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

Отчет об исполнении информации к плану финансово-хозяйственной деятельности за декабрь 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:			внебюджетные источники	ВСЕГО	в том числе:			внебюджетные источники	ВСЕГО	в том числе:			внебюджетные источники
				областной бюджет					областной бюджет					областной бюджет			
				Всего	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			Всего	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			Всего	из них: субсидия на выполнение государственного задания	из них: 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	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	x	233 086 497,26	230 041 438,25	224 564 000,00	5 477 438,25	3 045 059,01	233 086 497,26	230 041 438,25	224 564 000,00	5 477 438,25	3 045 059,01	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.1.	Поступления из областного бюджета	X	230 041 438,25	230 041 438,25	224 564 000,00	5 477 438,25	0,00	230 041 438,25	230 041 438,25	224 564 000,00	5 477 438,25	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		3 045 059,01	0,00	0,00	0,00	3 045 059,01	3 045 059,01	0,00	0,00	0,00	3 045 059,01	100,0%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0%
1.2.1.	доходы от собственности	120	200 448,00	0,00	0,00	0,00	200 448,00	200 448,00	0,00	0,00	0,00	200 448,00	100,0%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0%
1.2.2.	Доходы от платных услуг	130	2 714 496,69	0,00	0,00	0,00	2 714 496,69	2 714 496,69	0,00	0,00	0,00	2 714 496,69	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия	140	107 738,97	0,00	0,00	0,00	107 738,97	107 738,97	0,00	0,00	0,00	107 738,97	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%	#ДЕЛ/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%	#ДЕЛ/0!
1.2.7.	Уменьшение стоимости материальных запасов	190	22 375,35	0,00	0,00	0,00	22 375,35	22 375,35	0,00	0,00	0,00	22 375,35	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	252 335 231,65	248 807 315,69	236 632 643,14	12 174 672,55	3 527 915,96	221 592 314,89	218 990 191,80	209 979 125,39	9 011 066,41	2 602 123,09	87,8%	88,0%	88,7%	74,0%	73,8%
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	176 273 859,74	175 391 103,74	175 317 239,25	73 864,49	882 756,00	157 341 522,84	156 557 906,09	156 484 041,60	73 864,49	783 616,75	89,3%	89,3%	89,3%	100,0%	88,8%
	оплата труда	211	135 339 575,34	134 672 000,00	134 614 500,00	57 500,00	667 575,34	120 238 240,94	119 570 665,60	119 513 165,60	57 500,00	667 575,34	88,8%	88,8%	88,8%	100,0%	100,0%
	прочие выплаты, в т.ч.	212	49 160,30	49 160,30	49 160,30	0,00	0,00	8 700,01	8 700,01	8 700,01	0,00	0,00	17,7%	17,7%	17,7%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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%	#ДЕЛ/0!	0,0%
	- прочие	212	49 160,30	49 160,30	49 160,30	0,00	0,00	8 700,01	8 700,01	8 700,01	0,00	0,00	17,7%	17,7%	17,7%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	начисления на выплаты по оплате труда	213	40 885 124,10	40 669 943,44	40 653 578,95	16 364,49	215 180,66	37 094 581,89	36 978 540,48	36 962 175,99	16 364,49	116 041,41	90,7%	90,9%	90,9%	100,0%	53,9%
2.2.	услуги связи	221	673 362,20	644 702,20	644 702,20	0,00	28 660,00	655 234,55	626 574,55	626 574,55	0,00	28 660,00	97,3%	97,2%	97,2%	0,0%	100,0%
	Абонентская плата за основные телефоны, в т.ч.		241 254,00	241 254,00	241 254,00	0,00	0,00	227 399,95	227 399,95	227 399,95	0,00	0,00	94,3%	94,3%	94,3%	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	227 399,95	227 399,95	227 399,95	0,00	0,00	94,3%	94,3%	94,3%	0,0%	0,0%
