

Утвержден
Министр здравоохранения
Республики Башкортостан
_____ Рахматуллин А.Р.
« ____ » _____ 2024 г.

Протокол заседания
наблюдательного совета
« ____ » _____ 2024 г. № ____

**Отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
за 2023 год**

**государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Башкортостан
«Центр повышения квалификации»**

Уфа- 2024 год

ОТЧЕТ

по полученным доходам в разрезе источников доходов за 2023 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

01 января

2024 год

№ строки	Наименование показателей	Стоим-сть услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
	Входящий остаток			6 482 026,81	
1.	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:		46 651 506,80	46 651 506,80	100
1.1.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг	3 348,24	46 651 506,80	46 651 506,80	100
2.	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе, в т.ч.:				98
2.1.	Обучение для средних медресотников	3 418,0	71 332 196,00	70 165 471,38	99
2.2.	Услуги по отработке практических навыков	1 185,0	23 940 896,00	23 599 099,41	100
2.3.	Услуги по методической и консультативной помощи, а так же по пред- и после аттестационной обработке документации к аттестации специалистов здравоохранения	1 600,0	5 509 000,00	5 507 286,10	100
2.4.	Предаккредитационная подготовка слушателей в симулированных условиях	4 000,0	14 247 200,00	14 292 161,03	100
2.5.	Проживание в общежитии	800,0	6 650 000,00	6 650 759,39	100
2.6.	Тренинговое тестирование итоговой аттестации	350,0	12 350 000,00	12 348 206,59	100
2.7.	Сопровождение в системе непрерывного профессионального развития	3 000,0	3 900 000,00	3 888 785,71	100
2.8.	Организационно-методическая помощь и техническая поддержка проведения тестового контроля знаний для присвоения квалификационной категории специалистам с высшим образованием	490,0	12 000,00	12 000,00	100
2.9.	Библиотечные услуги (ксерокопирование)	6,0	390 000,00	389 022,00	100
			85 500,00	85 508,10	100

№ строки	Наименование показателей	Стоимость услуги, руб.	Итого доходов, руб.		
			Утвержденный план	Факт (поступило средств)	% исполнения
2.10.	Организационно-технические услуги для прохождения периодической аккредитации специалиста	3 100,0	807 000,00	807 600,00	100
2.11.	Предоставление доступа к электронно-методическому пособию	700,0	3 360 000,00	3 357 364,54	100
2.12.	Сканирование и загрузка документов на портал	500,0	80 600,00	80 634,90	100
3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	0,0	667 804,00	633 680,89	95
3.1.	Сдача в аренду нежилого помещения		539 304,00	507 000,16	94
3.2.	Возмещение коммунальных услуг арендаторами		128 500,00	126 680,73	99
	Итого доход, в т.ч.:		118 651 506,80	117 450 659,07	99

Г.В.Лашина

Директор

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

ОТЧЕТ
о выполнении планируемых расходов за 2023 год
по ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

Код аналити- ки	Наименование показателей	Расходы всего, руб.					том числе за счет субсидий, руб					том числе за счет принятых доход деятельности				
		% исполнения					% исполнения					% исполнения				
		Утвержда- ющий ФХД	Поступило средств	Исполнение			Утвержда- ющий ФХД	Поступило средств	Исполнение			Утвержда- ющий ФХД	Поступило средств	Исполнение		
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	93 315 998,3	92 223 712,1	88 092 058,5	96	43 960 406,8	43 960 406,8	43 960 406,8	100	49 355 591,51	48 263 305,29	44 131 651,69	91			
211	Заработная плата	71 666 439,3	70 829 197,5	67 820 449,84	96	33 763 501,8	33 763 501,8	33 763 501,84	100	37 902 937,41	37 065 695,6	34 056 948,00	92			
212	Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	10 400,0	8 200,0	8 200,00	100	400,0	400,0	400,00	100	10 000,00	7 800,0	7 800,00	100			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	21 639 159,1	21 386 314,6	20 263 408,65	95	10 196 505,0	10 196 505,0	10 196 504,96	100	11 442 654,10	11 189 809,7	10 066 903,69	90			
220	Приобретение работ, услуг, всего	11 001 242,6	13 507 310,7	10 916 838,2	81	2 427 900,0	2 427 900,0	2 427 900,00	100	8 590 040,07	8 505 635,69	8 505 635,69	100			
221	Услуги связи	254 472,6	254 472,6	254 472,61	100	147 000,0	147 000,0	147 000,00	100	107 472,61	107 472,6	107 472,61	100			
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	4 337 010,0	4 300 677,0	4 300 677,0	100	1 846 600,0	1 846 600,0	1 846 600,00	100	2 490 410,00	2 454 077,0	2 454 077,04	100			
223.1	Оплата услуг отопления (тепл.)	2 048 300,0	2 047 654,8	2 047 654,84	100	1 232 100,0	1 232 100,0	1 232 100,00	100	816 200,00	815 554,8	815 554,84	100			
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	52 000,0	43 947,0	43 946,97	100					52 000,00	43 947,0	43 946,97	100			
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	137 100,0	129 979,8	129 979,84	100	53 100,0	53 100,0	53 100,00	100	84 000,00	76 879,8	76 879,84	100			
223.5	Оплата услуг потребления газа	39 200,0	32 247,0	32 247,04	100					39 200,00	32 247,0	32 247,04	100			
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 702 010,0	1 702 009,7	1 702 009,68	100	505 600,0	505 600,0	505 600,00	100	1 196 410,00	1 196 409,7	1 196 409,68	100			
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	208 700,0	203 635,7	203 635,72	100	55 800,0	55 800,0	55 800,00	100	152 900,00	147 835,7	147 835,72	100			
223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг	149 700,0	141 203,0	141 203,0	100					149 700,00	141 203,0	141 202,95	100			
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	3 782 170,0	3 771 216,1	3 771 216,1	100	303 500,0	303 500,0	303 500,00	100	3 478 670,00	3 467 716,1	3 467 716,07	100			
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1 527 750,0	1 516 889,0	1 516 888,96	100	70 400,0	70 400,0	70 400,00	100	1 457 350,00	1 446 489,0	1 446 488,96	100			
225.2	Текущий ремонт	511 600,0	511 507,1	511 507,11	100	125 000,0	125 000,0	125 000,00	100	386 600,00	386 507,1	386 507,11	100			
225.4	Противопожарные мероприятия	35 900,0	35 900,0	35 900,00	100					35 900,00	35 900,0	35 900,00	100			

Код индикатора и	Наименование показателя	Расходы всего				том числе за счет субсидий, руб				том числе за счет принудительного дохода деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	1 706 920,0	1 706 920,0	1 706 920,00	100	108 100,0	108 100,0	108 100,00	100	1 598 820,00	1 598 820,0	1 598 820,00	100
226	Прочие работы, услуги	2 627 590,0	2 590 472,5	2 590 472,5	100	130 800,0	130 800,0	130 800,00	100	2 496 790,00	2 459 672,5	2 459 672,51	100
226.3	Проектные и изыскательские работы	517 000,0	517 000,0	517 000,00	0					517 000,00	517 000,0	517 000,00	100
226.3	Проектные и изыскательские работы	15 000,0	15 000,0	15 000,00	0					15 000,00	15 000,0	15 000,00	100
226.5	Услуги по охране (в том числе введомственной и пожарной)	871 440,0	871 440,0	871 440,00	100	62 400,0	62 400,0	62 400,00	100	809 040,00	809 040,0	809 040,00	100
226.7	Услуги в области информационных технологий	525 850,0	521 765,4	521 765,41	100	62 400,0	62 400,0	62 400,00	100	463 450,00	459 365,4	459 365,41	100
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	24 000,0	24 000,0	24 000,00	100					24 000,00	24 000,0	24 000,00	100
226.11	Возмещение командировочных расходов (прочие, кроме провозимого)(112)	104 400,0	71 448,8	71 448,82	100	6 000,0	6 000,0	6 000,00	100	98 400,00	65 448,8	65 448,82	100
226.11	Иные работы и услуги	569 900,0	569 818,3	569 818,28	100					569 900,00	569 818,3	569 818,28	100
227	Услуги по страхованию	16 697,5	16 697,5	16 697,46	100					16 697,46	16 697,5	16 697,46	100
260	Пособия по социальной помощи студентам	443 490,8	428 296,2	428 296,2	200	199 000,0	199 000,0	199 000,00	100	253 453,3	229 296,2	229 296,2	100
266	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	360 431,5	345 236,9	345 236,86	100	184 637,9	184 637,9	184 637,88	100	175 793,62	160 599,0	160 598,98	100
264	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим сотрудникам	83 059,3	83 059,3	83 059,34	100	14 362,12	14 362,12	14 362,12	100	68 697,22	68 697,2	68 697,22	100
265	Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	8 962,5	0,0	0,00						8 962,50	0,0	0,00	
290	Прочие расходы	284 492,0	284 492,0	284 492,0	100	64 200,0	64 200,0	64 200,00	100	220 292,02	220 292,0	220 292,02	100
291	налог на имущество,земельный налог (851)	172 010,0	172 010,0	172 010,00	100	64 200,0	64 200,0	64 200,00	100	107 810,00	107 810,0	107 810,00	100

