Приложение 7. Плановые и фактические показатели поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: ГАУДО ПК ЦППМСС

Период (год): 2017 г.

Вид финансового обеспечения: 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль			март			1 ке
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план
	Остаток ДС на начало периода:	**443 014,22**	**443 014,22**	100%	**443 014,22**	**443 014,22**	100%	**1 445 699,13**	**1 445 699,13**	100%	**1 905 351,88**	**1 905 351,88**	100%	**443 014,22**
	Доходы - всего:	**38 929 278,55**	**13 859 790,85**	36%	**1 622 053,33**	**1 622 053,33**	100%	**3 244 106,54**	**3 244 106,54**	100%	**1 903 434,89**	**1 903 434,89**	100%	**6 769 594,76**
	Бюджетные источники, в т.ч.:	**38 929 278,55**	**13 859 790,85**	36%	**1 622 053,33**	**1 622 053,33**	100%	**3 244 106,54**	**3 244 106,54**	100%	**1 903 434,89**	**1 903 434,89**	100%	**6 769 594,76**
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	38 929 278,55	13 859 790,85	36%	1 622 053,33	1 622 053,33	100%	3 244 106,54	3 244 106,54	100%	1 903 434,89	1 903 434,89	100%	6 769 594,76
	на содержание имущества	1 690 723,37	704 468,05	42%	108 968,98	108 968,98	100%	172 818,24	172 818,24	100%	137 543,86	137 543,86	100%	419 331,08
180	субсидии на иные цели	-	-	######			######			######			######	-
180	бюджетные инвестиции	-	-	######			######			######			######	-
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
120	доходы от собственности	-	-	######			######			######			######	-
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	######			######			######			######	-
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######			######	-
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######			######	-
	возмещение коммунальных расходов	-	-	######			######			######			######	-
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######			######	-
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######			######	-
400	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######			######	-
180	иные доходы, в т.ч.гранты	-	-	######			######			######			######	-
	Прочие доходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
140	суммы задатков и залогов в обеспечение заявок и исполнения контрактов	-	-	######			######			######			######	-
	возвраты средств из ПФР, ФСС, ИФНС, ТУ и пр.	-	-	######			######			######			######	-
	Расходы - всего:	**39 372 292,77**	**12 210 331,96**	31%	**619 368,42**	**619 368,42**	100%	**2 784 453,79**	**2 784 453,79**	100%	**2 802 909,79**	**2 802 909,79**	100%	**6 206 732,00**
110	***Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений***	**23 255 747,75**	**7 133 265,35**	31%	**333 339,55**	**333 339,55**	100%	**1 620 893,37**	**1 620 893,37**	100%	**1 836 369,73**	**1 836 369,73**	100%	**3 790 602,65**
111	фонд оплаты труда учреждений	17 806 104,26	5 522 736,13	31%	315 500,00	315 500,00	100%	1 313 153,91	1 313 153,91	100%	1 359 569,69	1 359 569,69	100%	2 988 223,60
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	72 200,00	28 435,76	39%			######	5 503,00	5 503,00	100%	2 291,50	2 291,50	100%	7 794,50
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 377 443,49	1 582 093,46	29%	17 839,55	17 839,55	100%	302 236,46	302 236,46	100%	474 508,54	474 508,54	100%	794 584,55
