Приложение № 4
к приказу департамента культуры Тюменской области
от "___" _____ 20__ № _____

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за июнь 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: ВСЕГО	План года, в том числе: областной бюджет: Всего	План года, в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	План года, в том числе: областной бюджет, из них: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	План года, в том числе: внебюджетные источники	Кассовое значение с начала года: ВСЕГО	Кассовое значение с начала года, в том числе: областной бюджет: Всего	Кассовое значение с начала года, в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	Кассовое значение с начала года, в том числе: областной бюджет, из них: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	Кассовое значение с начала года, в том числе: внебюджетные источники	% исполнения к плану года: ВСЕГО	% исполнения к плану года, в том числе: областной бюджет: Всего	% исполнения к плану года, в том числе: областной бюджет, из них: субсидия на выполнение государственного задания	% исполнения к плану года, в том числе: областной бюджет, из них: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	% исполнения к плану года, в том числе: внебюджетные источники
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	0,0%	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							
1.	**Планируемая сумма поступлений, всего,** из них:	x	201 319 266,70	195 724 209,00	194 672 000,00	1 052 209,00	5 595 057,70	99 173 366,00	98 277 209,00	97 225 000,00	1 052 209,00	896 157,00	49,3%	50,2%	49,9%	0,0%	16,0%
1.1.	**Поступления из областного бюджета**	x	195 724 209,00	195 724 209,00	194 672 000,00	1 052 209,00	0,00	98 277 209,00	98 277 209,00	97 225 000,00	1 052 209,00	0,00	50,2%	50,2%	49,9%	0,0%	0,0%
1.2.	**Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности**		5 595 057,70	0,00	0,00	0,00	5 595 057,70	896 157,00	0,00	0,00	0,00	896 157,00	16,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,0%
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	811 508,11	0,00	0,00	0,00	811 508,11	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%
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	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	**Планируемая сумма выплат, всего,** из них:	900	233 418 070,99	226 897 220,42	222 682 751,42	4 214 469,00	6 520 850,57	92 968 951,48	92 424 771,85	89 488 133,34	2 936 638,51	544 179,63	39,8%	40,7%	40,2%	69,7%	8,3%
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	159 975 174,83	156 661 584,82	156 661 584,82	0,00	3 313 590,01	66 450 912,98	66 277 157,69	66 277 157,69	0,00	173 755,29	41,5%	42,3%	42,3%	0,0%	5,2%
	оплата труда	211	122 808 486,81	120 263 486,81	**120 263 486,81**	0,00	2 545 000,00	51 928 617,14	51 766 273,47	**51 766 273,47**	0,00	162 343,67	42,3%	43,0%	43,0%	0,0%	6,4%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	78 525,00	78 525,00	**78 525,00**	0,00	0,00	2 245,40	2 245,40	**2 245,40**	0,00	0,00	2,9%	2,9%	2,9%	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	78 525,00	78 525,00	**78 525,00**	0,00	0,00	2 245,40	2 245,40	**2 245,40**	0,00	0,00	2,9%	2,9%	2,9%	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**	14 520 050,44	14 508 638,82	**14 508 638,82**	0,00	**11 411,62**	39,2%	39,9%	39,9%	0,0%	1,5%
2.2.	**услуги связи**	221	883 873,89	860 068,62	860 068,62	0,00	23 805,27	290 968,07	280 968,07	280 968,07	0,00	10 000,00	32,9%	32,7%	32,7%	0,0%	42,0%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	102 106,32	102 106,32	102 106,32	0,00	0,00	42,3%	42,3%	42,3%	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	102 106,32	102 106,32	**102 106,32**	0,00	0,00	42,3%	42,3%	42,3%	0,0%	0,0%
	междугородние переговоры		21 385,60	21 385,60	**21 385,60**	0,00	0,00	6 217,65	6 217,65	**6 217,65**	0,00	0,00	29,1%	29,1%	29,1%	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		82 123,85	58 318,58	**58 318,58**	0,00	23 805,27	25 000,00	15 000,00	**15 000,00**	0,00	10 000,00	30,4%	25,7%	25,7%	0,0%	42,0%
	оплата мобильной связи		37 200,24	37 200,24	**37 200,24**	0,00	0,00	11 234,00	11 234,00	**11 234,00**	0,00	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	0,0%	0,0%
	прочие			0,00	**0,00**	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00	0,00					
2.3.	**транспортные услуги, в том числе:**	222	419 533,02	419 533,02	419 533,02	0,00	0,00	7 280,67	6 291,67	6 291,67	0,00	989,00	1,7%	1,5%	1,5%	0,0%	
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		124 657,20	124 657,20	**124 657,20**	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		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%
	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%

	аренда автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	
	прочие		294 875,82	294 875,82	294 875,82	0,00	0,00	7 280,67	6 291,67	6 291,67	0,00	989,00				
2.4.	коммунальные услуги	223	12 374 390,44	12 157 629,06	12 157 629,06	0,00	216 761,38	5 195 848,08	5 085 681,51	5 085 681,51	0,00	110 166,57	42,0%	41,8%	41,8%	0,0%	50,8%
