

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за сентябрь 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:			
				областной бюджет					областной бюджет					областной бюджет			
				Всего	из них:		внебюджетные источники		Всего	из них:		внебюджетные источники		Всего	из них:		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	934 896,70	934 896,70	0,00	934 896,70	0,00	934 896,70	934 896,70	0,00	934 896,70	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		656 365,02	656 365,02	656 365,02	0,00	0,00	656 365,02	656 365,02	656 365,02	0,00	0,00					
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из</b>	<b>X</b>	<b>212 870 495,74</b>	<b>207 347 607,74</b>	<b>204 660 000,00</b>	<b>2 687 607,74</b>	<b>5 522 888,00</b>	<b>158 876 909,04</b>	<b>156 900 607,74</b>	<b>154 213 000,00</b>	<b>2 687 607,74</b>	<b>1 976 301,30</b>	<b>74,6%</b>	<b>75,7%</b>	<b>75,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>35,8%</b>
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	207 347 607,74	207 347 607,74	204 660 000,00	2 687 607,74	0,00	156 900 607,74	156 900 607,74	154 213 000,00	2 687 607,74	0,00	75,7%	75,7%	75,4%	0,0%	0,0%
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		5 522 888,00	0,00	0,00	0,00	5 522 888,00	1 976 301,30	0,00	0,00	0,00	1 976 301,30	35,8%	0,0%	0,0%	0,0%	35,8%
1.2.1.	доходы от собственности	120	524 328,00	0,00	0,00	0,00	524 328,00	178 601,00	0,00	0,00	0,00	178 601,00	34,1%	0,0%	0,0%	0,0%	34,1%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	4 952 468,59	0,00	0,00	0,00	4 952 468,59	1 697 528,89	0,00	0,00	0,00	1 697 528,89	34,3%	0,0%	0,0%	0,0%	34,3%
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	37 955,56	0,00	0,00	0,00	37 955,56	92 035,56	0,00	0,00	0,00	92 035,56	242,5%	0,0%	0,0%	0,0%	242,5%
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	8 135,85	0,00	0,00	0,00	8 135,85	8 135,85	0,00	0,00	0,00	8 135,85	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>232 119 230,13</b>	<b>226 113 485,18</b>	<b>216 728 643,14</b>	<b>9 384 842,04</b>	<b>6 005 744,95</b>	<b>143 769 019,14</b>	<b>141 997 670,18</b>	<b>136 149 976,82</b>	<b>5 847 693,36</b>	<b>1 771 348,96</b>	<b>61,9%</b>	<b>62,8%</b>	<b>62,8%</b>	<b>62,3%</b>	<b>29,5%</b>
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	157 552 256,57	154 238 886,56	154 164 802,07	73 884,49	3 313 590,01	101 258 760,74	100 546 714,88	100 472 850,19	73 884,49	712 046,06	64,3%	65,2%	65,2%	0,0%	21,5%
	оплата труда	211	120 970 888,50	118 425 888,50	118 368 388,50	57 500,00	2 545 000,00	77 383 508,85	76 779 661,70	76 722 161,70	57 500,00	603 847,15	64,0%	64,8%	64,8%	0,0%	23,7%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	49 160,30	49 160,30	49 160,30	0,00	0,00	5 429,35	5 429,35	5 429,35	0,00	0,00	11,0%	11,0%	11,0%	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	49 160,30	49 160,30	49 160,30	0,00	0,00	5 429,35	5 429,35	5 429,35	0,00	0,00	11,0%	11,0%	11,0%	0,0%	0,0%
	начисления на выплаты по оплате труда	213	36 532 207,77	35 763 617,76	35 747 253,27	16 364,49	768 590,01	23 869 822,54	23 761 623,63	23 745 259,14	16 364,49	108 198,91	65,3%	66,4%	66,4%	0,0%	14,1%
2.2.	услуги связи	221	650 002,20	644 702,20	644 702,20	0,00	5 300,00	442 394,47	418 394,47	418 394,47	0,00	24 000,00	68,1%	64,9%	64,9%	0,0%	452,8%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	148 945,16	148 945,16	148 945,16	0,00	0,00	61,7%	61,7%	61,7%	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		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	148 945,16	148 945,16	148 945,16	0,00	0,00	61,7%	61,7%	61,7%	0,0%	0,0%
	международные переговоры		12 745,92	12 745,92	12 745,92	0,00	0,00	8 574,48	8 574,48	8 574,48	0,00	0,00	67,3%	67,3%	67,3%	0,0%	0,0%