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	**16 069 148,02**	**5 063 496,82**	32%	**286 028,87**	**286 028,87**	100%	**1 160 710,42**	**1 160 710,42**	100%	**963 040,06**	**963 040,06**	100%	**2 409 779,35**
	услуги связи	**477 174,00**	**160 871,03**	34%	32 575,11	32 575,11	100%	28 377,63	28 377,63	100%	37 346,58	37 346,58	100%	98 299,32
	транспортные расходы, в т.ч.:	**2 212 348,00**	**784 520,89**	35%	**3 500,00**	**3 500,00**	100%	**133 611,02**	**133 611,02**	100%	**232 160,16**	**232 160,16**	100%	**369 271,18**
	услуги перевозки на основании договоров	101 100,00	33 004,70	33%	3 500,00	3 500,00	100%	3 400,00	3 400,00	100%	9 300,00	9 300,00	100%	16 200,00
	ГПХ	2 111 248,00	751 516,19	36%			######	130 211,02	130 211,02	100%	222 860,16	222 860,16	100%	353 071,18
	коммунальные услуги, в т.ч.:	449 326,00	221 585,27	49%	21 067,78	21 067,78	100%	33 464,99	33 464,99	100%	53 137,28	53 137,28	100%	107 670,05
	теплоэнергия	271 554,00	162 991,86	60%	**11 222,79**	**11 222,79**	100%	**26 245,73**	**26 245,73**	100%	**36 453,90**	**36 453,90**	100%	73 922,42
	электроэнергия	149 072,00	49 318,73	33%	9 039,03	9 039,03	100%	6 404,12	6 404,12	100%	15 375,77	15 375,77	100%	30 818,92
	водоснабжение и водоотведение	28 700,00	9 274,68	32%	805,96	805,96	100%	815,14	815,14	100%	1 307,61	1 307,61	100%	2 928,71
	газ	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	1 090 739,00	364 221,12	33%	28 249,50	28 249,50	100%	77 271,00	77 271,00	100%	92 687,36	92 687,36	100%	198 207,86
	недвижимое имущество	1 075 739,00	361 876,40	34%	**28 249,50**	**28 249,50**	100%	**76 186,00**	**76 186,00**	100%	**91 600,00**	**91 600,00**	100%	196 035,50
	движимое имущество	15 000,00	2 344,72	16%			######	1 085,00	1 085,00	100%	1 087,36	1 087,36	100%	2 172,36
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	**2 179 200,00**	**637 488,26**	29%	**32 176,50**	**32 176,50**	100%	**188 357,62**	**188 357,62**	100%	**112 589,55**	**112 589,55**	100%	**333 123,67**
	ремонты и содержание оборудования	350 000,00	64 383,50	18%			######	15 350,00	15 350,00	100%	12 000,00	12 000,00	100%	27 350,00
	содержание зданий, помещений	416 000,00	225 392,70	54%	32 176,50	32 176,50	100%	44 439,53	44 439,53	100%	22 560,94	22 560,94	100%	99 176,97
	ремонты зданий и помещений	500 000,00	-	0%			######			######			######	-
	ГПХ	913 200,00	347 712,06	38%			######	128 568,09	128 568,09	100%	78 028,61	78 028,61	100%	206 596,70
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	**7 555 834,22**	**2 253 918,59**	30%	**18 445,14**	**18 445,14**	100%	**563 422,96**	**563 422,96**	100%	**358 337,09**	**358 337,09**	100%	**940 205,19**
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	######			######			######			######	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######			######	-
	услуги по организации питания	-	-	######			######			######			######	-
	иные работы, услуги	662 640,00	145 681,59	22%	18 445,14	18 445,14	100%	26 327,33	26 327,33	100%	18 684,56	18 684,56	100%	63 457,03
	ГПХ	6 893 194,22	2 108 237,00	31%			######	537 095,63	537 095,63	100%	339 652,53	339 652,53	100%	876 748,16
	прочие расходы	**54 000,00**	**40 500,00**	75%			######			######			######	-
	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	**2 050 526,80**	**600 391,66**	29%	**150 014,84**	**150 014,84**	100%	**136 205,20**	**136 205,20**	100%	**76 782,04**	**76 782,04**	100%	**363 002,08**