	теплоснабжение		2 262 707,10	2 189 677,63	2 189 677,63	0,00	73 029,47	1 475 910,23	1 448 729,07	1 448 729,07	0,00	27 181,16	65,2%	66,2%	66,2%	0,0%	0,0%
	энергопотребление		9 718 614,36	9 585 420,24	9 585 420,24	0,00	133 194,12	3 587 097,88	3 505 959,07	3 505 959,07	0,00	81 138,81	36,9%	36,6%	36,6%	0,0%	60,9%
	водопотребление		182 460,21	177 568,53	177 568,53	0,00	4 891,68	58 386,83	57 470,07	57 470,07	0,00	916,76	32,0%	32,4%	32,4%	0,0%	18,7%
	водоотведение		210 608,77	204 962,66	204 962,66	0,00	5 646,11	74 453,14	73 523,30	73 523,30	0,00	929,84	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	0,00					
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	20 862,00	20 862,00	20 862,00	0,00	0,00	47,8%	47,8%	47,8%	0,0%	0,0%
	аренда 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%
	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%
	прочие		43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	20 862,00	20 862,00	20 862,00	0,00	0,00					
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	19 576 527,75	19 358 643,08	19 261 434,08	97 209,00	217 884,67	6 958 339,57	6 876 348,08	6 835 844,33	40 503,75	81 991,49	35,5%	35,5%	35,5%	0,0%	37,6%
	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%	0,0%
	текущий ремонт здания		196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ремонт и ТО оборудования		276 165,00	276 165,00	276 165,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	заправка картриджей		96 500,43	96 500,43	96 500,43	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	28,9%	28,9%	28,9%	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	0,00				0,0%	0,0%
	оплата дератизации, дезинсекции		72 170,67	70 220,67	70 220,67	0,00	1 950,00	4 518,16	4 437,92	4 437,92	0,00	80,24	6,3%	6,3%	6,3%	0,0%	0,0%
	ремонт и ТО автомобиля		126 625,01	126 625,01	126 625,01	0,00	0,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	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	0,00				0,0%	0,0%
	оплата вывоза мусора		247 684,79	242 880,00	242 880,00	0,00	4 804,79	10 782,50	10 376,00	10 376,00	0,00	406,50	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	поверка теплосчетчиков		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	противопожарные мероприятия		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- услуги автовышки		35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8%	64,8%	64,8%	0,0%	
	поверка счетчиков, манометров		8 565,65	8 565,65	8 565,65	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	клининговые услуги		4 142 400,98	4 075 729,10	4 075 729,10	0,00	66 671,88	1 552 400,98	1 518 991,38	1 518 991,38	0,00	33 409,60	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	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%
	-пожарно-охранной сигнализации		0,00	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	0,00					
	техобслуживание лифтов		378 870,00	374 412,00	374 412,00	0,00	4 458,00	155 850,00	154 164,85	154 164,85	0,00	1 685,15	41,1%	41,2%	41,2%	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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	уход за комнатными зелёными насаждениями		650 040,00	650 040,00	650 040,00	0,00	0,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	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	2 500 000,00	2 453 590,00	2 453 590,00	0,00	46 410,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	58,3%	58,3%	58,3%	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		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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	0,00					
	прочие		6 878 535,14	6 878 535,14	6 781 326,14	97 209,00	0,00	2 397 637,93	2 397 637,93	2 357 134,18	40 503,75	0,00					
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	15 245 071,37	14 806 058,70	13 379 746,73	1 426 311,97	439 012,67	5 761 839,42	5 732 416,64	4 927 229,91	805 186,73	29 422,78	37,8%	38,7%	36,8%	0,0%	6,7%
	приобретение и обслуживание программных продуктов		2 009 876,07	1 819 126,07	1 789 326,07	29 800,00	190 750,00	1 084 011,98	1 080 111,98	1 050 311,98	29 800,00	3 900,00	53,9%	59,4%	58,7%	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	651 259,29	646 783,87	646 783,87	0,00	4 475,42	45,4%	45,7%	45,7%	0,0%	0,0%
	- милицейская		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	0,0%
	- устройства виддеонаблюдения		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		1 133 562,67	1 113 840,00	1 113 840,00	0,00	19 722,67	526 259,29	522 336,37	522 336,37	0,00	3 922,92	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	125 000,00	124 447,50	124 447,50	0,00	552,50	41,4%	41,5%	41,5%	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%
	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%

	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		602 581,82	602 581,82	519 998,59	82 583,23	0,00	194 431,23	194 431,23	126 464,50	67 966,73	0,00	0,0%	0,0%	24,3%	0,0%	0,0%
	- в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками		602 581,82	602 581,82	519 998,59	82 583,23	0,00	194 431,23	194 431,23	126 464,50	67 966,73	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%	