	междугородние переговоры		12 745,92	12 745,92	12 745,92	0,00	0,00	12 121,55	12 121,55	12 121,55	0,00	0,00	95,1%	95,1%	95,1%	0,0%	0,0%
	оплата за услуги Интернет ADSL		348 040,20	336 040,20	336 040,20	0,00	12 000,00	348 040,13	336 040,13	336 040,13	0,00	12 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	оплата почтовой корреспонденции		46 660,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 660,00	46 660,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 660,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

	оплата мобильной связи		24 662,08	24 662,08	24 662,08	0,00	0,00	21 012,92	21 012,92	21 012,92	0,00	0,00	85,2%	85,2%	85,2%	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	326 410,90	312 291,90	251 260,30	61 031,60	14 119,00	200 696,60	186 577,60	125 546,00	61 031,60	14 119,00	61,5%	59,7%	50,0%	0,0%	100,0%
	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		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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
	прочие		294 410,90	280 291,90	219 260,30	61 031,60	14 119,00	200 696,60	186 577,60	125 546,00	61 031,60	14 119,00	68,2%	66,6%	57,3%	0,0%	100,0%
2.4.	коммунальные услуги	223	11 497 543,66	11 205 246,27	11 205 246,27	0,00	292 297,39	10 495 005,01	10 247 299,34	10 247 299,34	0,00	247 705,67	91,3%	91,5%	91,5%	0,0%	84,7%
	теплоснабжение		1 910 411,03	1 843 564,71	1 843 564,71	0,00	66 846,32	1 869 716,32	1 839 566,98	1 839 566,98	0,00	30 149,34	97,9%	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%
	энергопотребление		9 378 262,97	9 160 032,05	9 160 032,05	0,00	218 230,92	8 424 058,37	8 211 182,22	8 211 182,22	0,00	212 876,15	89,8%	89,6%	89,6%	0,0%	97,5%
	водопотребление		106 854,87	103 164,26	103 164,26	0,00	3 690,61	100 899,71	98 653,95	98 653,95	0,00	2 245,76	94,4%	95,6%	95,6%	0,0%	60,9%
	водоотведение		102 014,79	98 485,25	98 485,25	0,00	3 529,54	100 330,61	97 896,19	97 896,19	0,00	2 434,42	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	91,9%	91,9%	91,9%	0,0%	0,0%
	аренда оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	91,9%	91,9%	91,9%	0,0%	#ДЕЛ/0!
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	23 246 447,60	22 993 667,02	19 077 694,02	3 915 973,00	252 780,58	22 505 931,00	22 264 599,10	18 348 626,10	3 915 973,00	241 331,90	96,8%	96,8%	96,2%	0,0%	95,5%
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
	текущий ремонт здания		151 089,80	151 089,80	151 089,80	0,00	0,00	125 241,16	125 241,16	125 241,16	0,00	0,00	82,9%	82,9%	82,9%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	ремонт и ТО оборудования		242 740,00	238 040,00	238 040,00	0,00	4 700,00	129 380,00	124 680,00	124 680,00	0,00	4 700,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	заправка картриджей		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	67,3%	67,3%	67,3%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	чистка канализационных колодцев		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
	оплата дератизации, дезинсекции		39 435,31	35 532,22	35 532,22	0,00	3 903,09	34 747,88	34 030,86	34 030,86	0,00	717,02	88,1%	95,8%	95,8%	0,0%	18,4%
	ремонт и ТО автомобиля		121 385,01	121 385,01	121 385,01	0,00	0,00	103 077,00	103 077,00	103 077,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
	оплата вывоза мусора		42 269,28	37 464,49	37 464,49	0,00	4 804,79	26 937,55	25 819,82	25 819,82	0,00	1 117,73	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,3%
	поверка теплосчетчиков		16 105,20	16 105,20	16 105,20	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%	#ДЕЛ/0!
	противопожарные мероприятия		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	#ДЕЛ/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%	#ДЕЛ/0!
