

Аналитическая таблица расходов по целевой ведомственной программе "Развитие культуры в г.Пыть-Яхе" за 2012 год

на 01.07.2012

| № п/п | Срок проведения мероприятия | Наименование мероприятия программы | КОСГУ | Сумма по программе | Кассовые расходы | Неисполнено обязательств | Исполнение бюджетных обязательств | | | | Исполнение разовых платежей |
|--|-----------------------------|---|-------|--------------------|-------------------|--------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | №, дата договора, контрагент | На визировании | Сумма БО | Из них оплачено | Сумма оплаты |
| МАУК "Централизованная библиотечная система" - бюджет | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | |
| | февраль, сентябрь | Автоматизация библиотек, приобретение АРМ | 310 | 470 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | - | - | 470 000,00 | 235 000,00 | - |
| | | МБ | | 70 500,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 01 от 01.03.2012 ИП Коновалова, 07 от 05.03.12 ИП Коновалова | | 70 500,00 | 35 250,00 | |
| | | ОБ | | 399 500,00 | 199 750,00 | 199 750,00 | | | 399 500,00 | 199 750,00 | |
| | апрель | Создание новых ЦОДдов на базе библиотек | | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - |
| | | | 310 | 69 225,00 | 69 225,00 | - | 01 от 01.03.2012 ИП Коновалова-52 500; 02 от 01.03.2012 ИП Коновалова-9 750; 03 от 01.03.2012 ИП Коновалова-6 975 | | 69 225,00 | 69 225,00 | |
| | | МБ | 340 | 5 775,00 | 5 775,00 | - | 04 от 01.03.2012 ИП Коновалова | | 5 775,00 | 5 775,00 | |
| | | | 310 | 392 275,00 | 392 275,00 | - | 01 от 01.03.2012 ИП Коновалова-297 500; 02 от 01.03.2012 ИП Коновалова-55 250; 03 от 01.03.2012 ИП Коновалова-39 525 | | 392 275,00 | 392 275,00 | |
| | | ОБ | 340 | 32 725,00 | 32 725,00 | - | 04 от 01.03.2012 ИП Коновалова | | 32 725,00 | 32 725,00 | |
| | июль | Поставка специализированного оборудования для инвалидов | 310 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | - | - | 65 000,00 | - | - |
| | | МБ | | 9 700,00 | - | 9 700,00 | 06 от 05.03.2012 ИП Коновалов | | 9 700,00 | | |
| | | ОБ | | 55 300,00 | - | 55 300,00 | | | 55 300,00 | | |
| | март | Внедрение технологии автоматизированной книговыдачи | | 390 100,00 | 390 100,00 | - | - | - | 390 100,00 | 390 100,00 | - |
| | | | 310 | 49 500,00 | 49 500,00 | - | 05 от 01.03.2012 ИП Коновалова | | 49 500,00 | 49 500,00 | |
| | | МБ | 340 | 9 100,00 | 9 100,00 | - | 04 от 01.03.2012 ИП Коновалова | | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| | | | 310 | 280 500,00 | 280 500,00 | - | 05 от 01.03.2012 ИП Коновалова | | 280 500,00 | 280 500,00 | |
| | | ОБ | 340 | 51 000,00 | 51 000,00 | - | 04 от 01.03.2012 ИП Коновалова | | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| | в теч.года | Подключение к сети Интернет | | 127 000,00 | 56 785,24 | 70 214,76 | - | - | 127 000,00 | 56 785,24 | - |