	оплата участия в курсах повышения квалификации		22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	утилизация		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	проживание в служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 922,00	29 922,00	29 922,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	0,0%
	-прокат ролика на видеоэкранах города		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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.		299 278,44	299 278,44	299 278,44	0,00	0,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00					
	-медосмотр сотрудников		235 153,44	235 153,44	235 153,44	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	20 580,00	20 580,00	20 580,00	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	3 893,36	0,00	0,00	0,00	3 893,36					
	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:		326 739,79	326 739,79	160 351,05	166 388,74	0,00	356 831,30	356 831,30	229 411,30	127 420,00	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					
	--монтаж/демонтаж оборудованя		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-прочие		326 739,79	326 739,79	160 351,05	166 388,74	0,00	356 831,30	356 831,30	229 411,30	127 420,00	0,00					
	услуги полиграфии (листовки, программки, 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		8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	2 300 081,67	2 300 081,67	2 300 081,67	0,00	0,00					
	прочие		1 967 080,00	1 766 080,00	618 540,00	1 147 540,00	201 000,00	1 095 832,59	1 078 678,59	498 678,59	580 000,00	17 154,00					
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	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				0,0%	
	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%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	17 658 864,33	16 733 071,46	14 945 171,46	1 787 900,00	925 792,87	6 948 322,65	6 948 322,65	5 160 422,65	1 787 900,00	0,00	39,3%	41,5%	34,5%	0,0%	0,0%
	приобретение оборудования		9 487 038,33	8 561 245,46	6 773 345,46	1 787 900,00	925 792,87	2 221 546,07	2 221 546,07	433 646,07	1 787 900,00	0,00	23,4%	25,9%	6,4%	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%	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					
	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					
	комплектование библиотечных фондов		8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	4 726 776,58	4 726 776,58	4 726 776,58	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					
	прочие		0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	6 574 615,84	5 190 758,66	4 887 710,63	303 048,03	1 383 857,18	1 296 931,52	1 159 223,54	856 175,51	303 048,03	137 707,98	19,7%	22,3%	17,5%	0,0%	10,0%
	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	134 655,23	76 451,67	76 451,67	0,00	58 203,56	14,6%	9,9%	9,9%	0,0%	0,0%
	- бумага		722 348,37	618 228,37	618 228,37	0,00	104 120,00	134 655,23	76 451,67	76 451,67	0,00	58 203,56	18,6%	12,4%	12,4%	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%
	Картриджи		828 766,16	568 183,00	568 183,00	0,00	260 583,16	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	23,2%	33,9%	33,9%	0,0%	0,0%
	хозяйственные товары в том числе:		457 726,98	457 726,98	457 726,98	0,00	0,00	81 311,35	81 311,35	81 311,35	0,00	0,00	17,8%	17,8%	17,8%	0,0%	0,0%
	-электроматериалы		0,00	0,00	0,00	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%
	-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%
	-батарейки		56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	59,0%	0,0%	0,0%
	-прочие хозяйственные товары		341 021,15	341 021,15	341 021,15	0,00	0,00	47 077,35	47 077,35	47 077,35	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%	
	ГСМ		194 486.46	194 486.46	194 486.46	0,00	0,00	79 116.34	79 116.34	79 116.34	0,00	0,00	40.7%	40.7%	40.7%	0,0%	
	Автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0.8%	0,0%	0.0%
	вода питьевая		141 835.80	141 835.80	141 835.80	0,00	0,00	1 195.20	1 195.20	1 195.20	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	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%	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		1 085 035,00	1 085 035,00	1 085 035,00	0,00	0,00	172 493,00	172 493,00	172 493,00	0,00	0,00					
	материалы для обеспечения пож безопасности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	материальные запасы для проведения мероприятий в том		1 257 434,39	1 257 434,39	1 094 286,36	163 148,03	0,00	339 256,53	339 256,53	176 108,50	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 генератора 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) баннеров однократного		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		1 257 434,39	1 257 434,39	1 094 286,36	163 148,03	0,00	339 256,53	339 256,53	176 108,50	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		1 616 663,61	643 791,35	503 891,35	139 900,00	972 872,26	296 303,87	216 799,45	76 899,45	139 900,00	79 504,42					
	...		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	38 303 218,81	37 025 448,57	35 747 618,08	1 277 830,49	1 277 770,24	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

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