

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

наименование автономного учреждения

	Результ. выполнения	КЦСР	КОСГУ	План на 2012 год	ЛБО январь-май 2012г.	профинансировано по	Кассовый расход	Остаток назначений (январь-май)	Остаток от годовых назначений	Занято договорными обязательствами
Остаток средств на начало года				20 480,23	20 480,23	20 480,23	17 514,23	2 966,00	2 966,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания				20 479,97	20 479,97	20 479,97	17 514,23	2 965,74	2 965,74	
Избыточные назначения (погашен, безвозвратности)				0,26	0,26	0,26		0,26	0,26	
Итого с учетом остатка субсидии на выполнение государственного задания 2011г.	001	442900	241	19 357 279,97	9 046 941,97	8 435 919,97	8 378 126,99	657 274,98	10 967 612,98	1 278 549,34
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	001	442900	241	19 336 800,00	9 026 462,00	8 415 440,00	8 360 612,76	654 309,24	10 964 647,24	1 278 549,34
в том числе по ДОСГУ	001	442900	000	19 336 800,00	9 026 462,00	8 415 440,00	8 360 612,76	654 309,24	10 964 647,24	1 278 549,34
	001	442900	200	19 109 735,00	8 837 697,00	8 322 275,00	8 281 023,76	556 673,24	10 828 711,24	1 068 624,34
	001	442900	210	17 968 100,00	8 247 680,00	7 811 750,00	7 810 522,51	437 527,49	10 157 947,49	0,00
	001	442900	211	13 276 300,00	6 200 500,00	6 143 000,00	6 142 754,81	57 745,19	7 133 545,19	
	001	442900	212	742 300,00	273 000,00	45 000,00	43 656,70	229 343,30	698 643,30	
	001	442900	213	3 949 500,00	1 774 180,00	1 623 750,00	1 623 741,00	150 439,00	2 325 739,00	
	001	442900	220	1 137 835,00	586 217,00	506 725,00	487 578,38	118 638,62	670 256,62	1 068 624,34
	001	442900	221	121 458,00	49 458,00	49 458,00	36 332,55	13 105,45	85 105,45	119 407,54
в том числе по договорам						0,00				
связь				95 193,35	39 318,26	39 318,26	32 451,53	6 866,73	62 741,82	95 193,35
интернет				9 392,00	3 913,35	3 913,35		3 913,35	9 392,00	9 392,00
междугородная связь				2 822,19	1 175,93	1 175,93	139,97	1 035,96	2 682,22	2 822,19
кабельное телевидение				12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
почтовые отправления				2 050,46	2 050,46	2 050,46	761,05	1 289,41	1 289,41	
	001	442900	232	8 600,00	4 738,00	4 738,00	1 138,00	3 600,00	7 462,00	
	001	442900	233	542 811,00	278 805,00	278 805,00	295 671,23	-16 866,23	247 139,77	490 341,20
в том числе по договорам						0,00				
тепловодоснабжение МУП УГХ				386 267,00	226 697,77	226 697,77	243 564,00	-16 866,23	142 703,00	336 729,64
тепловодоснабжение ТСЖ Фанка				32 512,05	17 203,86	17 203,86	17 203,86	0,00	15 308,19	32 511,56
электроэнергия ЮГЭК				124 031,95	34 903,37	34 903,37	34 903,37	0,00	89 128,58	121 100,00
	001	442900	225	295 450,00	116 600,00	116 600,00	92 806,60	23 793,40	202 643,40	295 419,60
в том числе по договорам						0,00				
Дорожные работы				19 207,00	8 002,90	8 002,90	6 402,32	1 600,58	12 804,68	19 206,92
Сервисное обслуживание автомашин				25 000,00	10 416,65	10 416,65	8 333,36	2 083,29	16 666,64	25 000,00
Тепличное обслуживание и ремонт сетей ТВС и К				92 000,00	38 333,35	38 333,35	30 666,68	7 666,67	61 333,33	92 000,00
Управление многоквартирными домами				93 447,00	39 513,75	39 513,75	31 137,56	8 376,19	62 305,44	93 412,68
Организация уборки территории				17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
ТО и ТР электрооборудования				48 800,00	20 333,35	20 333,35	16 266,68	4 066,67	32 533,32	48 800,00
	001	442900	226	169 516,00	136 616,00	136 616,00	111 610,00	25 006,00	127 966,00	163 456,00
в том числе по договорам						0,00				
благоустройство территории				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Оплата мед. справок при приеме на работу				9 000,00	7 100,00	7 100,00	2 940,00	4 160,00	6 060,00	2 940,00
Периодический мед. Осмотр				76 446,00	76 446,00		0,00	76 446,00	76 446,00	76 446,00
Обучение по ОТ				13 400,00	13 400,00	10 354,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Обязание программного обеспечения				8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	8 270,00
Оплата программного обеспечения				27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Занято программного обеспечения				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Услуги нотариуса				3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 800,00	1 000,00	1 000,00	3 800,00
	001	442900	290	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 292,87	507,13	507,13	
	001	442900	300	227 065,00	188 765,00	93 165,00	79 589,00	97 636,00	135 936,00	209 925,00
	001	442900	310	107 140,00	107 140,00	11 540,00	0,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00
в том числе по договорам										
комплектация библиотечного фонда				95 600,00	95 600,00		0,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00
архитектура				11 540,00	11 540,00	11 540,00				
	001	442900	340	119 925,00	81 625,00	81 625,00	79 589,00	2 036,00	40 336,00	114 325,00
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
Ежедневные товары				50 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 000,00	50 700,00
Поставка питьевой воды				3 600,00	1 400,00	1 400,00	264,00	1 136,00	3 136,00	
Подставка под обогреватель				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
Остаток субсидии на выполнение государственного задания 2011г.			241	20 479,97	20 479,97	20 479,97	17 514,23	2 965,74	2 965,74	0,00
в том числе по ДОСГУ	001	440900	213	17 514,23	17 514,23	17 514,23	17 514,23	0,00	0,00	
	001	440900	310	2 965,74	2 965,74	2 965,74		2 965,74	2 965,74	
Субсидия автономным учреждениям на иные цели на выполнение мероприятий в рамках велюльн программы - ИТОГО	001		241	3 350 700,00	2 325 188,00	1 932 892,16	1 932 892,16	392 295,84	1 417 807,84	2 892 440,15
Субсидия автономным учреждениям на иные цели на выполнение мероприятий в рамках велюльн программы "Развитие культуры"	001		241	3 338 100,00	2 312 588,00	1 932 892,16	1 932 892,16	379 695,84	1 405 207,84	2 879 840,15
в том числе по ДОСГУ	001		000	3 338 100,00	2 312 588,00	1 932 892,16	1 932 892,16	379 695,84	1 405 207,84	2 879 840,15
	001		200	1 720 500,00	994 988,00	615 292,16	615 292,16	1 105 207,84	1 262 240,15	