| № п/п | Срок проведения мероприятия | Наименование мероприятия программы | КОСГУ | Сумма по программе | Кассовые расходы | Неисполнено обязательств | Исполнение бюджетных обязательств | | | | Исполнение разовых платежей | |
|-------|-----------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | №, дата договора, контрагент | На визировании | Сумма БО | Из них оплачено | Сумма оплаты | |
| | | | 221 | | | | | | | | | |
| | | МБ | | 19 050,00 | 8 517,79 | 10 532,21 | 01 от 01.01.12 ООО Техносервисгруп, 1791 от 01.01.12 ОАО РТЦ, NV 044 от 01.01.12 ЗАО Авантел, 194-ИПНО от 01.01.12 ООО ЛИНК | | | 19 050,00 | 8 517,79 | |
| | | ОБ | | 107 950,00 | 48 267,45 | 59 682,55 | | | 107 950,00 | 48 267,45 | | |
| | февраль, апрель, июнь | Создание сайта | 226 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | | | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - |
| | | МБ | | 37 500,00 | 37 500,00 | - | 02 от 01.03.2012г. ООО Интер Югра | | | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| | | ОБ | | 212 500,00 | 212 500,00 | - | | | 212 500,00 | 212 500,00 | | |
| | март | Создание сводных библиотечно-информационных ресурсов | 226 | 63 000,00 | 63 000,00 | - | | | - | 63 000,00 | 63 000,00 | - |
| | | МБ | | 9 450,00 | 9 450,00 | - | б/н от 09.02.12 АНО Национальный информационно-библиотечный центр "Либнет" | | | 9 450,00 | 9 450,00 | |
| | | ОБ | | 53 550,00 | 53 550,00 | - | | | 53 550,00 | 53 550,00 | | |
| | в теч.года | Обновление баз данных | 226 | 200 000,00 | 80 637,96 | 119 362,04 | | | - | 200 000,00 | 80 637,96 | - |
| | | МБ | | 30 000,00 | 12 095,70 | 17 904,30 | 236 от 01.01.2012 ООО ГарантПроНет, 032 от 01.01.12 ООО КФ Компаниян | | | 30 000,00 | 12 095,70 | |
| | | ОБ | | 170 000,00 | 68 542,26 | 101 457,74 | | | 170 000,00 | 68 542,26 | | |
| | февраль | Приобретение САБ ИРБИС | 226 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | | | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| | | МБ | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 11/13-03-12 от 13.03.12 ЭБНИТ | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | ОБ | 226 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| | апрель | Повышение квалификации | 222 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | | - | - | - | - |
| | | МБ | 222 | 24 000,00 | - | 24 000,00 | | | | | | |
| | | ОБ | 226 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | | | | | | |
| | | МБ | 221 | 19 050,00 | 8 517,79 | 10 532,21 | | | - | 19 050,00 | 8 517,79 | - |
| | | МБ | 226 | 106 950,00 | 89 045,70 | 17 904,30 | | | - | 106 950,00 | 89 045,70 | - |
| | | МБ | 310 | 198 925,00 | 153 975,00 | 44 950,00 | | | - | 198 925,00 | 153 975,00 | - |
| | | МБ | 340 | 14 875,00 | 14 875,00 | - | | | - | 14 875,00 | 14 875,00 | - |
| | | ИТОГО МБ | | 339 800,00 | 266 413,49 | 73 386,51 | | | - | 339 800,00 | 266 413,49 | - |
| | | ОБ | 221 | 107 950,00 | 48 267,45 | 59 682,55 | | | - | 107 950,00 | 48 267,45 | - |
| | | ОБ | 222 | 24 000,00 | - | 24 000,00 | | | - | - | - | - |
| | | ОБ | 226 | 622 050,00 | 504 592,26 | 117 457,74 | | | - | 606 050,00 | 504 592,26 | - |
| | | ОБ | 310 | 1 127 575,00 | 872 525,00 | 255 050,00 | | | - | 1 127 575,00 | 872 525,00 | - |
| | | ОБ | 340 | 83 725,00 | 83 725,00 | - | | | - | 83 725,00 | 83 725,00 | - |
| | | ИТОГО ОБ | | 1 965 300,00 | 1 509 109,71 | 456 190,29 | | | - | 1 925 300,00 | 1 509 109,71 | - |
| | | Пополнение библиотечного фонда | | 850 000,00 | 471 740,15 | 378 259,85 | | | - | 236 000,00 | 471 740,15 | - |
| 1 | в теч года | Комплектование книжных фондов (приобретение литературы на бумажных и электронных носителях) | 310 | 188 500,00 | 188 500,00 | - | 12 от 31.01.12 ООО Гранд | | | 188 500,00 | 188 500,00 | |

