периодические издания		12 415 000,00	12 415 000,00	12 415 000,00	0,00	0,00	4 167 257,06	4 167 257,06	4 167 257,06	0,00	0,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,0%	0,0%
оплата по договорам ГПХ, заключаемые со сторонними работниками		820 526,75	819 026,75	227 192,78	591 833,97	1 500,00	382 520,94	136 598,90	5 993,10	130 605,80	245 922,04	46,6%	0,0%	0,0%	0,0%	16394,8%
оплата по договорам ГПХ, 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%
услуги и работы по организации участия в мероприятиях		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		60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,0%	0,0%
утилизация		32 341,66	32 341,66	32 341,66	0,00	0,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
проживание в служебных командировках		228 699,90	228 699,90	68 700,00	159 999,90	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	28,8%	0,0%	0,0%
рекламные услуги		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Комиссия банка		10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	7 749,19	1 254,67	1 254,67	0,00	6 494,52	71,8%	0,0%	0,0%	0,0%	60,1%
Медицинские услуги, в т.ч.		746 866,00	746 866,00	746 866,00	0,00	0,00	26 475,00	26 475,00	26 475,00	0,00	0,00	3,5%	3,5%	3,5%	0,0%	0,0%
-медосмотр сотрудников		672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

смотр и хозяйственное ведение		74 866,00	74 866,00	74 866,00	0,00	0,00	26 475,00	26 475,00	26 475,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Услуги проживания в гостинице прилаженных лиц (артистов, режиссеров 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 по страхованию имущества		47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	32 975,57	32 975,57	32 975,57	0,00	0,00	68,8%	68,8%	68,8%	0,0%	0,0%
прочие		978 701,00	693 049,56	600 249,56	92 800,00	285 651,44	579 627,76	324 480,00	324 480,00	0,00	255 147,76	59,2%	46,8%	54,1%	0,0%	89,3%
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. прочие расходы, в том числе:	290	724 338,35	588 996,99	225 203,04	363 793,95	135 341,35	142 427,97	39 643,31	20 660,01	18 983,30	102 784,66	19,7%	6,7%	9,2%	0,0%	75,9%
уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		82 995,94	39 995,94	39 995,94	0,00	43 000,00	14 271,01	14 271,01	14 271,01	0,00	0,00	17,2%	35,7%	35,7%	0,0%	0,0%
стипендиальное обеспечение		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%
представительские расходы/сувенирная продукция		641 342,41	549 001,05	185 207,10	363 793,95	92 341,36	128 156,96	25 372,30	6 389,00	18 983,30	102 784,66	20,0%	4,6%	3,4%	0,0%	111,3%
2.10. приобретение основных средств, в том числе:	310	9 548 458,17	9 508 458,17	9 039 456,00	469 002,17	40 000,00	4 206 098,65	4 206 098,65	3 897 637,28	308 461,37	0,00	44,1%	44,2%	43,1%	0,0%	0,0%
комплектующие фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	3 797 017,48	3 797 017,48	3 797 017,48	0,00	0,00	46,5%	46,5%	46,5%	0,0%	0,0%
приобретение основных средств		1 376 632,17	1 336 632,17	867 630,00	469 002,17	40 000,00	409 081,17	409 081,17	100 619,80	308 461,37	0,00	29,7%	30,6%	11,6%	0,0%	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%
2.11. 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%
2.12. приобретение материальных запасов	340	5 973 233,70	4 654 635,26	4 242 595,92	412 039,34	1 318 598,44	2 420 927,25	1 573 357,22	1 453 748,84	119 608,38	864 126,03	40,5%	33,8%	34,3%	0,0%	65,5%
канцелярские товары		790 576,05	687 576,05	687 576,05	0,00	103 000,00	347 904,95	285 049,18	285 049,18	0,00	62 855,77	44,0%	41,5%	41,5%	0,0%	61,0%
бумага		520 600,76	440 600,76	440 600,76	0,00	80 000,00	249 006,40	186 150,63	186 150,63	0,00	62 855,77	47,8%	42,2%	42,2%	0,0%	0,0%
прочие		269 975,29	246 975,29	246 975,29	0,00	23 000,00	98 898,55	98 898,55	98 898,55	0,00	0,00	36,6%	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%
хозяйственные товары		465 653,08	433 210,09	433 210,09	0,00	32 442,99	164 908,75	151 339,95	151 339,95	0,00	13 568,80	35,4%	34,9%	34,9%	0,0%	41,8%
лампы накаливания		125 620,30	125 620,30	125 620,30	0,00	0,00	42 317,90	42 317,90	42 317,90	0,00	0,00	33,7%	33,7%	33,7%	0,0%	0,0%
прочие		340 032,78	307 589,79	307 589,79	0,00	32 442,99	122 590,85	109 022,05	109 022,05	0,00	13 568,80	36,1%	35,4%	35,4%	0,0%	0,0%
Аптечки		3 600,00	3 600,00	3 600,00	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		192 860,41	192 860,41	192 860,41	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	44,1%	44,1%	44,1%	0,0%	0,0%
Картриджи		1 164 525,87	1 114 525,87	1 114 525,87	0,00	50 000,00	335 684,25	335 684,25	335 684,25	0,00	0,00	0,0%	0,0%	30,1%	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%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Вода		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	6 667,41	6 667,41	6 667,41	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Запчасти к оборудованию		1 037 473,87	987 473,87	987 473,87	0,00	50 000,00	306 032,95	256 072,95	256 072,95	0,00	49 960,00	29,5%	25,9%	25,9%	0,0%	99,9%
материалы для обеспечения пож. безопасности		22 134,09	22 134,09	22 134,09	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	2,3%	2,3%	2,3%	0,0%	0,0%
Стеклобежда		99 740,00	99 740,00	99 740,00	0,00	0,00	0,00	16 556,00	16 556,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	16,6%	0,0%	0,0%
Прочие		1 279 770,33	1 097 814,88	685 775,54	412 039,34	181 955,45	492 416,48	436 477,48	316 869,10	119 608,38	55 939,00	0,0%	0,0%	46,2%	0,0%	0,0%
Приобретение продукции на лежалости		901 200,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	681 802,46	0,00	0,00	0,00	681 802,46	75,7%	0,0%	0,0%	0,0%	75,7%
...		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	30 196 321,65	28 486 284,09	24 538 564,25	3 947 719,84	1 693 481,56	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической
службы

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