

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК "Централизованная библиотечная система" за январь-июль 2012 года

наименование автономного учреждения

Раздел, подраздел	КПСР	КОСГУ	План на 2012 год	ЛБО январь-июль 2012г.	профинансировано	Кассовый расход	Остаток назначений (январь-июль)	Остаток от годовых назначений	Занято договорными обязательствами	
Остаток средств на начало года:			20 480,23	20 480,23	20 480,23	20 479,97	0,26	0,26	20 479,97	
Субсидии на выполнение муниципального задания			20 479,97	20 479,97	20 479,97	20 479,97	0,00	0,00	20 479,97	
Внебюджетная деятельность (спец.счет, благотворительность)			0,26	0,26	0,26		0,26	0,26		
Итого с учетом остатка субсидии на выполнение муниципального задания 2011г.	0801	4429900	241	19 747 279,97	13 668 979,97	13 106 441,97	12 747 501,52	906 668,29	6 984 968,29	13 333 675,63
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0801	4429900	241	19 726 800,00	13 648 500,00	13 085 962,00	12 727 021,55	906 668,29	6 984 968,29	13 313 195,66
<i>в том числе по КОСГУ</i>										
	0801	4429900	000	19 726 800,00	13 648 500,00	13 085 962,00	12 727 021,55	906 668,29	6 984 968,29	13 313 195,66
	0801	4429900	200	19 499 735,00	13 458 735,00	12 896 197,00	12 538 903,55	905 021,29	6 946 021,29	13 090 077,66
	0801	4429900	210	18 358 100,00	12 686 600,00	12 124 062,00	11 901 623,06	784 976,94	6 456 476,94	12 012 487,82
	0801	4429900	211	13 575 850,00	9 300 500,00	8 900 000,00	8 885 140,50	415 359,50	4 690 709,50	9 153 247,81
	0801	4429900	212	742 300,00	626 000,00	554 062,00	350 009,08	275 990,92	392 290,92	171 041,88
	0801	4429900	213	4 039 950,00	2 760 100,00	2 670 000,00	2 666 473,48	93 626,52	1 373 476,52	2 688 198,13
	0801	4429900	220	1 137 835,00	768 335,00	768 335,00	633 480,49	120 044,35	489 544,35	1 073 789,84
	0801	4429900	221	121 458,00	70 458,00	70 458,00	55 809,12	14 648,88	65 648,88	120 503,09
в том числе по договорам:						0,00				
услуги связи				95 193,35	55 282,56	55 282,56	48 356,42	6 926,14	46 836,93	95 193,35
интернет				9 392,00	5 478,69	5 478,69	5 478,69	5 478,69	9 392,00	9 392,00
междугородная связь				2 822,19	1 646,29	1 646,29	357,15	1 289,14	2 465,04	2 822,19
кабельное телевидение				12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
почтовые отправления				2 050,46	2 050,46	2 050,46	1 095,55	954,91	954,91	1 095,55
	0801	4429900	222	8 600,00	4 738,00	4 738,00	1 138,00	3 600,00	7 462,00	1 138,00
	0801	4429900	223	542 811,00	363 623,00	363 623,00	313 927,63	49 695,37	228 883,37	493 273,15
в том числе по договорам:						0,00				
тепловоснабжение МУП УГХ				386 267,00	285 282,32	285 282,32	243 564,00	41 718,32	142 703,00	336 729,64
тепловоснабжение ТСЖ Факел				32 512,05	19 186,04	19 186,04	19 186,04	0,00	13 326,01	32 511,56
электроэнергия ЮТЭК				124 031,95	59 154,64	59 154,64	51 177,59	7 977,05	72 854,36	124 031,95
	0801	4429900	225	295 450,00	180 000,00	180 000,00	156 209,90	23 790,10	139 240,10	295 451,60
в том числе по договорам:						0,00				
Дератизация, дезинсекция				19 207,00	11 204,06	11 204,06	9 603,48	1 600,58	9 603,52	19 206,92
Сервисное обслуживание оргтехники				25 000,00	14 583,31	14 583,31	12 500,04	2 083,27	12 499,96	25 000,00
Техническое обслуживание и ремонт сетей ТВС и К				92 000,00	53 666,69	53 666,69	46 000,02	7 666,67	45 999,98	92 000,00
Управление многоквартирным домом				93 443,05	55 079,25	55 079,25	46 706,34	8 372,91	46 736,66	93 412,68
Организационная обработка конструкции				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
ТО и ТР электрооборудования				48 800,00	28 466,69	28 466,69	24 400,02	4 066,67	24 399,98	48 800,00
	0801	4429900	226	169 516,00	149 516,00	149 516,00	106 395,84	28 310,00	48 310,00	163 456,00
в том числе по договорам:						0,00				