	проверка и заправка огнетушителей		8 670,08	8 670,08	8 670,08	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/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%	#ДЕЛ/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%	#ДЕЛ/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%	#ДЕЛ/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	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	9 883,25	9 883,25	9 883,25	0,00	0,00	63,5%	63,5%	63,5%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	клининговые услуги		3 660 154,55	3 565 239,85	3 565 239,85	0,00	94 914,70	3 377 487,01	3 282 572,31	3 282 572,31	0,00	94 914,70	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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		335 709,41	331 251,41	331 251,41	0,00	4 458,00	320 966,97	317 761,97	317 761,97	0,00	3 205,00	95,6%	95,9%	95,9%	0,0%	0,0%
	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 зелёными насаждениями		674 918,36	674 918,36	674 918,36	0,00	0,00	674 918,36	674 918,36	674 918,36	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	тех. обслуживание инженерных систем здания		7 367 000,00	7 227 000,00	7 227 000,00	0,00	140 000,00	7 361 722,58	7 225 045,13	7 225 045,13	0,00	136 677,45	0,0%	0,0%	100,0%	#ДЕЛ/0!	97,6%
	сервисное обслуживание систем очистки воды		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	ТО ККМ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	78,9%	78,9%	78,9%	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	прочие		10 233 299,95	10 233 299,95	6 317 326,95	3 915 973,00	0,00	10 029 569,04	10 029 569,04	6 113 596,04	3 915 973,00	0,00	98,0%	98,0%	96,8%	0,0%	0,0%
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	16 870 361,95	16 373 193,92	13 809 809,92	2 563 384,00	497 168,03	13 608 013,95	13 339 022,68	12 010 098,68	1 328 924,00	268 991,27	80,7%	81,5%	87,0%	0,0%	54,1%
	приобретение и обслуживание программных продуктов		1 906 790,90	1 782 794,84	1 752 994,84	29 800,00	123 996,06	1 202 802,27	1 139 374,27	1 139 374,27	0,00	63 428,00	63,1%	63,9%	65,0%	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	1 368 000,00	1 357 945,59	1 357 945,59	0,00	10 054,41	95,7%	96,5%	96,5%	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	- ЧОП		1 128 562,67	1 108 840,00	1 108 840,00	0,00	19 722,67	1 068 000,00	1 059 271,59	1 059 271,59	0,00	8 728,41	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	- тревожная кнопка ПЦН		300 614,00	298 674,00	298 674,00	0,00	1 940,00	300 000,00	298 674,00	298 674,00	0,00	1 326,00	99,8%	100,0%	100,0%	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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%
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		384 193,30	259 284,00	259 284,00	0,00	124 909,30	280 827,45	162 243,15	162 243,15	0,00	118 584,30	0,0%	0,0%	62,6%	#ДЕЛ/0!	94,9%
	- в том числе гонорары, не звязанные со штатными работниками		384 193,30	259 284,00	259 284,00	0,00	124 909,30	280 827,45	162 243,15	162 243,15	0,00	118 584,30	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	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	оплата участия в курсах повышения квалификации		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	98,5%	98,5%	98,5%	0,0%	0,0%
	утилизация		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	13,4%	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		6 540,40	6 540,40	6 540,40	0,00	0,00	6 540,30	6 540,30	6 540,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/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	21 330,59	21 330,59	21 330,59	0,00	0,00	72,0%	72,0%	72,0%	0,0%	0,0%
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		28 112,58	28 112,58	28 112,58	0,00	0,00	19 830,59	19 830,59	19 830,59	0,00	0,00					
	-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					
	-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.		529 791,60	529 791,60	529 791,60	0,00	0,00	329 124,00	329 124,00	329 124,00	0,00	0,00	62,1%	62,1%	62,1%	0,0%	0,0%
	-медосмотр сотрудников		483 362,60	483 362,60	483 362,60	0,00	0,00	286 508,00	286 508,00	286 508,00	0,00	0,00	59,3%	59,3%	59,3%	0,0%	0,0%
	- медосмотр и медосвидетельствование водителей		46 429,00	46 429,00	46 429,00	0,00	0,00	42 616,00	42 616,00	42 616,00	0,00	0,00	91,8%	91,8%	91,8%	0,0%	0,0%
	аттестация сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	0,0%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	инкассация, услуги банка		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	7 481,56	0,00	0,00	0,00	7 481,56	41,6%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%