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	487 572,00	47 100,10	10%	16 622,10	16 622,10	100%	4 075,00	4 075,00	100%	- 47,00	- 47,00	100%	20 650,10
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######			######	-
	до 40 тысяч рублей	487 572,00	47 100,10	10%	16 622,10	16 622,10	100%	4 075,00	4 075,00	100%	- 47,00	- 47,00	100%	20 650,10
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	1 562 954,80	553 291,56	35%	133 392,74	133 392,74	100%	132 130,20	132 130,20	100%	76 829,04	76 829,04	100%	342 351,98
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######			######	-
	продукты питания	-	-	######			######			######			######	-
	медикаменты, медицинский инвентарь	15 000,00	-	0%			######			######			######	-
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######			######	-
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	785 766,80	266 372,19	34%	**133 392,74**	**133 392,74**	100%	**27 529,90**	**27 529,90**	100%	**52 724,10**	**52 724,10**	100%	213 646,74
	ГСМ и запасные части	762 188,00	286 919,37	38%			######	104 600,30	104 600,30	100%	24 104,94	24 104,94	100%	128 705,24
300	***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	######			######			######			######	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	######			######			######			######	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	######			######			######			######	-
360	иные выплаты населению	-	-	######			######			######			######	-
850	***Уплата налогов, сборов и иных платежей***	47 397,00	13 569,79	29%	-	-	######	2 850,00	2 850,00	100%	3 500,00	3 500,00	100%	6 350,00
851	налог на имущество, земельный налог	25 346,00	6 132,00	24%			######			######			######	-
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	10 121,79	1 087,79	11%			######			######			######	-
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	11 929,21	6 350,00	53%			######	2 850,00	2 850,00	100%	3 500,00	3 500,00	100%	6 350,00
853	уплата иных платежей	-	-	######			######			######			######	-
	Остаток ДС на конец периода:	-	**2 092 473,11**	######	**1 445 699,13**	**1 445 699,13**	100%	**1 905 351,88**	**1 905 351,88**	100%	**1 005 876,98**	**1 005 876,98**	100%	**1 005 876,98**

Руководитель учреждения _____ Л.В. Сокол

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.А. Волотова

зартал		апрель			май			июнь			2 квартал			1 полугодие		
факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
443 014,22	100%	1 005 876,98	1 005 876,98	100%	1 536 964,04	1 536 964,04	100%	2 092 473,11	2 092 473,11	100%	1 005 876,98	1 005 876,98	100%	443 014,22	443 014,22	100%
6 769 594,76	100%	3 551 211,36	3 551 211,36	100%	3 538 984,73	3 538 984,73	100%	3 583 367,53	-	0%	10 673 563,62	7 090 196,09	66%	17 443 158,38	13 859 790,85	79%
6 769 594,76	100%	3 551 211,36	3 551 211,36	100%	3 538 984,73	3 538 984,73	100%	3 583 367,53	-	0%	10 673 563,62	7 090 196,09	66%	17 443 158,38	13 859 790,85	79%
6 769 594,76	100%	3 551 211,36	3 551 211,36	100%	3 538 984,73	3 538 984,73	100%	3 583 367,53		0%	10 673 563,62	7 090 196,09	66%	17 443 158,38	13 859 790,85	79%
419 331,08	100%	144 243,36	144 243,36	100%	140 893,61	140 893,61	100%	140 893,61		0%	426 030,58	285 136,97	67%	845 361,66	704 468,05	83%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