Благоустройство территории				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Оплата мед. справок при приеме на работу				9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 940,00	6 060,00	6 060,00	2 940,00
Периодический мед. Осмотр				76 446,00	76 446,00	76 446,00	67 596,00	8 850,00	8 850,00	76 446,00
Обучение по ОТ				13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Обговение программного обеспечения				8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	8 270,00
Обговение программного обеспечения				27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Энергоаудит				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Периодическая подписка							-14 810,16			
Услуги нотариуса				3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	0801	4429900	290	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	0801	4429900	300	227 065,00	189 765,00	189 765,00	188 118,00	1 647,00	38 947,00	223 118,00
	0801	4429900	310	107 140,00	107 140,00	107 140,00	107 140,00	0,00	0,00	107 140,00
в том числе по договорам:										
комплектование библиотечного фонда				95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	95 600,00
оргтехника				11 540,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	11 540,00
	0801	4429900	340	119 925,00	82 625,00	82 625,00	80 978,00	1 647,00	38 947,00	115 978,00
в том числе по договорам:										
Аптечки				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Канцелярские товары				50 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 000,00	50 700,00
Поставка питьевой воды				5 600,00	2 400,00	2 400,00	1 653,00	747,00	3 947,00	1 653,00
Поставка под огнетушители				9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	9 625,00
Расходные материалы				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Хозяйственные товары				25 000,00	15 900,00	15 900,00	15 000,00	900,00	10 000,00	25 000,00
Остатки субсидии на выполнение муниципального задания 2011г.			241	20 479,97	20 479,97	20 479,97	20 479,97	0,00	0,00	20 479,97
<i>в том числе по КОСГУ</i>										
	0801	4409900	213	17 514,23	17 514,23	17 514,23	17 514,23	0,00	0,00	17 514,23
	0801	4409900	310	2 965,74	2 965,74	2 965,74	2 965,74	0,00	0,00	2 965,74
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на выполнение мероприятий в рамках целевых программ - ИТОГО	0801		241	3 550 700,00	2 791 942,00	2 423 828,09	2 423 828,09	368 113,91	1 115 287,91	2 935 876,15
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на выполнение мероприятий в рамках целевых программ "Развитие культуры"	0801		241	3 338 100,00	2 579 342,00	2 423 828,09	2 423 828,09	155 513,91	902 687,91	2 935 876,15
<i>в том числе по КОСГУ</i>										
	0801		000	3 338 100,00	2 579 342,00	2 423 828,09	2 423 828,09	155 513,91	902 687,91	2 935 876,15
	0801		200	1 720 500,00	1 196 742,00	1 106 228,09	1 106 228,09	90 513,91	602 687,91	1 318 276,15
	0801		210	9 600,00	9 900,00	3 600,00	3 600,00	6 300,00	6 000,00	3 600,00
	0801		212	9 600,00	9 900,00	3 600,00	3 600,00	6 300,00	6 000,00	3 600,00
	0801		220	1 704 900,00	1 180 842,00	1 096 628,09	1 096 628,09	84 213,91	596 687,91	1 308 676,15
	0801		221	127 000,00	73 830,00	68 151,24	68 151,24	5 678,76	58 848,76	127 000,00
в том числе по договорам:							0,00	0,00		
Интернет				127 000,00	73 830,00	68 151,24	68 151,24	5 678,76	58 848,76	127 000,00
	0801		222	20 216,00	36 080,00	4 936,00	4 936,00	31 144,00	15 280,00	4 936,00
	0801		225	127 000,00	73 502,00	73 500,02	73 500,02	1,98	53 499,98	127 000,00
в том числе по договорам:										
Обслуживание ОПС				107 000,00	53 502,00	53 500,02	53 500,02	1,98	53 499,98	107 000,00
Проф.измерения				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0801							0,00	0,00	
	0801		226	1 430 684,00	997 430,00	950 040,83	950 040,83	47 389,17	469 059,17	1 049 740,15

