

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за декабрь 2019 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:			
				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	24 725 174,47	23 852 530,52	12 734 009,67	11 118 520,85	872 643,95	24 725 174,47	23 852 530,52	12 734 009,67	11 118 520,85	872 643,95	100%	100%	100%	100%	100%
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	1 078 951,74	1 078 951,74	0,00	1 078 951,74	0,00	1 078 951,74	1 078 951,74	0,00	1 078 951,74	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		658 158,07	658 158,07	658 158,07	0,00	0,00	658 158,07	658 158,07	658 158,07	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Планируемая сумма поступлений, всего, из	X	229 357 064,12	222 237 563,82	213 618 000,00	8 619 563,82	7 119 500,30	229 357 064,12	222 237 563,82	213 618 000,00	8 619 563,82	7 119 500,30	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	222 237 563,82	222 237 563,82	213 618 000,00	8 619 563,82	0,00	222 237 563,82	222 237 563,82	213 618 000,00	8 619 563,82	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		7 119 500,30	0,00	0,00	0,00	7 119 500,30	7 119 500,30	0,00	0,00	0,00	7 119 500,30	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.2.1.	доходы от собственности	120	489 555,00	0,00	0,00	0,00	489 555,00	489 555,00	0,00	0,00	0,00	489 555,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	6 604 060,13	0,00	0,00	0,00	6 604 060,13	6 604 060,13	0,00	0,00	0,00	6 604 060,13	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	12 037,87	0,00	0,00	0,00	12 037,87	12 037,87	0,00	0,00	0,00	12 037,87	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	13 847,30	0,00	0,00	0,00	13 847,30	13 847,30	0,00	0,00	0,00	13 847,30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них	900	253 661 444,92	245 669 300,67	227 010 167,74	18 659 132,93	7 992 144,25	234 134 178,85	226 624 891,55	215 597 889,62	11 027 001,93	7 509 287,30	92,3%	92,2%	95,0%	59,1%	94,0%
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	163 609 023,55	159 883 975,16	159 883 975,16	0,00	3 725 048,39	159 300 447,94	155 663 281,46	155 663 281,46	0,00	3 637 166,48	97,4%	97,4%	97,4%	0,0%	97,6%
	оплата труда	211	125 468 622,09	122 629 471,71	122 629 471,71	0,00	2 839 150,38	122 111 038,62	119 271 911,61	119 271 911,61	0,00	2 839 127,01	97,3%	97,3%	97,3%	0,0%	100,0%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	248 877,60	220 403,00	220 403,00	0,00	28 474,60	239 223,79	210 949,19	210 949,19	0,00	28 274,60	96,1%	95,7%	95,7%	0,0%	99,3%
	- 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	248 877,60	220 403,00	220 403,00	0,00	28 474,60	239 223,79	210 949,19	210 949,19	0,00	28 274,60	96,1%	95,7%	95,7%	0,0%	99,3%
	начисления на выплаты по оплате труда	213	37 891 523,86	37 034 100,45	37 034 100,45	0,00	857 423,41	36 950 185,53	36 180 420,66	36 180 420,66	0,00	769 764,87	97,5%	97,7%	97,7%	0,0%	89,8%
2.2.	услуги связи	221	910 432,54	895 432,54	895 432,54	0,00	15 000,00	797 083,70	782 083,70	782 083,70	0,00	15 000,00	87,8%	87,3%	87,3%	0,0%	100,0%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		242 059,99	242 059,99	242 059,99	0,00	0,00	207 331,99	207 331,99	207 331,99	0,00	0,00	85,7%	85,7%	85,7%	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		242 059,99	242 059,99	242 059,99	0,00	0,00	207 331,99	207 331,99	207 331,99	0,00	0,00	85,7%	85,7%	85,7%	0,0%	0,0%
	междугородние перевозки		14 132,19	14 132,19	14 132,19	0,00	0,00	10 538,37	10 538,37	10 538,37	0,00	0,00	74,6%	74,6%	74,6%	0,0%	0,0%
	оплата за услуги Интернет ADSL		507 648,00	507 648,00	507 648,00	0,00	0,00	496 036,98	496 036,98	496 036,98	0,00	0,00	97,7%	97,7%	97,7%	0,0%	0,0%
	оплата почтовой корреспонденции		72 792,36	57 792,36	57 792,36	0,00	15 000,00	63 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	15 000,00	86,5%	83,1%	83,1%	0,0%	100,0%
	оплата мобильной связи		73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	20 176,36	20 176,36	20 176,36	0,00	0,00	27,3%	27,3%	27,3%	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					
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	382 988,18	334 370,18	224 797,58	109 572,80	48 618,00	361 399,18	313 114,68	224 797,08	88 317,60	48 284,50	94,4%	93,6%	100,0%	0,0%	99,3%
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		16 118,50	0,50	0,50	0,00	16 118,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	16 118,00	0,0%	0,0%	0,0%		100,0%
	оплата по договорам гражданско-правового		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%		

	проезд артистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	аренда автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	прочие		366 869,68	334 369,68	224 797,08	109 572,60	32 500,00	345 281,18	313 114,68	224 797,08	88 317,60	32 166,50	94,1%	93,6%	100,0%	80,6%	99,0%		