Код аналитический и	Наименование показателей	Расходы всего, руб.				том числе за счет субсидий, руб.				том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
291	транспортный налог (852)	9 270,0	9 270,0	9 270,00	100					9 270,00	9 270,0	9 270,00	100
291	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях (852)	3 200,0	3 200,0	3 200,00	100					3 200,00	3 200,0	3 200,00	100
291	плата за загрязнение окружающей среды (853)	12,0	12,0	12,02	100					12,02	12,0	12,02	100
297	Иные расходы, относящиеся к прочим (853)	100 000,0	100 000,0	100 000,00	100					100 000,00	100 000,0	100 000,00	100
300	Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	11 511 774,6	11 511 774,6	11 511 774,6	100					13 580 623,06	13 580 623,1	13 580 623,1	100
312	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	10 557 658,7	10 557 658,7	10 557 658,70	100					10 557 658,70	10 557 658,7	10 557 658,70	100
343	Оплата спец. пошлины и ГСМ	210 253,0	210 253,0	210 252,99	100					210 252,99	210 253,0	210 252,99	100
344	Стоительные материалы	100 386,2	100 386,2	100 386,24	100					100 386,24	100 386,2	100 386,24	100
345	Материальный инвентарь		5 773,0							5 773,00	5 773,0	5 773,00	
346	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	954 115,9	954 115,9	954 115,89	100					954 115,89	954 115,9	954 115,89	100
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	339 133,9	339 133,9	339 133,86	100					339 133,86	339 133,9	339 133,86	100
349	БСО	1 413 302,4	1 413 302,4	1 413 302,38	100					1 413 302,38	1 413 302,4	1 413 302,38	100
	Итого	116 556 998,4	117 955 585,6	111 233 459,5	94	46 651 506,8	46 651 506,8	46 651 506,80	100	72 000 000,00	70 799 152,26	66 667 498,66	94
	Остаток средств на счету											4 288 872,41	

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ЦЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 211 "Зароботная плата"

КВР	Расходы	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
111	Зароботная плата	71 666 439,25	70 829 197,45	67 820 449,84	95,75	33 763 501,84	33 763 501,84	33 763 501,84	100,00	37 902 937,41	37 065 695,61	34 056 948,00	92

Директор

Главный бухгалтер

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

Г.В.Лашина

Е.С.Шобухова

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

КВР	Наименование	Расходы всего, руб			в том числе за счет субсидий, руб			в том числе за счет приносящей доход		
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнено	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнено	% исполне ния	Исполнение
112	Всего, в т.ч.:	10 400,0	8 200,0	8 200,0	100	400,0	400,0	400,0	100	7 800,0
112	Суточные при служебных командировках	10 400,0	8 200,0	8 200,0	100	400,0	400,0	400,0	100	7 800,0

Директор



Г.В.Лапина

Главный бухгалтер



Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЗ и ОЗ



И.И.Ибрагимова

Код аналитики 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Расходы	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
213	Начисления на оплату труда (30,2%)	21 639 159,1	21 386 314,64	20 263 408,65	95	10 196 505,0	10 196 504,96	10 196 504,96	100	11 442 654,10	11 189 809,68	10 066 903,69	90

Директор



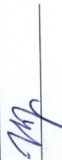
Г.В.Лашина

Главный бухгалтер



Е.С.Шобукова

Начальник отдела ГЭ и ОЗ



И.И.Ибрагимова

Код аналитики 221 "Услуги связи"

№ п/п	Расходы	Расходы всего, руб.					в том числе за счет субсидий, руб.					в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.				
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение
221	Общая сумма	254 472,6	254 472,6	254 472,6	100	147 000,0	147 000,0	147 000,00	100	107 472,61	107 472,6	107 472,61	100			
1	Местное телефонное соединение (абонентская и поворемная оплата), междугородние соединения	126 082,3	126 082,3	126 082,3	100	65 453,5	65 453,5	65 453,5	100	60 628,81	60 628,81	60 628,81	100			
2	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	111 784,2	111 784,2	111 784,2	100	81 546,5	81 546,5	81 546,5	100	30 237,74	30 237,74	30 237,74	100			
3	Услуги кабельного телевидения (абонентская плата)	9 915,0	9 915,0	9 915,0	100					9 915,00	9 915,0	9 915,0	100			
4	Пересылка почтовых отправлений, (в том числе приобретение почтовых марок)	6 691,1	6 691,1	6 691,1	100					6 691,06	6 691,06	6 691,06	100			

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 223 "Коммунальные услуги"

Коды аналитики	Расходы	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
223	Общая сумма	4 337 010,0	4 300 677,0	4 300 677,0	100	1 846 600,0	1 846 600,0	1 846 600,0	100	2 490 410,0	2 454 077,0	2 454 077,04	100
223.1	Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	2 048 300,0	2 047 654,8	2 047 654,8	100	1 232 100,0	1 232 100,0	1 232 100,0	100	816 200,0	815 554,84	815 554,84	100
	в т.ч. Центр	1 157 134,0	1 157 088,8	1 157 088,8	100	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	100	57 134,00	57 088,84	57 088,84	100
	общешите	866 080,0	866 099,4	866 099,4	100	132 100,00	132 100,00	132 100,00	100	734 580,0	733 999,4	733 999,4	100
	Центр косметологии и массажа	24 486,0	24 466,6	24 466,6	100					24 486,0	24 466,6	24 466,6	100
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	52 000,0	43 947,0	43 947,0	100					52 000,0	43 947,0	43 946,97	100
	в т.ч. Центр	0,0	0,0	0,0									
	общешите	50 960,0	43 068,0	43 068,0	100					50 960,0	43 068,0	43 068,0	100
	Центр косметологии и массажа	1 040,0	878,9	878,9	100					1 040,0	878,9	878,9	100
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	137 100,0	129 979,8	129 979,8	100	53 100,0	53 100,0	53 100,0	100	84 000,0	76 879,84	76 879,84	100
	в т.ч. Центр	69 060,0	67 707,2	67 707,2	100	53 100,0	53 100,0	53 100,0	100	15 960,0	14 607,2	14 607,2	100
	общешите	66 360,0	60 735,1	60 735,1	100					66 360,0	60 735,1	60 735,1	100
	Центр косметологии и массажа	1 680,0	1 537,6	1 537,6	100					1 680,0	1 537,6	1 537,6	100
223.5	Оплата услуг потребления газа	39 200,0	32 247,0	32 247,0	100					39 200,0	32 247,0	32 247,04	100
	общешите	39 200,0	32 247,0	32 247,0	100					39 200,0	32 247,0	32 247,04	100
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии 247	1 702 010,0	1 702 009,7	1 702 009,7	100	505 600,0	505 600,0	505 600,0	100	1 196 410,0	1 196 409,7	1 196 409,7	100
	в т.ч. Центр	1 235 410,1	1 235 409,9	1 235 409,9	100	505 600,0	505 600,0	505 600,0	100	729 810,1	729 809,9	729 809,9	100
	общешите	454 635,8	454 635,7	454 635,7	100					454 635,8	454 635,7	454 635,7	100
	Центр косметологии и массажа	11 964,1	11 964,1	11 964,1	100					11 964,1	11 964,1	11 964,1	100
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	208 700,0	203 635,7	203 635,7	100	55 800,0	55 800,0	55 800,0	100	152 900,0	147 835,7	147 835,72	100
	в т.ч. Центр	72 619,0	72 061,9	72 061,9	100	55 800,0	55 800,0	55 800,0	100	16 819,0	16 261,9	16 261,9	100
	общешите	131 494,0	127 138,7	127 138,7	100					131 494,0	127 138,7	127 138,7	100
	Центр косметологии и массажа	4 587,0	4 435,1	4 435,1	100					4 587,0	4 435,1	4 435,1	100