	Раздел, подраздел	КПСР	КОСТУ	План на 2012 год	ЛБО январь-июль 2012г.	профинансировано	Кассовый расход	Остаток назначений (январь-июль)	Остаток от годовых назначений	Знято договорными обязательствами	
в том числе по договорам:											
Подписка на периодические издания	0801			661 500,00	330 750,00	330 740,15	330 740,15	9,85	330 759,85	330 740,15	
Обучение по мин. заданию				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
Прожитие				4 600,00	15 000,00	4 600,00	4 600,00	10 400,00	0,00		
Обучение				11 584,00	0,00						
Создание сайта				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
Информационные продукты период. изданий "Сводный каталог библиотек"				63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	
Обновление ПО Гарант				100 000,00	58 335,00	51 005,68	51 005,68	7 329,32	48 994,32	100 000,00	
Обновление ПО Консультант				100 000,00	58 345,00	44 695,00	44 695,00	13 650,00	55 305,00	100 000,00	
ИРБИС				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Прожитие				34 000,00	16 000,00	0,00		16 000,00	34 000,00		
	0801			290	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	0801			300	1 617 600,00	1 382 600,00	1 317 600,00	65 000,00	300 000,00	1 617 600,00	
	0801			310	1 515 000,00	1 280 000,00	1 215 000,00	65 000,00	300 000,00	1 515 000,00	
в том числе по договорам:											
Приобретение стационарного компьютера				470 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	470 000,00	
Приобретение стационарного компьютера				203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	
Приобретение компьютера для инвалидов				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Копировальный аппарат				75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
Сканер				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
Принтер МФУ				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Проецирующий экран				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
Мультимедийный проектор				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Компьютерный стол				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Стул				6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	
Принтер штрих-кода				135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	
Сканер штрих-кода				195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	
Комплектование книжных фондов				188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00	
	0801			340	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00	
в том числе по договорам:											
Реквизит				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
Карtridge				38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	
Термоленка				15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00	
Крашечная лента для печати				45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	45 050,00	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на выполнение мероприятий в рамках целевых программ "Улучшение условий и ОТ"	0801	7952100	241	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	
в том числе по КОСТУ											
				000	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	
	0801	7952100	200	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	
	0801	7952100	226	12 600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00	0,00	
в том числе по договорам:											
обучение по ОТ				12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00		
в том числе по договорам:											
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на финансирование нацелов избирателей	0801	7952100	241	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
в том числе по КОСТУ											
	0801	7952100	310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
в том числе по договорам:											
Комплектование библиотечных фондов				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
Итого с учетом остатка средств, поступивших от оказания платных услуг в 2011г.	0801	4429900	241	43 500,26	43 500,26	28 084,26	25 686,00	2 398,26	17 814,26	43 500,00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности											
в том числе по КОСТУ											
	0801	4429900	200	30 000,00	30 000,00	18 000,00	18 000,00	2 398,00	5 814,00	30 000,00	
	0801	4429900	290	30 000,00	30 000,00	18 000,00	18 000,00	2 398,00	5 814,00	30 000,00	
в том числе по договорам:											
призовой фонд для мероприятий				30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 000,00	2 398,00	5 814,00	30 000,00	
	0801	4429900	300	13 500,00	13 500,00	10 084,00	7 686,00	2 398,00	5 814,00	13 500,00	
	0801	4429900	340	13 500,00	13 500,00	10 084,00	7 686,00	2 398,00	5 814,00	13 500,00	
в том числе по договорам:											
рекламный для мероприятий				13 500,00	13 500,00	10 084,00	7 686,00	2 398,00	5 814,00	13 500,00	
Остатки средств от оказания платных услуг в 2011г.				241	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	
в том числе по КОСТУ											
	0801	4429900	340	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	
ВСЕГО:				000	23 341 480,23	16 504 422,23	15 558 354,32	15 197 015,61	1 279 578,46	8 111 884,46	16 313 051,78
	0801			200	21 280 349,23	14 715 591,23	14 037 939,32	13 680 645,87	1 010 533,20	7 567 123,20	14 455 868,04
	0801			210	18 385 214,23	12 714 014,23	12 145 176,23	11 922 737,29	791 276,94	6 462 476,94	12 033 602,05
	0801			211	13 575 850,00	9 300 500,00	8 900 000,00	8 885 140,50	415 359,50	4 690 709,50	9 153 247,81
	0801			212	751 900,00	635 900,00	557 662,00	353 609,08	282 290,92	398 290,92	174 641,88
	0801			213	4 057 464,23	2 777 614,23	2 687 514,23	2 683 987,71	93 626,52	1 373 476,52	2 705 712,36
	0801			220	2 855 335,00	1 961 777,00	1 864 963,09	1 730 108,58	216 858,26	1 098 832,26	2 382 465,99
	0801			221	248 458,00	144 288,00	138 609,24	123 960,36	20 327,64	124 497,64	247 503,09
	0801			222	28 816,00	40 818,00	9 674,00	6 074,00	34 744,00	22 742,00	6 074,00
	0801			223	542 811,00	363 623,00	363 623,00	313 927,63	49 695,37	228 883,37	493 273,15
	0801			225	422 450,00	253 502,00	253 500,02	229 709,92	23 792,08	192 740,08	422 419,60
	0801			226	1 612 800,00	1 159 546,00	1 099 556,83	1 056 436,67	88 299,17	529 969,17	1 213 196,15
	0801			290	39 800,00	39 800,00	27 800,00	27 800,00	2 398,00	5 814,00	39 800,00
	0801			300	2 061 131,00	1 788 831,00	1 520 415,00	1 516 369,74	269 045,26	544 761,26	1 857 183,74
	0801			310	1 825 105,74	1 590 105,74	1 325 105,74	1 325 105,74	265 000,00	500 000,00	1 625 105,74
	0801			340	236 025,26	198 725,26	195 309,26	191 264,00	4 045,26	44 761,26	232 078,00

Начальник отдела

В.В.Калининченко

Исполнитель:
Телефон: 42-27-32

В.В.Калининченко