	оплата за услуги Интернет ADSL		336 040,20	336 040,20	336 040,20	0,00	0,00	242 595,11	230 595,11	230 595,11	0,00	12 000,00	72,2%	68,6%	68,6%	0,0%	0,0%
	оплата почтовой корреспонденции		35 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 300,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	76,5%	50,0%	50,0%	0,0%	226,4%
	оплата мобильной связи		24 662,08	24 662,08	24 662,08	0,00	0,00	15 279,72	15 279,72	15 279,72	0,00	0,00	62,0%	62,0%	62,0%	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					
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	254 329,30	251 260,30	251 260,30	0,00	3 069,00	94 255,00	80 136,00	80 136,00	0,00	14 119,00	37,1%	31,9%	31,9%	0,0%	460,1%

	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		32 000,00	32 000,00	32 000,00	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 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		222 329,30	219 260,30	219 260,30	0,00	3 069,00	94 255,00	80 136,00	80 136,00	0,00	14 119,00						
2.4.	коммунальные услуги	223	11 407 543,66	11 205 246,27	11 205 246,27	0,00	202 297,39	7 880 206,02	7 687 898,76	7 687 898,76	0,00	192 307,26	89,1%	88,6%	88,6%	0,0%	95,1%	
	теплоснабжение		1 776 731,37	1 709 885,05	1 709 885,05	0,00	66 846,32	1 240 275,60	1 217 197,88	1 217 197,88	0,00	23 077,72	69,8%	71,2%	71,2%	0,0%	0,0%	
	энергопотребление		9 423 073,71	9 294 842,79	9 294 842,79	0,00	128 230,92	6 498 772,01	6 332 838,61	6 332 838,61	0,00	165 933,40	69,0%	68,1%	68,1%	0,0%	129,4%	
	водопотребление		106 312,85	102 622,24	102 622,24	0,00	3 690,61	69 932,01	68 331,81	68 331,81	0,00	1 600,20	65,8%	66,6%	66,6%	0,0%	43,4%	
	водоотведение		101 425,73	97 896,19	97 896,19	0,00	3 529,54	71 226,40	69 530,46	69 530,46	0,00	1 695,94	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	0,00						
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	52,5%	52,5%	52,5%	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		35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	17 977 692,96	17 741 303,02	17 644 094,02	97 209,00	236 389,94	16 124 373,23	15 950 875,55	12 677 216,80	3 273 658,75	173 497,68	89,7%	89,9%	71,8%	0,0%	73,4%	
	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	50 102,35	50 102,35	50 102,35	0,00	0,00	25,5%	25,5%	25,5%	0,0%	0,0%	
	ремонт и ТО оборудования		238 040,00	238 040,00	238 040,00	0,00	0,00	86 460,00	81 760,00	81 760,00	0,00	4 700,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	заправка картриджей		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	34,7%	34,7%	34,7%	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%	
	оплата дератизации, дезинсекции		37 482,22	35 532,22	35 532,22	0,00	1 950,00	21 741,92	21 286,58	21 286,58	0,00	455,34	58,0%	59,9%	59,9%	0,0%	0,0%	
	ремонт и ТО автомобиля		121 385,01	121 385,01	121 385,01	0,00	0,00	20 545,00	20 545,00	20 545,00	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%	
	оплата вывоза мусора		42 269,28	37 464,49	37 464,49	0,00	4 804,79	14 247,37	13 692,91	13 692,91	0,00	554,46	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	поверка теплосчетчиков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,20	16 105,20	16 105,20	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	214,3%	214,3%	214,3%	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.		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 автовышки		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%	
	- 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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	133,3%	133,3%	133,3%	0,0%	0,0%	
	поверка счетчиков, манометров		15 565,65	15 565,65	15 565,65	0,00	0,00	9 883,25	9 883,25	9 883,25	0,00	0,00	63,5%	63,5%	63,5%	0,0%		
	клининговые услуги		3 650 417,00	3 565 239,85	3 565 239,85	0,00	85 177,15	2 517 627,16	2 446 446,12	2 446 446,12	0,00	71 181,04	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%	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					0,0%	