2.4.	коммунальные услуги	223	11 326 290,11	10 967 837,14	10 967 837,14	0,00	358 452,97	10 969 367,64	10 612 875,06	10 612 875,06	0,00	358 492,58	96,8%	96,8%	96,8%	0,0%	99,5%		
	теплоснабжение		2 080 558,10	2 032 558,10	2 032 558,10	0,00	48 000,00	2 036 210,76	1 989 095,98	1 989 095,98	0,00	47 114,78	97,9%	97,9%	97,9%	0,0%	98,2%		
	энергопотребление		9 018 994,08	8 714 395,05	8 714 395,05	0,00	304 599,03	8 709 740,47	8 405 849,52	8 405 849,52	0,00	303 890,95	96,6%	96,5%	96,5%	0,0%	99,8%		
	водопотребление		116 287,18	113 397,18	113 397,18	0,00	2 890,00	113 744,22	110 891,73	110 891,73	0,00	2 852,49	97,8%	97,8%	97,8%	0,0%	98,7%		
	водоотведение		110 450,75	107 486,81	107 486,81	0,00	2 963,94	109 672,19	107 037,83	107 037,83	0,00	2 634,36	0,0%	0,0%	99,6%	0,0%	88,9%		
	потребление природного газа		0,00	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	46 680,00	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%		
	аренда оборудования		46 680,00	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	99,8%	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%		
	прочие				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	23 222 704,40	22 778 901,00	21 358 414,50	1 420 486,50	443 803,40	22 062 473,43	21 696 312,22	20 275 825,72	1 420 486,50	366 161,21	95,0%	95,2%	94,9%	0,0%	82,5%		
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%		
	текущий ремонт здания		274 668,39	232 230,00	232 230,00	0,00	42 438,39	135 605,29	135 605,29	135 605,29	0,00	0,00	49,4%	58,4%	58,4%	0,0%	0,0%		
	ремонт и ТО оборудования		370 315,00	370 315,00	370 315,00	0,00	0,00	365 098,00	365 098,00	365 098,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	заправка картриджами		115 120,50	115 120,50	109 120,50	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5,2%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%		
	чистка канализационных колодцев		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	оплата дератизации, дезинсекции		33 743,65	31 793,65	31 793,65	0,00	1 950,00	24 383,03	23 939,82	23 939,82	0,00	443,21	72,3%	75,3%	75,3%	0,0%	22,7%		
	ремонт и ТО автомобиля		254 104,00	254 104,00	254 104,00	0,00	0,00	246 171,00	246 171,00	246 171,00	0,00	0,00	96,9%	96,9%	96,9%	0,0%	0,0%		
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%		
	оплата вывоза мусора		108 880,00	104 075,20	104 075,20	0,00	4 804,80	23 087,92	22 549,04	22 549,04	0,00	538,88	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		11,2%
	поверка теплосчетчиков		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%		
	противопожарные мероприятия		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	92,3%	92,3%	92,3%	0,0%	0,0%		
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%		
	проверка и заправка огнетушителей		23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	чистка кровли от снега, в т.ч.		31 200,00	31 200,00	31 200,00	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 автовывоза		31 200,00	31 200,00	31 200,00	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		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%		
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		18 194,00	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	поверка счетчиков, манометров		25 489,80	25 489,80	25 489,80	0,00	0,00	25 489,25	25 489,25	25 489,25	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%		
	клининговые услуги		4 026 975,03	3 805 406,03	3 805 406,03	0,00	221 569,00	3 808 727,97	3 587 158,97	3 587 158,97	0,00	221 569,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		100,0%
	обслуживание средств охраны, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	-устройства видеонаблюдения;		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%		
	-пожарно-охранной 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%		
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	техобслуживание лифтов		394 128,00	389 670,00	389 670,00	0,00	4 458,00	370 559,36	366 506,84	366 506,84	0,00	4 052,52	94,0%	94,1%	94,1%	0,0%	90,9%		
	техосвидетельствование лифтов		29 505,00	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	уход за комнатными зелеными насаждениями		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	954 531,96	954 531,96	954 531,96	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	тех. обслуживание инженерных систем здания		7 800 000,00	7 654 232,45	7 654 232,45	0,00	145 767,55	7 777 499,76	7 637 942,16	7 637 942,16	0,00	139 557,60	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		95,7%
	сервисное обслуживание систем очистки воды		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	95,0%	95,0%	95,0%	0,0%	0,0%		
	ТО ККМ		0,00	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	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	0,00							