| № п/п | Срок проведения мероприятия | Наименование мероприятия программы | КОСГУ | Сумма по программе | Кассовые расходы | Неисполнено обязательств | Исполнение бюджетных обязательств | | | | Исполнение разовых платежей |
|-------|-----------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | №, дата договора, контрагент | На визировании | Сумма БО | Из них оплачено | |
| 2 | апрель-май | Подписка на периодику | 226 | 330 750,00 | 283 240,15 | 47 509,85 | 3487 п/п от 02.05.12 Почта России-283240,15, дог. 01 от 20.06.2012 ООО Принт-Класс | | 47 500,00 | 283 240,15 | |
| 3 | сентябрь-октябрь | | 226 | 330 750,00 | - | 330 750,00 | | | | | |
| | | Проведение мероприятий | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | | | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| 1 | март | Неделя детской и юношеской книги | 290 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 01 от 24.01.12 ИП Басова | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | 344 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Повышение квалификации | | 40 000,00 | 13 136,00 | 26 864,00 | | | | 13 136,00 | - |
| 1 | в теч.года | Участие в долгосрочных и краткосрочных семинарах и курсах повышения квалификации ГБОУ в | 212 | 7 500,00 | 3 600,00 | 3 900,00 | | | | | 3 600,00 |
| | | | 222 | 15 100,00 | 4 936,00 | 10 164,00 | | | | | 4 936,00 |
| | | | 226 | 15 000,00 | 4 600,00 | 10 400,00 | | | | | 4 600,00 |
| 2 | апрель | Повышение квалификации Обеспечение комплексной безопасности | 212 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | | | | | |
| | | | | 133 000,00 | 70 583,35 | 62 416,65 | | | 133 000,00 | 70 583,35 | - |
| 1 | в теч. года | Обслуживание ОПС | 225 | 107 000,00 | 44 583,35 | 62 416,65 | 173/О от 01.01.12 ООО Техносервис | | 107 000,00 | 44 583,35 | |
| 2 | февраль | Замер сопротивления | 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 022/И от 01.02.2012 ООО Техносервис | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 3 | март | Обучение по пож.минимуму | 226 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 029 от 01.03.2012г. ООО Техносервис | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | | 3 338 100,00 | 2 340 982,70 | 997 117,30 | | | 2 644 100,00 | 2 340 982,70 | - |

| КОСГУ | Контрольные суммы по Ф.127 | | | Сумма по программе | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные лимиты | Кассовые расходы | По ассигнованиям | Кассовые расходы | Свободный остаток |
| 212 | | | | 9 900,00 | 3 600,00 | 6 300,00 |
| 221 | | | | 127 000,00 | 56 785,24 | 70 214,76 |
| 222 | | | | 39 100,00 | 4 936,00 | 34 164,00 |
| 225 | | | | 127 000,00 | 64 583,35 | 62 416,65 |
| 226 | | | | 1 411 500,00 | 887 478,11 | 524 021,89 |
| 290 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 310 | | | | 1 515 000,00 | 1 215 000,00 | 300 000,00 |
| 340 | | | | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 100,00 | 2 340 982,70 | 997 117,30 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Культура Югры | МБ | 1 033 000,00 | 565 459,50 | 467 540,50 |
| | МБ | 339 800,00 | 266 413,49 | 73 386,51 |
| | ОБ | 1 965 300,00 | 1 509 109,71 | 456 190,29 |
| | ИТОГО | 3 338 100,00 | 2 340 982,70 | 997 117,30 |