	техобслуживание лифтов		335 709,41	331 251,41	331 251,41	0,00	4 458,00	221 975,93	219 868,69	219 868,69	0,00	2 107,24	66,1%	66,4%	66,4%	0,0%	0,0%	
	техосвидетельствование лифтов		28 500,00	28 500,00	28 500,00	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		674 918,36	674 918,36	674 918,36	0,00	0,00	458 238,36	458 238,36	458 238,36	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	тех. обслуживание инженерных систем здания		6 157 000,00	6 017 000,00	6 017 000,00	0,00	140 000,00	5 062 322,58	4 967 822,98	4 967 822,98	0,00	94 499,60	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	95,8%	95,8%	95,8%	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	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	0,00						
	обслуживание аквариумов		67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	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		6 190 935,95	6 190 935,95	6 093 726,95	97 209,00	0,00	7 422 119,11	7 422 119,11	4 148 460,36	3 273 658,75	0,00						

2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	16 524 183,58	15 965 214,91	13 602 170,92	2 363 043,99	558 968,67	7 499 788,91	7 343 158,87	6 936 072,47	407 086,40	156 630,04	45,4%	46,0%	51,0%	0,0%	28,0%
	приобретение и обслуживание программных продуктов		1 943 744,84	1 752 994,84	1 752 994,84	0,00	190 750,00	906 280,94	847 352,94	847 352,94	0,00	58 928,00	46,6%	48,3%	48,3%	0,0%	0,0%
	услуги охраны, в т.ч.		1 429 176,67	1 407 514,00	1 407 514,00	0,00	21 662,67	891 300,00	884 981,61	884 981,61	0,00	6 318,39	62,4%	62,9%	62,9%	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 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%
	- ЧОП		1 133 562,67	1 113 840,00	1 113 840,00	0,00	19 722,67	666 300,00	660 976,11	660 976,11	0,00	5 323,89	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- тревожная кнопка ПЦН		295 614,00	293 674,00	293 674,00	0,00	1 940,00	225 000,00	224 005,50	224 005,50	0,00	994,50	76,1%	76,3%	76,3%	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 довозам гражданско-правового характера, всего		253 411,00	133 455,00	133 455,00	0,00	119 956,00	76 234,80	40 964,55	16 078,15	24 886,40	35 270,25	0,0%	0,0%	12,0%	0,0%	0,0%
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		253 411,00	133 455,00	133 455,00	0,00	119 956,00	76 234,80	40 964,55	16 078,15	24 886,40	35 270,25	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%
	оплата участия в курсах повышения квалификации		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	22,2%	22,2%	22,2%	0,0%	0,0%
	утилизация		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	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	4 660,30	4 660,30	4 660,30	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 видеозэкранах 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%
	- 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.		536 332,00	536 332,00	536 332,00	0,00	0,00	24 733,00	24 733,00	24 733,00	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		46 429,00	46 429,00	46 429,00	0,00	0,00	24 733,00	24 733,00	24 733,00	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	5 631,40	0,00	0,00	0,00	5 631,40					
	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 ветпороского 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 опцененные на другие статьи, в том числе:		385 503,99	385 503,99	0,00	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					
	- монтаж/демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- прочие		385 503,99	385 503,99	0,00	385 503,99	0,00	9 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,00					

	услуги полиграфии (листочки, проqramмки, 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	4 893 925,86	4 893 925,86	4 893 925,86	0,00	0,00					