6 206 732,00	100%	3 020 124,30	3 020 124,30	100%	2 983 475,66	2 983 475,66	100%	4 115 514,64	-	0%	10 119 114,60	6 003 599,96	59%	16 325 846,60	12 210 331,96	75%
3 790 602,65	100%	1 629 175,37	1 629 175,37	100%	1 713 487,33	1 713 487,33	100%	2 323 584,78	-	0%	5 666 247,48	3 342 662,70	59%	9 456 850,13	7 133 265,35	75%
2 988 223,60	100%	1 229 105,88	1 229 105,88	100%	1 305 406,65	1 305 406,65	100%	1 780 610,43		0%	4 315 122,96	2 534 512,53	59%	7 303 346,56	5 522 736,13	76%
7 794,50	100%	13 179,26	13 179,26	100%	7 462,00	7 462,00	100%	5 230,00		0%	25 871,26	20 641,26	80%	33 665,76	28 435,76	84%
794 584,55	100%	386 890,23	386 890,23	100%	400 618,68	400 618,68	100%	537 744,35		0%	1 325 253,26	787 508,91	59%	2 119 837,81	1 582 093,46	75%
2 409 779,35	100%	1 383 729,14	1 383 729,14	100%	1 269 988,33	1 269 988,33	100%	1 780 450,65	-	0%	4 434 168,12	2 653 717,47	60%	6 843 947,47	5 063 496,82	74%
98 299,32	100%	31 221,75	31 221,75	100%	31 349,96	31 349,96	100%	42 500,00		0%	105 071,71	62 571,71	60%	203 371,03	160 871,03	79%
369 271,18	100%	233 005,39	233 005,39	100%	182 244,32	182 244,32	100%	236 404,00	-	0%	651 653,71	415 249,71	64%	1 020 924,89	784 520,89	77%
16 200,00	100%	16 804,70	16 804,70	100%			######	20 800,00		0%	37 604,70	16 804,70	45%	53 804,70	33 004,70	61%
353 071,18	100%	216 200,69	216 200,69	100%	182 244,32	182 244,32	100%	215 604,00		0%	614 049,01	398 445,01	65%	967 120,19	751 516,19	78%
107 670,05	100%	77 044,43	77 044,43	100%	36 870,79	36 870,79	100%	46 864,73	-	0%	160 779,95	113 915,22	71%	268 450,00	221 585,27	83%
73 922,42	100%	63 671,59	63 671,59	100%	25 397,85	25 397,85	100%	21 508,14		0%	110 577,58	89 069,44	81%	184 500,00	162 991,86	88%
30 818,92	100%	10 097,08	10 097,08	100%	8 402,73	8 402,73	100%	20 981,27		0%	39 481,08	18 499,81	47%	70 300,00	49 318,73	70%
2 928,71	100%	3 275,76	3 275,76	100%	3 070,21	3 070,21	100%	4 375,32		0%	10 721,29	6 345,97	59%	13 650,00	9 274,68	68%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
198 207,86	100%	81 425,08	81 425,08	100%	84 588,18	84 588,18	100%	94 467,00	-	0%	260 480,26	166 013,26	64%	458 688,12	364 221,12	79%
196 035,50	100%	81 338,90	81 338,90	100%	84 502,00	84 502,00	100%	89 467,00		0%	255 307,90	165 840,90	65%	451 343,40	361 876,40	80%
2 172,36	100%	86,18	86,18	100%	86,18	86,18	100%	5 000,00		0%	5 172,36	172,36	3%	7 344,72	2 344,72	32%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
333 123,67	100%	169 146,43	169 146,43	100%	135 218,16	135 218,16	100%	260 900,80	-	0%	565 265,39	304 364,59	54%	898 389,06	637 488,26	71%
27 350,00	100%	9 791,00	9 791,00	100%	27 242,50	27 242,50	100%	66 000,00		0%	103 033,50	37 033,50	36%	130 383,50	64 383,50	49%
99 176,97	100%	82 457,37	82 457,37	100%	43 758,36	43 758,36	100%	26 147,00		0%	152 362,73	126 215,73	83%	251 539,70	225 392,70	90%
-	######			######			######	100 000,00		0%	100 000,00	-	0%	100 000,00	-	0%
206 596,70	100%	76 898,06	76 898,06	100%	64 217,30	64 217,30	100%	68 753,80		0%	209 869,16	141 115,36	67%	416 465,86	347 712,06	83%
940 205,19	100%	633 404,24	633 404,24	100%	680 309,16	680 309,16	100%	772 620,41	-	0%	2 086 333,81	1 313 713,40	63%	3 026 539,00	2 253 918,59	74%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
63 457,03	100%	21 860,56	21 860,56	100%	60 364,00	60 364,00	100%	99 138,41		0%	181 362,97	82 224,56	45%	244 820,00	145 681,59	60%