Коды анализа	Расходы	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения	Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения	Утвержда, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения
223.8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг (оплата услуг по очистке сточных вод и т.п.)	149 700,0	141 203,0	141 203,0	100					149 700,0	141 203,0	141 202,95	100
	в т.ч. Центр	97 305,0	91 781,9	91 781,9	100					97 305,0	91 781,9	91 781,9	100
	общешитие	47 904,0	45 184,9	45 184,9	100					47 904,0	45 184,9	45 184,9	100
	Центр косметологии и массажа	4 491,0	4 236,1	4 236,1	100					4 491,0	4 236,1	4 236,1	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Коды аналитики	Расходы, расчет	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приписной доли деятельности, руб.			
		Утратил, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утратил, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утратил, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
225	Общая сумма	3 782 170,00	3 771 216,07	3 771 216,07	100,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	100	3 478 670,00	3 467 716,07	3 467 716,07	100
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1 527 750,00	1 516 888,96	1 516 888,96						1 457 350,00	1 446 488,96	1 446 488,96	100
	Детализация и деиндексация	97 750,00	94 663,56	94 663,56	100	70 400,00	70 400,00	70 400,00	100	27 350,00	24 263,56	24 263,56	100
	услуги мойки авто	30 000,00	24 710,00	24 710,00	100					30 000,00	24 710,00	24 710,00	100
	услуги по уборке помещений по ДПТХ	1 200 000,00	1 197 663,76	1 197 663,76	100					1 200 000,00	1 197 663,76	1 197 663,76	100
	Услуги по стирке белья и постельных принадлежностей	200 000,00	199 851,64	199 851,64	100					200 000,00	199 851,64	199 851,64	100
225.2	Текущий ремонт	511 600,00	511 507,11	511 507,11	100,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100	386 600,00	386 507,11	386 507,11	100
	текущий ремонт помещений Центра и общешколы	197 050,00	196 980,00	196 980,00	100					197 050,00	196 980,00	196 980,00	100
	текущий ремонт пластмассовых оконных конструкций в общешколы Центра	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100					8 050,00	8 050,00	8 050,00	100
	текущий ремонт автопарка	164 290,00	164 267,11	164 267,11	100					164 290,00	164 267,11	164 267,11	100
	текущий ремонт принтеров и оргтехники	131 210,00	131 210,00	131 210,00	100	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100	6 210,00	6 210,00	6 210,00	100
	текущий ремонт бытовой техники и оборудования	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100					11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
225.4	Противопожарные мероприятия	35 900,00	35 900,00	35 900,00	100,00					35 900,00	35 900,00	35 900,00	100
	периодическое испытание электрооборудования электроустановок до 1000В	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100					28 000,00	28 000,00	28 000,00	100
	расходы по зарплате оповещателей	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100					7 900,00	7 900,00	7 900,00	100
225.6	Другие расходы по содержанию имущества (расписать)	1 706 920,00	1 706 920,00	1 706 920,00	100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	100	1 598 820,00	1 598 820,00	1 598 820,00	100
	Тех.обслуживание и содержание здания общешколы	417 132,86	417 132,86	417 132,86	100					417 132,86	417 132,86	417 132,86	100
	Тех.обслуживание и содержание помещения Центра по адресу: г. Уфа, ул. Проф. Лесной, д.8	13 305,92	13 305,92	13 305,92	100					13 305,92	13 305,92	13 305,92	100
	Тех.обслуживание газового оборудования	142 765,66	142 765,66	142 765,66	100					142 765,66	142 765,66	142 765,66	100
	Комплексное обслуживание здания Центра и общешколы (по ДПТХ)	371 877,84	371 877,84	371 877,84	100					371 877,84	371 877,84	371 877,84	100
	Тех.обслуж. системы автоматич.пожарной сигнализации	297 000,00	297 000,00	297 000,00	100	75 250,00	75 250,00	75 250,00	100	221 750,00	221 750,00	221 750,00	100
	Обслуживание технических средств охраны	131 400,00	131 400,00	131 400,00	100	32 850,00	32 850,00	32 850,00	100	98 550,00	98 550,00	98 550,00	100
	Обслуживание технических средств автотранспортных средств (диагностика, шинкомгаз, ТО)	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100					11 050,00	11 050,00	11 050,00	100
	Тех.обслуживание, диагностика компьютеров и орг.техники	69 320,00	69 320,00	69 320,00	100					69 320,00	69 320,00	69 320,00	100
	Тех.обслуживание кондиционера	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100					45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
	вносы на капитальный ремонт	195 867,72	195 867,72	195 867,72	100					195 867,72	195 867,72	195 867,72	100

Коды анализа	Расходы, расчет	Расходы всего, руб.					в том числе за счет сумм, руб.					в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.				
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение
	Оплата труда лиц выполняющих работы по гражданско правовым договорам (услуги гардероба)	152 110,0	152 109,2	152 109,18	100					152 110,0	152 109,2	152 109,18	100	152 110,0	152 109,2	152 109,18
	Размещение объявлений, информации, рекламной информации в газеты, в сети интернет	8 500,0	8 500,0	8 500,00	100					8 500,0	8 500,0	8 500,00	100	8 500,0	8 500,0	8 500,00
	Услуги по выполнению расчета платы за негативное воздействие окружающей среды	6 000,0	6 000,0	6 000,00	100					6 000,0	6 000,0	6 000,00	100	6 000,0	6 000,0	6 000,00
	Утилизация компьютерной техники и оборудования, бытовой техники	15 000,0	15 000,0	15 000,00	100					15 000,0	15 000,0	15 000,00	100	15 000,0	15 000,0	15 000,00
	Проведение сертификационных процедур на соответствие СМ требованиям международного стандарта	180 000,0	180 000,0	180 000,00	100					180 000,0	180 000,0	180 000,00	100	180 000,0	180 000,0	180 000,00
	Подписка на периодические издания (газеты, журналы, бюллетени т.п.), кроме библиотечного фонда	2 040,0	2 023,7	2 023,70	100					2 040,0	2 023,7	2 023,70	100	2 040,0	2 023,7	2 023,70
	Услуги по санитарной вырубке аварийных деревьев на участках примыкающим к территории Центра	99 800,0	99 800,0	99 800,00	100					99 800,0	99 800,0	99 800,00	100	99 800,0	99 800,0	99 800,00
	Плата за участие в проведении электронных процедур торговых площадок	8 200,0	8 169,4	8 169,40	100					8 200,0	8 169,4	8 169,40	100	8 200,0	8 169,4	8 169,40
226.11	Возмещение командировочных расходов (проезд, проживание)(112)	104 400,0	71 448,8	71 448,82	100	6 000,0	6 000,0	6 000,00	100	6 000,0	6 000,0	6 000,00	100	98 400,0	65 448,8	65 448,82

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 227 "Страхование"

Коды аналитики	Расходы, расчет	Расходы всего, руб.					в том числе за счет субсидий, руб.					в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.				
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
227	Услуги по страхованию (Страхование автотранспорта (ОСАГО), имущества)	16 697,5	16 697,5	16 697,46	100	0,0							16 697,5	16 697,46	16 697,46	100
	в том числе по объектам:															
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	16 697,46	16 697,46	16 697,46	100,00	0,00							16 697,46	16 697,46	16 697,46	100,00

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 264"Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанмаателями бывшим работникам в денежной форме"

№ п/п	Расходы	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим сотрудникам	83 059,3	83 059,3	83 059,34	100	14 362,12	14 362,12	14 362,12	100	68 697,2	68 697,2	68 697,22	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 265 "Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"