	прочие		3 377 902,50	3 176 902,50	1 199 362,50	1 977 540,00	201 000,00	681 011,61	633 729,61	251 529,61	382 200,00	47 282,00					
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	71 688,22	57 709,09	57 709,09	0,00	13 979,13	70 907,22	56 928,09	56 928,09	0,00	13 979,13	98,9%	98,6%	98,6%	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		71 688,22	57 709,09	57 709,09	0,00	13 979,13	70 907,22	56 928,09	56 928,09	0,00	13 979,13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	20 616 216,54	20 150 407,72	14 653 575,42	5 496 832,30	465 808,82	7 157 748,76	7 157 748,76	6 279 503,06	878 245,70	0,00	34,7%	35,5%	42,9%	0,0%	0,0%
	приобретение оборудования		12 444 390,54	11 978 581,72	6 481 749,42	5 496 832,30	465 808,82	1 105 627,90	1 105 627,90	227 382,20	878 245,70	0,00	8,9%	9,2%	3,5%	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	6 052 120,86	6 052 120,86	6 052 120,86	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	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	117 067,59	117 067,59	0,00	117 067,59	0,00	61,6%	61,6%	0,0%	61,6%	0,0%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	6 840 117,10	5 633 775,11	4 469 882,85	1 163 892,26	1 206 341,99	3 105 037,20	2 620 267,41	1 522 496,98	1 097 770,43	484 769,79	45,4%	46,5%	34,1%	0,0%	40,2%
	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:		821 386,80	670 985,04	670 985,04	0,00	150 401,76	113 888,61	80 683,66	80 683,66	0,00	33 204,95	13,9%	12,0%	12,0%	0,0%	0,0%
	- бумага		619 507,73	515 387,73	515 387,73	0,00	104 120,00	107 187,75	73 982,80	73 982,80	0,00	33 204,95	17,3%	14,4%	14,4%	0,0%	0,0%
	- прочие		201 879,07	155 597,31	155 597,31	0,00	46 281,76	6 700,86	6 700,86	6 700,86	0,00	0,00	3,3%	4,3%	4,3%	0,0%	0,0%
	Карtridge		805 516,03	544 932,87	544 932,87	0,00	260 583,16	545 559,12	545 559,12	500 419,12	45 140,00	0,00	67,7%	100,1%	91,8%	0,0%	0,0%
	хозяйственные товары в том числе:		391 259,85	391 259,85	391 259,85	0,00	0,00	35 391,38	29 391,38	29 391,38	0,00	6 000,00	9,0%	7,5%	7,5%	0,0%	0,0%
	-электро материалы		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		53 045,83	53 045,83	53 045,83	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		282 044,02	282 044,02	282 044,02	0,00	0,00	21 393,58	15 393,58	15 393,58	0,00	6 000,00	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		190 741,55	190 741,55	190 741,55	0,00	0,00	93 268,19	93 268,19	93 268,19	0,00	0,00	48,9%	48,9%	48,9%	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 счетов)		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		841 818,10	841 818,10	841 818,10	0,00	0,00	161 965,43	146 165,43	146 165,43	0,00	15 800,00					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:		803 835,76	803 835,76	406 705,50	397 130,26	0,00	301 268,43	301 268,43	26 000,00	275 268,43	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						
	-исходящий реквизит		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	-бухгалтерия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		803 835,76	803 835,76	406 705,50	397 130,26	0,00	301 268,43	301 268,43	26 000,00	275 268,43	0,00					
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	прочие материалы		2 775 563,21	1 980 206,14	1 213 444,14	766 762,00	795 357,07	1 853 696,04	1 423 931,20	646 569,20	777 362,00	429 764,84					
	...		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%	
<b>3.</b>	<b>Источники финансирования дефицита средств</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	Остаток средств на конец года:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 356 624,29	33 668 815,00	30 131 666,32	3 537 148,68	687 809,29	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

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

*О.В. Бовыкина*