876 748,16	100%	611 543,68	611 543,68	100%	619 945,16	619 945,16	100%	673 482,00		0%	1 904 970,84	1 231 488,84	65%	2 781 719,00	2 108 237,00	76%
-	######	40 500,00	40 500,00	100%			######			######	40 500,00	40 500,00	100%	40 500,00	40 500,00	100%
363 002,08	100%	117 981,82	117 981,82	100%	119 407,76	119 407,76	100%	326 693,71	-	0%	564 083,29	237 389,58	42%	927 085,37	600 391,66	65%
20 650,10	100%	15 460,00	15 460,00	100%	10 990,00	10 990,00	100%	135 565,90	-	0%	162 015,90	26 450,00	16%	182 666,00	47 100,10	26%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
20 650,10	100%	15 460,00	15 460,00	100%	10 990,00	10 990,00	100%	135 565,90		0%	162 015,90	26 450,00	16%	182 666,00	47 100,10	26%
342 351,98	100%	102 521,82	102 521,82	100%	108 417,76	108 417,76	100%	191 127,81	-	0%	402 067,39	210 939,58	52%	744 419,37	553 291,56	74%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
213 646,74	100%	19 661,55	19 661,55	100%	33 063,90	33 063,90	100%	102 627,81		0%	155 353,26	52 725,45	34%	369 000,00	266 372,19	72%
128 705,24	100%	82 860,27	82 860,27	100%	75 353,86	75 353,86	100%	88 500,00		0%	246 714,13	158 214,13	64%	375 419,37	286 919,37	76%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
6 350,00	100%	7 219,79	7 219,79	100%	-	-	######	11 479,21	-	0%	18 699,00	7 219,79	39%	25 049,00	13 569,79	54%
-	######	6 132,00	6 132,00	100%			######	6 540,00		0%	12 672,00	6 132,00	48%	12 672,00	6 132,00	48%
-	######	1 087,79	1 087,79	100%			######	3 012,00		0%	4 099,79	1 087,79	27%	4 099,79	1 087,79	27%
6 350,00	100%			######			######	1 927,21		0%	1 927,21	-	0%	8 277,21	6 350,00	77%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 005 876,98	100%	1 536 964,04	1 536 964,04	100%	2 092 473,11	2 092 473,11	100%	1 560 326,00	2 092 473,11	134%	1 560 326,00	2 092 473,11	134%	1 560 326,00	2 092 473,11	134%

июль			август			сентябрь			3 квартал			9 месяцев			о
план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план
1 560 326,00	2 092 473,11	134%	1 079 919,62	2 092 473,11	194%	590 584,66	2 092 473,11	354%	1 560 326,00	2 092 473,11	134%	443 014,22	443 014,22	100%	15 306,71
3 467 973,29	-	0%	2 546 914,73	-	0%	2 512 456,50	-	0%	8 527 344,52	-	0%	25 970 502,90	13 859 790,85	53%	3 311 339,70
3 467 973,29	-	0%	2 546 914,73	-	0%	2 512 456,50	-	0%	8 527 344,52	-	0%	25 970 502,90	13 859 790,85	53%	3 311 339,70
3 467 973,29		0%	2 546 914,73		0%	2 512 456,50		0%	8 527 344,52	-	0%	25 970 502,90	13 859 790,85	53%	3 311 339,70
140 893,61		0%	140 893,61		0%	140 893,62		0%	422 680,84	-	0%	1 268 042,50	704 468,05	56%	140 893,62
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
3 948 379,67	-	0%	3 036 249,69	-	0%	3 087 734,45	-	0%	10 072 363,81	-	0%	26 398 210,41	12 210 331,96	46%	3 246 222,02
2 466 047,66	-	0%	1 781 856,62	-	0%	1 629 078,34	-	0%	5 876 982,62	-	0%	15 333 832,75	7 133 265,35	47%	1 674 209,02
1 880 610,43		0%	1 399 705,58		0%	1 246 427,30		0%	4 526 743,31	-	0%	11 830 089,87	5 522 736,13	47%	1 280 610,43
5 230,00		0%	5 730,00		0%	6 230,00		0%	17 190,00	-	0%	50 855,76	28 435,76	56%	5 854,24
580 207,23		0%	376 421,04		0%	376 421,04		0%	1 333 049,31	-	0%	3 452 887,12	1 582 093,46	46%	387 744,35
1 482 332,01	-	0%	1 250 741,07	-	0%	1 449 308,11	-	0%	4 182 381,19	-	0%	11 026 328,66	5 063 496,82	46%	1 572 013,00
42 500,00		0%	49 228,97		0%	42 500,00		0%	134 228,97	-	0%	337 600,00	160 871,03	48%	42 500,00