№ п/п	Расходы	Расходы всего, руб.					в том числе за счет субсидий, руб.					в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.				
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение
265	Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	8 962,5	0,0	0,00						8 962,50	0,0	0,00				

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЗ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Расходы	Расходы всего, руб.						в том числе за счет субсидий, руб.						в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
	Утвержд. или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	360 431,5	345 236,86	345 236,86	100	184 637,9	184 637,9	184 637,88	100	175 793,62	160 598,98	160 598,98	100	175 793,62	160 598,98	160 598,98	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 290 "Прочие расходы"

Коды аналитики	Расходы, расчет	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
290	Всего, в т.ч.:	284 480,0	284 480,0	284 480,00	100	64 200,0	64 200,0	64 200,0	100	220 280,0	220 280,0	220 280,0	100
	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, в т.ч.:	184 480,0	184 480,0	184 480,00	100	64 200,0	64 200,0	64 200,0	100	120 280,0	120 280,0	120 280,0	100
291	Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество, в т.ч.:	172 010,0	172 010,0	172 010,0	100	64 200,0	64 200,0	64 200,0	100	107 810,0	107 810,0	107 810,0	100
851	налог на имущество	51 401,0	51 401,0	51 401,0	100					51 401,0	51 401,0	51 401,0	100
851	земельный налог, в т.ч. в период строительства объекта	120 609,0	120 609,0	120 609,0	100					56 409,0	56 409,0	56 409,0	100
291	Уплата иных налогов, госпошлин в т.ч.:	12 470,0	12 470,0	12 470,0	100	0,0	0,0	0,0		12 470,0	12 470,0	12 470,0	100
852	транспортный налог	9 270,0	9 270,0	9 270,0	100					9 270,0	9 270,00	9 270,0	100
852	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях	3 200,0	3 200,0	3 200,0	100					3 200,0	3 200,0	3 200,0	100
291	Уплата иных сборов, в т.ч.:	100 012,0	100 012,0	100 012,0	100	0,0	0,0	0,0		100 012,0	100 012,0	100 012,02	100
853	плата за загрязнение окружающей среды	12,0	12,0	12,0	100					12,0	12,0	12,0	100
297	Иные выплаты текущего характера организациям	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100	0,0	0,0	0,0		100 000,0	100 000,0	100 000,0	100
853	Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовые и спортивные мероприятия	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100					100 000,0	100 000,0	100 000,0	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 312 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Расходы	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения	Утв Ф.	Пос туп ло	Исп оли ени	% исп оли	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения
	Общая сумма	10 557 658,7	10 557 658,7	10 557 658,7	100	100	0,0	0,0	###	10 557 658,70	10 557 658,7	10 557 658,70	100
1	Приобретение наглядных пособий и экспонатов	4 318 000,0	4 318 000,0	4 318 000,0	100					4 318 000,00	4 318 000,0	4 318 000,00	100
2	Приобретение мебели	10 200,0	10 200,0	10 200,0	100					10 200,0	10 200,0	10 200,00	100
3	Приобретение электронно-вычислительной техники (компьютеров, принтеров и др.)	3 431 886,6	3 431 886,6	3 431 886,6	100					3 431 886,6	3 431 886,6	3 431 886,60	100
4	Бытовая техника	3 700,0	3 700,0	3 700,0	100					3 700,0	3 700,0	3 700,00	100
5	Прочие	2 793 872,1	2 793 872,1	2 793 872,1	100					2 793 872,1	2 793 872,1	2 793 872,10	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

**Код аналитики 312 "Увеличение стоимости основных средств"
Приобретение наглядных пособий и экспонатов**

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
	ВСЕГО	13	13			4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	100	4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000	100
1.	Фантом головы для интубации, на подставке, с легкими и желудком (младенец)Били	2	2	345 000,00	245 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100	490 000,00	490 000,00	490 000	100
2.	Фантом головы для интубации, на подставке, с легким и желудком (подросток), Майк	2	2	360 000,00	260 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100	520 000,00	520 000,00	520 000	100
3.	Фантом головы для отработки интубации, на подставке (взрослый)	2	2	499 000,00	299 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	100	598 000,00	598 000,00	598 000	100
4.	Фантом дыхания и наружного массажа сердца с контроллером Ambu Man	5	5	550 000,00	350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000	100
5.	Тренажер пневмоторакса, ResuMoThorax Trainer	1	1	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100	380 000,00	380 000,00	380 000	100
6.	Тренажер восстановления проходимость дыхательных путей, Laerdal Airway Management	1	1	680 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100	580 000,00	580 000,00	580 000	100

Главный бухгалтер

Е.С.Шубхова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 312 "Увеличение стоимости основных средств"
Приобретение мебели

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.						в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения		
	ВСЕГО	1	1			10 200,0	10 200,0	10 200,0	100	10 200,0	10 200,0	10 200,0	100		
1.	Тумба+раковина напольная АКВАЛЬ Верна 55 угловая, раковина 54 см	1	1	10 200,00	10 200,0	10 200	10 200,0	10 200	100	10 200	10 200,0	10 200	100		

Главный бухгалтер

 Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

 И.И.Ибрагимова

Код аналитики 312 "Увеличение стоимости основных средств"
Приобретение электронно-вычислительной, теле- аудио- видео- техники.

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет прироста дохода деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержда. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержда. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния
	ВСЕГО	21,0	21,0			3 431 886,6	3 431 886,6	3 431 886,6		3 431 886,6	3 431 886,6	3 431 886,6	100
1.	Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 2200	1	1	11 803,96	11 804,0	11 804	11 804,0	11 804,0	100	11 804,0	11 804,0	11 804,0	100
2.	Источник бесперебойного питания CyberPower OL52000ECS	1	1	44 190,44	44 190,4	44 190	44 190,4	44 190,4	100	44 190,4	44 190,4	44 190,4	100
3.	Принтер лазерный Kyocera P2040DW	3	3	58 069,34	58 069,3	174 208	174 208,0	174 208,0	100	174 208,0	174 208,0	174 208,0	100
4.	Сетевое хранилище Synology DS418QCS 4GhzCPU/2GB/Raid0,1,10,5,6/4 pro4HDDs SATA	2	2	59 734,81	59 734,8	119 470	119 469,6	119 469,6	100	119 469,6	119 469,6	119 469,6	100
5.	Источник бесперебойного питания Ippon Back Comfo Pro II 650, 650BA	1	1	29 978,42	29 978,4	29 978	29 978,4	29 978,4	100	29 978,4	29 978,4	29 978,4	100
6.	TP-Link Archer AX73-AX5400 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер, до 574 Мбит/с на 2,4	2	2	10 547,98	10 548,0	21 096	21 096,0	21 096,0	100	21 096,0	21 096,0	21 096,0	100
7.	Проектор Optoma X309ST	2	2	61 067,20	61 067,2	122 134	122 134,4	122 134,4	100	122 134,4	122 134,4	122 134,4	100
8.	Монитор 23.8 AOC Professional 24 P1	3	3	16 654,69	16 654,7	49 964	49 964,1	49 964,1	100	49 964,1	49 964,1	49 964,1	100
9.	ПК Powercool	2	2	43 524,25	43 524,3	87 049	87 048,5	87 048,5	100	87 048,5	87 048,5	87 048,5	100
10.	Монитор 27 LG 27UL500-W White	1	1	25 759,25	25 759,3	25 759	25 759,3	25 759,3	100	25 759,3	25 759,3	25 759,3	100
11.	Лазерный проектор Panasonic [PT-MZ11K1WE]	1	1	1 949 377,96	1 949 378,0	1 949 378	1 949 378,0	1 949 378,0	100	1 949 378,0	1 949 378,0	1 949 378,0	100
8.	Объектив Panasonic ET-EM1700	1	1	502 330,25	502 330,3	502 330	502 330,3	502 330,3	100	502 330,3	502 330,3	502 330,3	100
9.	Экран WALL FRAME SCREEN 590*375	1	1	111 031,25	111 031,3	111 031	111 031,3	111 031,3	100	111 031,3	111 031,3	111 031,3	100
10.	Источник бесперебойного питания Systeme Electric SRT SRTSE2000R1X1-NC	1	1	175 873,50	175 873,5	175 874	175 873,5	175 873,5	100	175 873,5	175 873,5	175 873,5	100
11.	Принтер этикеток PO Scenter PC-356 (термо,230dpi, USB)	1	1	7 621,00	7 621,0	7 621	7 621,0	7 621,0	100	7 621,0	7 621,0	7 621,0	100