	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:		307 586,40	307 586,40	0,00	307 586,40	0,00	24 886,40	24 886,40	0,00	24 886,40	0,00	8,1%	8,1%	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	-изготовление аудио-, видео-роликов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	--монтаж/демонтаж оборудованя		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	-прочие		307 586,40	307 586,40	0,00	307 586,40	0,00	24 886,40	24 886,40	0,00	24 886,40	0,00	8,1%	8,1%	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	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	8 484 890,17	8 484 890,17	8 484 890,17	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	#ДЕЛ/0!	0,0%
	прочие		3 708 170,10	3 507 170,10	1 281 172,50	2 225 997,60	201 000,00	1 860 320,21	1 790 877,21	486 839,61	1 304 037,60	69 443,00	50,2%	51,1%	38,0%	58,6%	0,0%
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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
2.10.	прочие расходы, в том числе:	290	77 688,22	57 709,09	57 709,09	0,00	19 979,13	76 807,22	56 928,09	56 928,09	0,00	19 879,13	98,9%	98,6%	98,6%	0,0%	99,5%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
	прочие		77 688,22	57 709,09	57 709,09	0,00	19 979,13	76 807,22	56 928,09	56 928,09	0,00	19 879,13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:	310	15 348 084,82	15 074 548,08	11 624 624,24	3 449 923,84	273 536,74	10 335 526,33	10 335 526,33	8 569 847,03	1 765 679,30	0,00	67,3%	68,6%	73,7%	0,0%	0,0%
	приобретение оборудования		7 176 258,82	6 902 722,08	3 452 798,24	3 449 923,84	273 536,74	2 163 700,33	2 163 700,33	398 021,03	1 765 679,30	0,00	30,2%	31,3%	11,5%	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	8 171 826,00	8 171 826,00	8 171 826,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	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					
	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	278 417,59	278 417,59	98 000,00	180 417,59	0,00	278 417,59	278 417,59	98 000,00	180 417,59	0,00	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2.13.	приобретение материальных запасов	340	7 702 854,97	6 441 235,88	4 511 157,85	1 930 078,03	1 261 619,09	6 057 819,80	5 065 000,43	3 379 824,00	1 685 176,43	992 819,37	78,6%	78,6%	74,9%	0,0%	78,7%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!
	канцелярские товары в том числе:		996 692,55	670 985,04	670 985,04	0,00	325 707,51	698 466,47	378 199,17	378 199,17	0,00	320 267,30	70,1%	56,4%	56,4%	0,0%	0,0%
	- бумага		789 808,48	515 387,73	515 387,73	0,00	274 420,75	540 479,79	271 499,04	271 499,04	0,00	268 980,75	68,4%	52,7%	52,7%	0,0%	0,0%
	- прочие		206 884,07	155 597,31	155 597,31	0,00	51 286,76	157 986,68	106 700,13	106 700,13	0,00	51 286,55	76,4%	68,6%	68,6%	0,0%	100,0%
	Картриджи		603 055,28	544 932,87	544 932,87	0,00	58 122,41	500 419,12	500 419,12	500 419,12	0,00	0,00	83,0%	91,8%	91,8%	0,0%	0,0%
	хозяйственные товары в том числе:		397 259,85	391 259,85	391 259,85	0,00	6 000,00	173 682,73	167 682,73	167 682,73	0,00	6 000,00	43,7%	42,9%	42,9%	0,0%	0,0%
	-электроматериалы		27 995,60	27 995,60	27 995,60	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		64 105,00	64 105,00	64 105,00	0,00	0,00	64 105,00	64 105,00	64 105,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	-батарейки		56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	12,0%	0,0%	0,0%
	-прочие хозяйственные товары		248 989,25	242 989,25	242 989,25	0,00	6 000,00	88 859,93	82 859,93	82 859,93	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	162 795,39	162 795,39	162 795,39	0,00	0,00	85,3%	85,3%	85,3%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	Автозапчасти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/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	0,00		0,0%	0,0%	0,0%

	спецодежда и инд. средства защиты		68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00	0,00	0,00	0,00		26,6%	0,0%	0,0%
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!
	запчасти к оборудованию		873 418,10	841 818,10	841 818,10	0,00	31 600,00	777 610,43	761 810,43	761 810,43	0,00	15 800,00	89,0%	90,5%	90,5%	0,0%	0,0%
	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0%	0,0%
	материальные запасы для проведения мероприятий в		1 330 218,93	1 330 218,93	406 705,50	923 513,43	0,00	1 176 423,43	1 176 423,43	268 609,00	907 814,43	0,00	88,4%	88,4%	66,0%	0,0%	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					
	-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		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 использования		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		1 330 218,93	1 330 218,93	406 705,50	923 513,43	0,00	1 176 423,43	1 176 423,43	268 609,00	907 814,43	0,00	88,4%	88,4%	66,0%	0,0%	0,0%
	светофильтры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочие материалы		3 101 472,91	2 261 283,74	1 254 719,14	1 006 564,60	840 189,17	2 550 304,23	1 899 552,16	1 122 190,16	777 362,00	650 752,07	82,2%	84,0%	89,4%	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%
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	30 742 916,76	29 817 123,89	26 653 517,75	3 163 606,14	925 792,87	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

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