217 399,30	-	0%	196 404,00	-	0%	220 907,81	-	0%	634 711,11	-	0%	1 655 636,00	784 520,89	47%	181 904,00
11 795,30		0%	800,00		0%	26 800,00		0%	39 395,30	-	0%	93 200,00	33 004,70	35%	6 300,00
205 604,00		0%	195 604,00		0%	194 107,81		0%	595 315,81	-	0%	1 562 436,00	751 516,19	48%	175 604,00
17 725,00	-	0%	13 525,00	-	0%	13 625,00	-	0%	44 875,00	-	0%	313 325,00	221 585,27	71%	32 325,00
700,00		0%	300,00		0%	100,00		0%	1 100,00	-	0%	185 600,00	162 991,86	88%	17 200,00
13 800,00		0%	11 500,00		0%	11 800,00		0%	37 100,00	-	0%	107 400,00	49 318,73	46%	11 900,00
3 225,00		0%	1 725,00		0%	1 725,00		0%	6 675,00	-	0%	20 325,00	9 274,68	46%	3 225,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
91 774,28	-	0%	89 554,00	-	0%	89 554,00	-	0%	270 882,28	-	0%	729 570,40	364 221,12	50%	94 467,00
89 467,00		0%	89 467,00		0%	89 467,00		0%	268 401,00	-	0%	719 744,40	361 876,40	50%	89 467,00
2 307,28		0%	87,00		0%	87,00		0%	2 481,28	-	0%	9 826,00	2 344,72	24%	5 000,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
230 900,80	-	0%	136 243,10	-	0%	127 078,30	-	0%	494 222,20	-	0%	1 392 611,26	637 488,26	46%	443 865,00
36 000,00		0%	36 000,00		0%	29 000,00		0%	101 000,00	-	0%	231 383,50	64 383,50	28%	36 000,00
26 147,00		0%	31 489,30		0%	26 147,00		0%	83 783,30	-	0%	335 323,00	225 392,70	67%	26 147,00
100 000,00		0%			######			######	100 000,00	-	0%	200 000,00	-	0%	300 000,00
68 753,80		0%	68 753,80		0%	71 931,30		0%	209 438,90	-	0%	625 904,76	347 712,06	56%	81 718,00
663 452,00	-	0%	598 452,00	-	0%	785 143,00	-	0%	2 047 047,00	-	0%	5 073 586,00	2 253 918,59	44%	661 452,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
49 970,00		0%	24 970,00		0%	205 970,00		0%	280 910,00	-	0%	525 730,00	145 681,59	28%	47 970,00
613 482,00		0%	573 482,00		0%	579 173,00		0%	1 766 137,00	-	0%	4 547 856,00	2 108 237,00	46%	613 482,00
		######			######			######	-	-	######	40 500,00	40 500,00	100%	
218 580,63	-	0%	167 334,00	-	0%	170 500,00	-	0%	556 414,63	-	0%	1 483 500,00	600 391,66	40%	115 500,00
69 500,00	-	0%	68 834,00	-	0%	27 000,00	-	0%	165 334,00	-	0%	348 000,00	47 100,10	14%	22 000,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
69 500,00		0%	68 834,00		0%	27 000,00		0%	165 334,00	-	0%	348 000,00	47 100,10	14%	22 000,00
149 080,63	-	0%	98 500,00	-	0%	143 500,00	-	0%	391 080,63	-	0%	1 135 500,00	553 291,56	49%	93 500,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
15 000,00		0%			######			######	15 000,00	-	0%	15 000,00	-	0%	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
65 000,00		0%	35 000,00		0%	80 000,00		0%	180 000,00	-	0%	549 000,00	266 372,19	49%	30 000,00
69 080,63		0%	63 500,00		0%	63 500,00		0%	196 080,63	-	0%	571 500,00	286 919,37	50%	63 500,00
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	3 652,00	-	0%	9 348,00	-	0%	13 000,00	-	0%	38 049,00	13 569,79	36%	-
		######			######	6 337,00		0%	6 337,00	-	0%	19 009,00	6 132,00	32%	
		######			######	3 011,00		0%	3 011,00	-	0%	7 110,79	1 087,79	15%	
		######	3 652,00		0%			######	3 652,00	-	0%	11 929,21	6 350,00	53%	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
1 079 919,62	2 092 473,11	194%	590 584,66	2 092 473,11	354%	15 306,71	2 092 473,11	13670%	15 306,71	2 092 473,11	13670%	15 306,71	2 092 473,11	13670%	80 424,39

ктябрь		ноябрь			декабрь			4 квартал			2 полугодие		
факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