Главный бухгалтер Е.С.Шобухова
 Начальник отдела ПЭ и ОЗ И.И.Ибрагимов

Код аналитики 312 "Увеличение стоимости основных средств"

Бытовая техника

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.						в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния		
	ВСЕГО	1	1			3 700,0	3 700,0	3 700,0	100	3 700,0	3 700,0	3 700,00	100		
1.	Электрочайник Candy СК-301	1	1	3 700,00	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	100	3 700,0	3 700,0	3 700,00	100		

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 312 "Увеличение стоимости основных средств"

Прочие

№ п/п	Наименование	Код-но шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержда. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержда. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
	ВСЕГО	43,0	43,0			2 793 872,1	2 793 872,1	2 793 872,1	100	2 793 872,1	2 793 872,1	2 793 872,1	100
1.	Лейка-пульверизатор для комнатных растений, 1,5 л	1	1	193,00	193,0	193,0	193,0	193,00	100	193,0	193,0	193,00	100
2.	Капшо Дюна д34мм, высота 63 см, 42л, пластик кремовый	2	2	1297,00	1297,0	2 594,0	2 594,0	2 594,00	100	2 594,0	2 594,0	2 594,00	100
3.	Горшок цветочный d-14см, 0,9л, коричневый	3	3	45,00	45,0	135,0	135,0	135,00	100	135,0	135,0	135,00	100
4.	Система оповещения в сборе: -микрофон InterM-RM01(2шт),модуль расширения Рупор-AP-MP(2шт),аналоговый расширитель Рупор-AP-MB(2шт)	1	1	26366,00	26366,0	26 366,0	26 366,0	26 366,00	100	26 366,0	26 366,0	26 366,00	100
5.	Крышная консструкция растровых панелей	1	1	2669714,00	2669714,0	2 669 714,0	2 669 714,0	2 669 714,00	100	2 669 714,0	2 669 714,0	2 669 714,00	100
6.	Тележка уборочная, Китай	1	1	7000,00	7000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,00	100	7 000,0	7 000,0	7 000,00	100
7.	Дозатор для жидкого мыла ULTRA LAIMA PROFESSIONAL,НАЛИВНОЙ,1л, белый, ABS-пластик	11	11	1 969,1	1969,1	21 660,1	21 660,1	21 660,10	100	21 660,1	21 660,1	21 660,10	100
8.	Корзина офисная,14л, черная	5	5	200,0	200,0	1 000,0	1 000,0	1 000,00	100	1 000,0	1 000,0	1 000,00	100
9.	Калькулятор настольный полноразмерный CITIZEN б/шт.-SDC-444Spazr.DP	3	3	1 500,0	1500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,00	100	4 500,0	4 500,0	4 500,00	100
10.	Рольставни ALUTECH PD39/N 960X630мм,дв.бел.пружинно-инерц.механизм	2	2	7 400,0	7400,0	14 800,0	14 800,0	14 800,00	100	14 800,0	14 800,0	14 800,00	100
11.	Стенд "Доска почета" 1,2 х 0,76м с 12 карманами	1	1	2 910,0	2910,0	2 910,0	2 910,0	2 910,00	100	2 910,0	2 910,0	2 910,00	100
12.	Жалюзи рулонные система Мини, ткань Альфа голубой, размер 990 мм-1610 мм	2	2	3 000,0	3000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,00	100	6 000,0	6 000,0	6 000,00	100
13.	Жалюзи рулонные система Мини, ткань Альфа голубой, размер 480 мм-1610 мм	2	2	2 500,0	2500,0	5 000,0	5 000,0	5 000,00	100	5 000,0	5 000,0	5 000,00	100
14.	Жалюзи рулонные система Мини, ткань Омга магнolia, размер 900 мм-2000 мм	8	8	4 000,0	4000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,00	100	32 000,0	32 000,0	32 000,00	100

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 340"Увеличение стоимости МЗ"

№ п/п	Наименование	Расхода всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	
	ВСЕГО	210 252,99	210 253,0	210 252,99	100	0,00	0,00	0	210 253,0	210 253,0	210 252,99	100	
	ГСМ	210 253,0	210 253,0	210 252,99	100				210 253,0	210 253,0	210 252,99	100	
	Строительные материалы	100 386,2	100 386,2	100 386,24	100				100 386,2	100 386,2	100 386,24	100	
	Мягкий инвентарь	5 773,0	5 773,0	5 773,00	100				5 773,0	5 773,0	5 773,00	100	
	Прочие материалы	954 115,9	954 115,9	954 115,89	100				954 115,9	954 115,9	954 115,89	100	
	Материалы для целей кап. вложений	339 133,9	339 133,9	339 133,86	100				339 133,9	339 133,9	339 133,86	100	
	БСО	1 413 302,4	1 413 302,4	1 413 302,38	100				1 413 302,4	1 413 302,4	1 413 302,38	100	

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 343.2 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	марка автотранспорта	Кол-во а/м	Кол-во литров		Цена руб.		Расходы всего, руб.						в том числе за счет субсидий, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.				
			План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. л. план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения			
	Общая сумма						210 253,0	210 253,0	210 253,0	100	0,00	0		210 253,0	210 253,0	210 253,0	100			
1.	Бензин АИ-92	2	4072	4072	51,6	51,6	210 253	210 253,0	210 253,0	100				210 253,0	210 253,0	210 253,0	100			

Главный бухгалтер Е.С.Шобукова

Е.С.Шобукова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ И.И.Ибрагимова

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование	Расходы всего, руб.				в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Исполне ние	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	
	ВСЕГО	100 386,24	100 386,2	100 386,24	100	0,00	0,00	0	100 386,2	100 386,2	100 386,24	100	
	Стоительные материалы	100 386,2	100 386,2	100 386,24	100				100 386,2	100 386,2	100 386,24	100	

Главный бухгалтер  Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ  И.И.Ибрагимова

Код аналитики 345 "Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов"
Мягкий инвентарь

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.						в том числе за счет субсидий, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Испол. план ФХД	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения		
	ВСЕГО	3	3			5 773,0	5 773,0	5 773,0	100	0,0	0,0	0	5 773,0	5 773,0	5 773,0	100		
1.	Костюм БАЙКАЛ-1 СОП ш. т-син.,96-100/170-176	1	1	2849,0	2849,0	2 849,0	2 849,0	2 849,0	100				2 849,0	2 849,0	2 849,0	100		
2.	Сапоги пих ш.олив.сталь 200 Дж МП,41	2	2	1462,0	1462,0	2 924,0	2 924,0	2 924,0	100				2 924,0	2 924,0	2 924,0	100		

Главный бухгалтер

 _____ Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

 _____ И.И.Ибрагимова

Код аналитики 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Расходы	Расходы всего, руб.					в том числе за счет субсидий, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения	Утвержд. план ФХД	Поступило о средств	Исполнен ие	% испол- нения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% испол- нения	
	Общая сумма	954 115,9	954 115,9	954 115,9	100					954 115,9	954 115,9	954 115,89	100	
1.	Канцелярские товары	219 309,7	219 309,7	219 309,7	100					219 309,7	219 309,7	219 309,70	100	
2.	Хозяйственные товары, моющие средства	178 697,49	178 697,5	178 697,5	100					178 697,5	178 697,5	178 697,49	100	
3.	Запасные части к автомобилям	2 630,0	2 630,0	2 630,0	100					2 630,0	2 630,0	2 630,00	100	
4.	Прочие	553 478,7	553 478,7	553 478,7	100					553 478,7	553 478,7	553 478,70	100	