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков		2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	90,9%	90,9%	90,9%	0,0%	0,0%		
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%		
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	прочие		8 588 431,03	8 565 615,37	7 151 128,87	1 414 486,50	22 815,66	8 176 144,89	8 176 144,89	6 761 658,39	1 414 486,50	0,00	95,2%	95,5%	94,6%	0,0%	0,0%		
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	22 867 570,26	22 013 718,44	19 380 122,72	2 633 595,72	853 851,82	17 662 474,58	16 809 325,85	15 229 515,13	1 579 810,72	853 148,73	77,2%	76,4%	78,6%	0,0%	99,9%		
	приобретение и обслуживание программных продуктов		3 497 354,44	3 328 816,47	3 297 316,47	31 500,00	168 537,97	3 389 390,97	3 220 853,47	3 189 353,47	31 500,00	168 537,50	96,9%	96,8%	96,7%	100,0%	100,0%		
	услуги охраны, в т.ч.		1 951 200,00	1 935 323,73	1 935 323,73	0,00	15 876,27	1 880 977,93	1 865 715,63	1 865 715,63	0,00	15 262,30	96,4%	96,4%	96,4%	0,0%	0,0%		96,1%
	- милицейская		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 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	0,0%	0,0%	0,0%		
	- ЧОП	1 591 200,00	1 577 263,73	1 577 263,73	0,00	13 936,27	1 591 200,00	1 577 263,73	1 577 263,73	0,00	13 936,27	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
	- тревожная кнопка ПЦН	360 000,00	358 060,00	358 060,00	0,00	1 940,00	289 777,93	288 451,90	288 451,90	0,00	1 326,03	80,5%	80,6%	80,6%		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%
	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%
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	790 065,17	517 168,75	330 063,62	187 105,13	272 896,42	704 212,82	431 316,40	329 856,27	101 460,13	272 896,42	0,0%	0,0%	99,9%	54,2%	0,0%
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками	790 065,17	517 168,75	330 063,62	187 105,13	272 896,42	704 212,82	431 316,40	329 856,27	101 460,13	272 896,42	0,0%	0,0%	0,0%	54,2%	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%		
	оплата участия в курсах повышения квалификации	119 080,00	119 080,00	119 080,00	0,00	0,00	119 080,00	119 080,00	119 080,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%		0,0%
	утилизация	25 226,00	25 226,00	25 226,00	0,00	0,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	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%
	проживание в служебных командировках	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	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%
	-прокат ролика на видеозэкранах города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-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:	32 737,08	32 737,08	32 737,08	0,00	0,00	32 737,08	32 737,08	32 737,08	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%		
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)	31 237,08	31 237,08	31 237,08	0,00	0,00	31 237,08	31 237,08	31 237,08	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%		
	-прочее имущество	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%		
	-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.	190 419,14	190 419,14	190 419,14	0,00	0,00	172 867,00	172 867,00	172 867,00	0,00	0,00	90,8%	90,8%	90,8%		
	-медосмотр сотрудников	113 773,14	113 773,14	113 773,14	0,00	0,00	113 657,00	113 657,00	113 657,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%	99,9%		
	- медосмотр и медосвидетельствование водителей	76 646,00	76 646,00	76 646,00	0,00	0,00	59 210,00	59 210,00	59 210,00	0,00	0,00	77,3%	77,3%	77,3%		
	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	100,0%				100,0%
	приобретение (изготовление) бланков стропой 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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 911,35	0,00	0,00	0,00	18 911,35	99,5%				99,5%
	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	услуги полиграфии (листовки, 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					
	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	12 415 000,00	12 415 000,00	12 415 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	68,3%	68,3%	68,3%		
	прочие	3 802 138,43	3 439 797,27	1 024 806,68	2 414 990,59	362 341,16	2 826 498,43	2 464 157,27	1 017 306,68	1 446 850,59	362 341,16	74,3%	71,6%	99,3%	59,9%	100,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	2 857,77	2 857,77	2 857,77	0,00	0,00	2 857,77	2 857,77	2 857,77	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	
2.10.	прочие расходы, в том числе:	290	79 721,27	64 530,00	64 530,00	0,00	15 191,27	70 838,77	55 647,50	55 647,50	0,00	15 191,27	88,9%	86,2%	86,2%	0,0%	100,0%
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647,50	46 647,50	46 647,50	0,00	0,00				0,0%	