2 092 473,11	13670%	80 424,39	2 092 473,11	2602%	507 002,91	2 092 473,11	413%	15 306,71	2 092 473,11	13670%	1 560 326,00	2 092 473,11	134%
-	0%	3 612 092,34	-	0%	6 035 343,61	-	0%	12 958 775,65	-	0%	21 486 120,17	-	0%
-	0%	3 612 092,34	-	0%	6 035 343,61	-	0%	12 958 775,65	-	0%	21 486 120,17	-	0%
	0%	3 612 092,34		0%	6 035 343,61		0%	12 958 775,65	-	0%	21 486 120,17	-	0%
	0%	140 893,62		0%	140 893,63		0%	422 680,87	-	0%	845 361,71	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	3 185 513,82	-	0%	6 542 346,52	-	0%	12 974 082,36	-	0%	23 046 446,17	-	0%
-	0%	1 863 713,82	-	0%	4 383 992,16	-	0%	7 921 915,00	-	0%	13 798 897,62	-	0%
	0%	1 424 488,34		0%	3 270 915,62		0%	5 976 014,39	-	0%	10 502 757,70	-	0%
	0%	9 030,00		0%	6 460,00		0%	21 344,24	-	0%	38 534,24	-	0%
	0%	430 195,48		0%	1 106 616,54		0%	1 924 556,37	-	0%	3 257 605,68	-	0%
-	0%	1 321 800,00	-	0%	2 149 006,36	-	0%	5 042 819,36	-	0%	9 225 200,55	-	0%
	0%	45 500,00		0%	51 574,00		0%	139 574,00	-	0%	273 802,97	-	0%
-	0%	176 404,00	-	0%	198 404,00	-	0%	556 712,00	-	0%	1 191 423,11	-	0%
	0%	800,00		0%	800,00		0%	7 900,00	-	0%	47 295,30	-	0%
	0%	175 604,00		0%	197 604,00		0%	548 812,00	-	0%	1 144 127,81	-	0%
-	0%	43 025,00	-	0%	60 651,00	-	0%	136 001,00	-	0%	180 876,00	-	0%
	0%	28 200,00		0%	40 554,00		0%	85 954,00	-	0%	87 054,00	-	0%
	0%	12 600,00		0%	17 172,00		0%	41 672,00	-	0%	78 772,00	-	0%
	0%	2 225,00		0%	2 925,00		0%	8 375,00	-	0%	15 050,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	89 554,00	-	0%	177 147,60	-	0%	361 168,60	-	0%	632 050,88	-	0%
	0%	89 467,00		0%	177 060,60		0%	355 994,60	-	0%	624 395,60	-	0%
	0%	87,00		0%	87,00		0%	5 174,00	-	0%	7 655,28	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	123 865,00	-	0%	218 858,74	-	0%	786 588,74	-	0%	1 280 810,94	-	0%
	0%	16 000,00		0%	66 616,50		0%	118 616,50	-	0%	219 616,50	-	0%
	0%	26 147,00		0%	28 383,00		0%	80 677,00	-	0%	164 460,30	-	0%
	0%			######			######	300 000,00	-	0%	400 000,00	-	0%
	0%	81 718,00		0%	123 859,24		0%	287 295,24	-	0%	496 734,14	-	0%
-	0%	617 952,00	-	0%	1 202 844,22	-	0%	2 482 248,22	-	0%	4 529 295,22	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	0%	44 470,00		0%	44 470,00		0%	136 910,00	-	0%	417 820,00	-	0%
	0%	573 482,00		0%	1 158 374,22		0%	2 345 338,22	-	0%	4 111 475,22	-	0%
	######			######	13 500,00		0%	13 500,00	-	0%	13 500,00	-	0%
-	0%	225 500,00	-	0%	226 026,80	-	0%	567 026,80	-	0%	1 123 441,43	-	0%
-	0%	32 000,00	-	0%	85 572,00	-	0%	139 572,00	-	0%	304 906,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	0%	32 000,00		0%	85 572,00		0%	139 572,00	-	0%	304 906,00	-	0%
-	0%	193 500,00	-	0%	140 454,80	-	0%	427 454,80	-	0%	818 535,43	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	15 000,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	0%	130 000,00		0%	76 766,80		0%	236 766,80	-	0%	416 766,80	-	0%
	0%	63 500,00		0%	63 688,00		0%	190 688,00	-	0%	386 768,63	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	9 348,00	-	0%	9 348,00	-	0%	22 348,00	-	0%
	######			######	6 337,00		0%	6 337,00	-	0%	12 674,00	-	0%
	######			######	3 011,00		0%	3 011,00	-	0%	6 022,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	3 652,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
2 092 473,11	2602%	507 002,91	2 092 473,11	413%	-	2 092 473,11	######	-	2 092 473,11	######	-	2 092 473,11	######