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Канцелярские товары

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приращений дохода деятельности, руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия
	ВСЕГО					219 309,7	219 309,7	219 309,7	100	219 309,7	219 309,7	219 309,7	100
1.	Глянцевая фотобумага INKSYSTEM Glossy Photo Paper 230 г./А4, 50 листов,Россия	2	2	1 625	1 625,00	3 250,0	3 250,0	3 250,0	100	3 250,00	3 250,0	3 250,00	100
2.	Бумага глянцевая односторонняя Lomond 0102020(A4,50листов,200г/м2),Россия	3	3	688	688,00	2 064,0	2 064,0	2 064,0	100	2 064,00	2 064,0	2 064,00	100
3.	Бумага глянцевая/матовая двусторонняя Lomond 0102021(A4,50листов,210г/м2),Россия	1	1	1 370	1 370,00	1 370,0	1 370,0	1 370,0	100	1 370,00	1 370,0	1 370,00	100
4.	Чернила C13T67324A Cyan для Epson L850,70ml,Индонезия	1	1	1 650	1 650,00	1 650,0	1 650,0	1 650,0	100	1 650,00	1 650,0	1 650,00	100
5.	Чернила C13T67334A Magenta для Epson L850,70ml,Индонезия	1	1	1 650	1 650,00	1 650,0	1 650,0	1 650,0	100	1 650,00	1 650,0	1 650,00	100
6.	Чернила C13T67314A Black для Epson L850,70ml,Индонезия	1	1	1 650	1 650,00	1 650,0	1 650,0	1 650,0	100	1 650,00	1 650,0	1 650,00	100
7.	Чернила C13T67344A Yellow для Epson L850,70ml,Индонезия	1	1	1 650	1 650,00	1 650,0	1 650,0	1 650,0	100	1 650,00	1 650,0	1 650,00	100
8.	Чернила C13T67354A Light Cyan для Epson L850,70ml,Индонезия	1	1	1 650	1 650,00	1 650,0	1 650,0	1 650,0	100	1 650,00	1 650,0	1 650,00	100
9.	Чернила C13T67364A Light Magenta для Epson L850,70ml,Индонезия	1	1	1 650	1 650,00	1 650,0	1 650,0	1 650,0	100	1 650,00	1 650,0	1 650,00	100
10.	Стержень шариковый 140мм x 10S Атташе синий Россия 12,00	50	50	12	12,00	600,0	600,0	600,0	100	600,00	600,0	600,00	100
11.	Конверты Кула-Кому С5стрип ForPost 162x229 50шт/уп. 152,00	3	3	152	152,00	456,0	456,0	456,0	100	456,00	456,0	456,00	100
12.	Степлер Атташе PSBL 1020 (№10) до 20лист./пластик/металл,синий 180,00	10	10	180	180,00	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100	1 800,00	1 800,0	1 800,00	100
13.	Степлер Атташе MSBL2430 (№24/6-26/6) до 30 лист., металл,синий 200,00	5	5	200	200,00	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	1 000,00	1 000,0	1 000,00	100
14.	Карандаш чернографитный EVOLUTION ЭКО HB /бл/блест. пластик, 18,00	50	50	18	18,00	900,0	900,0	900,0	100	900,00	900,0	900,00	100
15.	Клейкая лента упаковочная 48ммx150мx38мм,прозрачная 100,00	15	15	100	100,00	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100	1 500,00	1 500,0	1 500,00	100
16.	Клейкая лента двусторонняя 50мм x 25м Unibob (ткань) 480,00	5	5	480	480,00	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100	2 400,00	2 400,0	2 400,00	100

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ния
17.	Ножницы Attache 205мм с пласт. прорезин.анатомич.ручк.красн/серый 280,00 черный 80,00	10	10	280	280,00	2 800,0	2 800,0	2 800,0	100	2 800,00	2 800,0	2800,00	100
18.	Антистеплер 6412 для скоб №10,24/6,26/6, с фикс., черный 80,00	5	5	80	80,00	400,0	400,0	400,0	100	400,00	400,0	400,00	100
19.	Кнопки канцелярные ISO стальные, 11мм,стальные,100шт/уп. карт.уп. 120,00	1	1	120	120,00	120,0	120,0	120,0	100	120,00	120,0	120,00	100
20.	Ластик KONI-NOOR 6541/60 каучуковый, комбинир. 33,60	30	30	34	33,60	1 008,0	1 008,0	1 008,0	100	1 008,00	1 008,0	1008,00	100
21.	Линейка 30см Attache Economy пластик черная 29,50	10	10	30	29,50	295,0	295,0	295,0	100	295,00	295,0	295,00	100
22.	Скрепки Attache, оцинкованные, 50 мм,неофированные,50шт/уп 50,00	5	5	50	50,00	250,0	250,0	250,0	100	250,00	250,0	250,00	100
23.	Скрепки Attache, Economy никелированные, 28 мм,неофированные,100шт/уп 30,00	10	10	30	30,00	300,0	300,0	300,0	100	300,00	300,0	300,00	100
24.	Клей ПВА 125г Attache 35,00	10	10	35	35,00	350,0	350,0	350,0	100	350,00	350,0	350,00	100
25.	Маркер перманентный KORES черный1,5-3мм круглый наконечник 78,00	20	20	78	78,00	1 560,0	1 560,0	1 560,0	100	1 560,00	1 560,0	1560,00	100
26.	Маркер текстовыйделитель Attache Palette 1-5мм желтый HL 48,32	5	5	48	48,32	241,6	241,6	241,6	100	241,60	241,6	241,60	100
27.	Маркер текстовыйделитель Attache Palette 1-5мм зеленый HL 48,32	5	5	48	48,32	241,6	241,6	241,6	100	241,60	241,6	241,60	100
28.	Маркер текстовыйделитель Attache Palette 1-5мм голубой HL 48,36	5	5	48	48,36	241,8	241,8	241,8	100	241,80	241,8	241,80	100
29.	Ручка гелевая неавтомат. Attache Economy черный., 0,5 мм.манж 20,00	30	30	20	20,00	600,0	600,0	600,0	100	600,00	600,0	600,00	100
30.	Ручка гелевая неавтомат. Attache Economy синий стерж., 0,5 мм.манж 20,00	12	12	20	20,00	240,0	240,0	240,0	100	240,00	240,0	240,00	100
31.	Ручка гелевая неавтомат. Attache Economy красный стерж., 0,5 мм.манж 20,00	12	12	20	20,00	240,0	240,0	240,0	100	240,00	240,0	240,00	100
32.	Ручка шариковая на подставке на лигучке 8863 синяя 60,00	12	12	60	60,00	720,0	720,0	720,0	100	720,00	720,0	720,00	100
33.	Ручка шариковая неавтомат. Attache Slim синяя, тонир.корп.0,380,5мм 11,33	50	50	11	11,33	566,5	566,5	566,5	100	566,50	566,5	566,50	100
34.	Зажимы для бумаг 19мм 12шт/уп Attache Economy,в карт.кор.цвет черный 40,00	10	10	40	40,00	400,0	400,0	400,0	100	400,00	400,0	400,00	100