	прочие		79 721,27	64 530,00	64 530,00	0,00	15 191,27	24 191,27	9 000,00	9 000,00	0,00	15 191,27	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	19 884 743,50	19 884 743,50	9 274 504,40	10 610 239,10	0,00	13 451 448,20	13 451 448,20	8 498 225,10	4 953 223,10	0,00	67,6%	67,6%	91,6%	0,0%	
	приобретение оборудования		1 102 678,40	1 102 678,40	1 102 678,40	0,00	0,00	326 399,10	326 399,10	326 399,10	0,00	0,00	29,6%	29,6%	29,6%		
	приобретение (изготовление из материала подрячка) костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	приобретение (изготовление из материала подрячка) декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	приобретение (изготовление из материала подрячка) 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					
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%		
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие		10 610 239,10	10 610 239,10	0,00	10 610 239,10	0,00	4 953 223,10	4 953 223,10	0,00	4 953 223,10	0,00	46,7%	46,7%		46,7%	
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	581 000,00	581 000,00	60 000,00	521 000,00	0,00	581 000,00	581 000,00	60 000,00	521 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	10 747 433,34	8 215 254,94	4 851 015,93	3 364 239,01	2 532 178,40	8 828 217,64	6 610 375,11	4 146 211,10	2 464 164,01	2 217 842,53	82,1%	80,5%	85,5%	0,0%	87,6%
	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					
	канцелярские товары в том числе:		774 603,40	376 581,77	376 581,77	0,00	398 021,63	725 984,18	346 262,55	346 262,55	0,00	379 721,63	93,7%	91,9%	91,9%		95,4%
	- бумага		606 443,59	290 852,84	290 852,84	0,00	315 590,75	592 143,59	290 852,84	290 852,84	0,00	301 290,75	97,6%	100,0%	100,0%		95,5%
	- прочие		168 159,81	85 728,93	85 728,93	0,00	82 430,88	133 840,59	55 409,71	55 409,71	0,00	78 430,88	79,6%	64,6%	64,6%		95,1%
	Картриджи		800 390,24	461 422,24	409 750,24	51 672,00	338 968,00	800 352,24	461 384,24	409 750,24	51 634,00	338 968,00	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
	хозяйственные товары в том числе:		1 019 950,66	985 519,94	985 519,94	0,00	34 430,72	886 966,54	859 724,29	859 724,29	0,00	27 242,25	87,0%	87,2%	87,2%		79,1%
	-электромагниты		527 852,12	527 852,12	527 852,12	0,00	0,00	527 852,12	527 852,12	527 852,12	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%		
	-лампы		134 593,91	134 593,91	134 593,91	0,00	0,00	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	48,9%	48,9%	48,9%		
	-батарейки		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%		
	-прочие хозяйственные товары		357 504,63	323 073,91	323 073,91	0,00	34 430,72	293 264,42	266 022,17	266 022,17	0,00	27 242,25	0,0%	0,0%	0,0%		79,1%
	Аптечки		7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%		
	ГСМ		205 103,84	205 103,84	205 103,84	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%	99,9%		
	Автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	вода питьевая		141 835,80	140 844,90	140 844,90	0,00	990,90	2 474,55	1 483,65	1 483,65	0,00	990,90	0,00	1,1%	1,1%		100,0%
	спецодежда и инд. средства защиты		85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	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					
	запчасти к оборудованию		1 633 687,31	1 633 687,31	971 095,31	662 592,00	0,00	1 633 687,31	1 633 687,31	971 095,31	662 592,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		38 790,00	38 790,00	38 790,00	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	91,0%	91,0%	91,0%		
	материальные запасы для проведения мероприятий в том числе:		717 191,82	717 191,82	425 749,51	291 442,31	0,00	470 851,55	470 851,55	208 351,24	262 500,31	0,00	65,7%	65,7%	48,9%	90,1%	
	-лежущая 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 пьезо		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 света		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					
	-буффория		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-приобретение (изготовление) баннеров, одноразовых		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		717 191,82	717 191,82	425 749,51	291 442,31	0,00	470 851,55	470 851,55	208 351,24	262 500,31	0,00	65,7%	65,7%	48,9%	90,1%	
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие материалы		5 322 268,27	3 562 501,12	1 203 968,42	2 358 532,70	1 759 767,15	4 059 951,27	2 589 031,52	1 101 593,82	1 487 437,70	1 470 919,75	76,3%	72,7%	91,5%	63,1%	83,6%
	...		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%		
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	19 527 266,07	19 044 409,12	11 412 278,12	7 632 131,00	482 856,95	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------	------	------	------

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Думкина

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