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		Плани	Факт	Плани	Факт	Утирас. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия	Утирас. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия
35.	Заклипы для бумаг 41мм 12шт/уп Attache Economy, в карт.кор.цвет черный 110,00	10	10	110	110,00	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100	1 100,00	1 100,0	1100,00	100
36.	Заклипы для бумаг 51мм 12шт/уп Attache Economy, в карт.кор.цвет черный 200,00	5	5	200	200,00	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	1 000,00	1 000,0	1000,00	100
37.	Клейкая лента канцелярская 19 x10 12 шт./уп. 130,00	1	1	130	130,00	130,0	130,0	130,0	100	130,00	130,0	130,00	100
38.	Набор маркеров для белых досок KORES 3мм 4шт/уп 420,00	5	5	420	420,00	2 100,0	2 100,0	2 100,0	100	2 100,00	2 100,0	2100,00	100
39.	Игла для прошивки документов Комау 100/125 мм 3шт./уп 55,00	1	1	55	55,00	55,0	55,0	55,0	100	55,00	55,0	55,00	100
40.	Нож канцелярский 9мм Attache с фиксатором и металлическими направляющими 130,00	5	5	130	130,00	650,0	650,0	650,0	100	650,00	650,0	650,00	100
41.	Нож канцелярский 18мм Attache с фиксатором и металлическими направляющими	5	5	50	50,00	250,0	250,0	250,0	100	250,00	250,0	250,00	100
42.	Скрепочница магнитная Attache, цвет графит 4	4	4	100	100,00	400,0	400,0	400,0	100	400,00	400,0	400,00	100
43.	Подушка для смачивания пальцев гелевая ATTACHE 25г	10	10	60	60,00	600,0	600,0	600,0	100	600,00	600,0	600,00	100
44.	Клейкие закладки пласт.5мм. по 25 л. 12ммх45 Attache	25	25	180	180,00	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100	4 500,00	4 500,0	4500,00	100
45.	Лезвие запасное для ножей эконо 18мм 10шт./уп. пласт.футляр	1	1	29	29,00	29,0	29,0	29,0	100	29,00	29,0	29,00	100
46.	Скобы для степлера № 23/10 Attache, оцинкованные (50-70 лист) 1000 шт/упак.	4	4	120	120,00	480,0	480,0	480,0	100	480,00	480,0	480,00	100
47.	Кнопки сплюсые д/пробковых досок Attache Economy,пластик,ассорти 50шт/уп	1	1	35	35,00	35,0	35,0	35,0	100	35,00	35,0	35,00	100
48.	Папка-регистратор мрамор,80мм Элементари, мет.уголк.,бум./бум.,-черн	30	30	190	190,00	5 700,0	5 700,0	5 700,0	100	5 700,00	5 700,0	5700,00	100
49.	Салфетки Attache Selection Power универс; туба, 100шт 130x170	1	1	220	220,00	220,0	220,0	220,0	100	220,00	220,0	220,00	100
50.	Нить прошивная x/б сменный блок. 120м	3	3	150	150,00	450,0	450,0	450,0	100	450,00	450,0	450,00	100
51.	Корректирующая жидкость Attache 20мл на быстросохнущей осн., кисточка 48,88	15	15	49	48,88	733,2	733,2	733,2	100	733,20	733,2	733,20	100
52.	Краска шпательная Attache синяя 45 гр	8	8	50	50,00	400,0	400,0	400,0	100	400,00	400,0	400,00	100
53.	Клей-карандаш 15г Attache Extra	20	20	50	50,00	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	1 000,00	1 000,0	1000,00	100
54.	Стикеры Attache с клеев. краем 76x76 желтый 100л	15	15	45	45,00	675,0	675,0	675,0	100	675,00	675,0	675,00	100
55.	Файл-вклад.А4,45ммк. Attache,гладкая,100шт/уп	5	5	320	320,00	1 600,0	1 600,0	1 600,0	100	1 600,00	1 600,0	1600,00	100

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия	Утвержд. или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнен ия
56.	Бумага офисная КОМУС ДОКУМЕНТ Business, Россия	600	600	269	268,98	161 388,0	161 388,0	161 388,0	100	161 388,00	161 388,0	161 388,00	100

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет принесенной доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утировка, или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утировка, или ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния
18.	Губки (мочалки) для посуды металлические Лайма, комплект 6 шт, сетчатые	12	12	14,19	14,19		170,3	170,28	100	170,28	170,28	170,28	100
19.	Средство для мытья стекол и зеркал 500 мл LAIMA PROFESSIONAL свежий озон, распылитель	4	4	80,22	80,22		320,9	320,88	100	320,88	320,88	320,88	100
20.	Мешки д/мусора 120 л черные в рулоне 10 шт прочные,ПНД 17 мкм	25	25	134,13	134,13		3 353,3	3 353,25	100	3 353,25	3 353,25	3 353,25	100
21.	Тряпка для мытья пола 80x100см, плотность 200г/м2,х/п 100%/вискоза	19	19	104,83	104,83		1 991,8	1 991,77	100	1 991,77	1 991,77	1 991,77	100
22.	Швабра с держателем для насадок типа МОЛ Кентукки,алюминевый черенок 118 см	1	1	440,67	440,67		440,7	440,67	100	440,67	440,67	440,67	100
23.	Ожигм для уборочной тележки мерый,BRABVIX	1	1	2991,93	2991,93		2 991,9	2 991,93	100	2 991,93	2 991,93	2991,93	100
24.	Бумага туалетная 200 метров,"TORK"	180	180	95,19	95,19		17 133,8	17 133,75	100	17 133,75	17 133,75	17133,75	100
25.	UNIVERSAL, 1-слойная, комплект 12 рул. Чистящее средство 1л DOMESTOS "Свежесть Атлантики", с отбеливающим эффектом	12	12	221,29	221,29		2 655,5	2 655,48	100	2 655,48	2 655,48	2655,48	100
26.	Мыло жидкое 5л Лайма Professional "Грейпфрут и Лайм"	10	10	443,45	443,45		4 434,5	4 434,50	100	4 434,50	4 434,50	4434,50	100
27.	Бумага туалетная 2-х слойная 4 рулона белая, Zewa-Plus	4	4	112,41	112,41		449,6	449,64	100	449,64	449,64	449,64	100
28.	Веник сорто 3-х прошивной, LAIMA ЛЮКС, ручка в пленке,360-380г,ш.метелки	2	2	306,00	306,00		612,0	612,00	100	612,00	612,00	612,00	100
29.	Совок д/мусора LAIMA со шеткой- сметкой,алюм.ручка 70см	2	2	730,08	730,08		1 460,2	1 460,16	100	1 460,16	1 460,16	1460,16	100
30.	Мешки для мусора 120л черные в рулоне 10шт прочные,ПНД 18 мкм,70x110см, LAIMA	10	10	88,29	88,29		882,9	882,90	100	882,90	882,90	882,90	100
31.	Мешки для мусора 30л черные в рулоне 30шт,ПНД 10 мкм, 50x60см,Любаша	20	20	56,07	56,07		1 121,4	1 121,40	100	1 121,40	1 121,40	1121,40	100
32.	Мешки для мусора 30л синие в рулоне 30 шт.прочные ПНД 10 мкм,50x60см,LAIMA	30	30	86,20	86,20		2 586,0	2 586,00	100	2 586,00	2 586,00	2586,00	100
33.	Средство для мытья пола 5кг LAIMA PROFESSIONAL концентрат, Яблоко	5	5	502,31	502,31		2 511,6	2 511,55	100	2 511,55	2 511,55	2511,55	100
34.	Ерш для унитаза с подставкой станд., "Блеск", цвет мраморный	10	10	215,25	215,25		2 152,5	2 152,50	100	2 152,50	2 152,50	2152,50	100
35.	Средство для мытья пола 5 кг LAIMA PROFESSIONAL концентрат, Морской бриз	3	3	329,90	329,90		989,7	989,70	100	989,70	989,70	989,70	100

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утратя, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнение	Утратя, план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнение
35.	Перчатки х/б, КОМПЛЕКТ 5 ПАР, 10 класс, 40-42г., 116 текс., ПВХ точка	50	50	19,33	19,33	966,7	966,7	966,70	100	966,70	966,70	966,70	100
39.	Чистящее средство DOMESTOS 1л.	6	6	186,00	186,00	1 116,0	1 116,0	1 116,00	100	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100
40.	Чистящее средство Пемоколь 500гр.	10	10	36,00	36,00	360,0	360,0	360,00	100	360,00	360,00	360,00	100
41.	Жидкое мыло 5 л	25	25	244,00	244,00	6 100,0	6 100,0	6 100,00	100	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100
42.	Тряпка для мытья пола 80х100см	10	10	133,78	133,78	1 337,8	1 337,8	1 337,80	100	1 337,80	1 337,80	1 337,80	100
43.	Средство для отбеливания и чистки тканей белизна Россия 5л.	11	11	240,00	240,00	2 640,0	2 640,0	2 640,00	100	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100
44.	Средство дезинфицирующее Россия 300табл./упак	6	6	348,00	348,00	2 088,0	2 088,0	2 088,00	100	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100
45.	Мешки для мусора Россия 30л	200	200	28,00	28,00	5 600,0	5 600,0	5 600,00	100	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100
46.	Мешки для мусора Россия 120л	120	120	97,00	97,00	11 640,0	11 640,0	11 640,00	100	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100
47.	Бумага туалетная 12 шт/кор Россия	480	480	60,00	60,00	28 800,0	28 800,0	28 800,00	100	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100
48.	Перчатки х/б 5 шт/упак Россия	50	50	14,00	14,00	700,0	700,0	700,00	100	700,00	700,00	700,00	100
49.	Перчатки латексные Малайзия	10	10	45,00	45,00	450,0	450,0	450,00	100	450,00	450,00	450,00	100
50.	Санфетки бумажные 100шт/упак Россия	6	6	17,00	17,00	102,0	102,0	102,00	100	102,00	102,00	102,00	100
51.	Бумага туалетная 4 шт/упак	5	5	72,00	72,00	360,0	360,0	360,00	100	360,00	360,00	360,00	100
52.	Средство для удаления ржавчины и известкового налета 750г Россия	40	40	82,00	82,00	3 280,0	3 280,0	3 280,00	100	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100
53.	Санфетка для стекол в губе Россия	4	4	96,00	96,00	384,0	384,0	384,00	100	384,00	384,00	384,00	100
54.	Средство для мытья посуды 5л Россия	20	20	245,00	245,00	4 900,0	4 900,0	4 900,00	100	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100
55.	Перчатки неопреовые Китай	3	3	180,00	180,00	540,0	540,0	540,00	100	540,00	540,00	540,00	100
56.	Губки бытовые 10шт/упак	10	10	39,00	39,00	390,0	390,0	390,00	100	390,00	390,00	390,00	100
57.	Средство для мытья посуды 500мл, Россия	18	18	59,00	59,00	1 062,0	1 062,0	1 062,00	100	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100
58.	Средство д/чистки плит, духовок, грилей от жира/нагара 3л Россия	1	1	543,00	543,00	543,0	543,0	543,00	100	543,00	543,00	543,00	100
59.	Средство для мытья пола 5л Россия	10	10	400,00	400,00	4 000,0	4 000,0	4 000,00	100	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
60.	Средство для мытья пола и стен 1л Хелп Россия	2	2	198,00	198,00	396,0	396,0	396,00	100	396,00	396,00	396,00	100
61.	Насадка МОП из микрофибры для швабры, Китай	5	5	293,00	293,00	1 465,0	1 465,0	1 465,00	100	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100
62.	Мыло туалетное 100гр, Россия	40	40	15,00	15,00	600,0	600,0	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100
63.	Бумага туалетная бытовая СОЛО, Россия	144	144	15,00	15,00	2 160,0	2 160,0	2 160,00	100	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100
64.	Очки ОРТЕХ ВНИЗИ проз	1	1	151,00	151,00	151,0	151,0	151,00	100	151,00	151,00	151,00	100
65.	Перчатки АЗРИХИМ К20Щ20 тип I, L	5	5	155,00	155,00	775,0	775,0	775,00	100	775,00	775,00	775,00	100
66.	Перчатки АЗРИХИМ К20Щ20 тип I, XL	6	6	155,00	155,00	930,0	930,0	930,00	100	930,00	930,00	930,00	100
67.	Перчатки ВС 13 трикотажные с пвх (13 кл.в.), 10	15	15	50,00	50,00	750,0	750,0	750,00	100	750,00	750,00	750,00	100

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
68	Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52.11	18	18	254,00	254,00	4 572,0	4 572,0	4 572,00	100	4 572,00	4 572,00	4572,00	100
69	Щиток РОСОМЗ ВИЗИОН ТИТАН НЕТ-2 424390 - лин. прозрачная	1	1	399,00	399,00	399,0	399,0	399,00	100	399,00	399,00	399,00	100

Главный бухгалтер

 Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

 И.И.Ибрагимова

Код аналитики 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Запасные части к автомобилям

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
	ВСЕГО					2 630,0	2 630,0	2 630,0	100	2 630,0	2 630,0	2 630,0	100
1.	Форсунка омывателя	2	2	40	40,0	80,0	80,0	80,0	100	80,0	80,0	80,0	100
2.	Жидкость незамерзающая 4л	1	1	150	150,0	150,0	150,0	150,0	100	150,0	150,0	150,0	100
3.	Щетка стеклоочистителя зимняя А1са Winter 480мм/19	1	1	1 050	1050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100
4.	Щетка стеклоочистителя зимняя А1са Winter 600мм/24	1	1	1 150	1150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	100	1 150,0	1 150,0	1 150,0	100
5.	Адаптер-переходник для щеток А1са/Heupel к креплению Боковой щетки/Side Lock	1	1	200	200,0	200,0	200,0	200,0	100	200,0	200,0	200,0	100

Главный бухгалтер

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

Е.С.Шобухова

И.И.Ибрагимова

med *mp*

Код аналитики 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Прочие

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.			Расходы всего, руб.				в том числе за счет прироста доход деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния
	ВСЕГО						553 478,70	553 478,70	553 478,7	100	553 478,7	553 478,7	553 478,7	100
1.	Клей Момент столяр ПВА	1	1	376,00	376,00		376,0	376,0	376,00	100	376,00	376,00	376,00	100
2.	Малярная лента Dexter 48мм x 25м	1	1	98,00	98,00		98,0	98,0	98,00	100	98,00	98,00	98,00	100
3.	Упаков. кл. лента unibob 48 мм 66м красн.	1	1	106,00	106,00		106,0	106,0	106,00	100	106,00	106,00	106,00	100
4.	Лента армирующая алом. 50мм x 10м	1	1	165,00	165,00		165,0	165,0	165,00	100	165,00	165,00	165,00	100
5.	Упаков.кл.лента unibob 48мм x 66м зелен	1	1	106,00	106,00		106,0	106,0	106,00	100	106,00	106,00	106,00	100
6.	Упаков.кл.лента unibob 48мм x 66м желтая	1	1	106,00	106,00		106,0	106,0	106,00	100	106,00	106,00	106,00	100
7.	6500K G13 смол.OSRAM	300	300	87,10	87,10		26 130,0	26 130,0	26 130,00	100	26 130,00	26 130,00	26 130,00	100
8.	Стартер S2 4-22W SER 220-240B EUR/12X25 Philips	300	300	63,00	63,00		18 900,0	18 900,0	18 900,00	100	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100
9.	Лампа светодиодная LED A60, standard 15Вт грушевидн. 3000K тепл.бел.E27 1350lm 160-250B ASD	200	200	64,00	64,00		12 800,0	12 800,0	12 800,00	100	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100
10.	Конверты С4(229х324мм),отрывная лента Кулда-Кому.90г/м2,комплект 50шт. внут. запечатка Brauberg	1	1	392,54	392,54		392,5	392,5	392,54	100	392,54	392,54	392,54	100
11.	Фискальный накопитель Ferra ФН-1.2 на 15 месяцев	1	1	10200,00	10200,00		10 200,0	10 200,0	10 200,00	100	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100
12.	Смеситель кухня CRONWIL с коротким изливом, крепление шпилька, хром А	5	5	1900,00	1900,00		9 500,0	9 500,0	9 500,00	100	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100
13.	Арматура к бачку ниж./подполка.кнопка	15	15	650,00	650,00		9 750,0	9 750,0	9 750,00	100	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100
14.	Шланг для душа 150см нип/нип	15	15	400,00	400,00		6 000,0	6 000,0	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
15.	Пистолет для герметика	1	1	280,00	280,00		280,0	280,0	280,00	100	280,00	280,00	280,00	100
16.	Лейка для душа, 1 режим	15	15	140,00	140,00		2 100,0	2 100,0	2 100,00	100	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
17.	Зашелка Avers 6072-03-CR 5873	20	20	640,00	640,00		12 800,0	12 800,0	12 800,00	100	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100
18.	Герметик силиконовый санитарный прозрачный, 310мл.	3	3	360,00	360,00		1 080,0	1 080,0	1 080,00	100	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100
19.	Смеситель для ванны силумин	5	5	2000,00	2000,00		10 000,0	10 000,0	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
20.	BT 12-7 BatBee Аккумуляторная батарея	9	9	980,00	980,00		8 820,0	8 820,0	8 820,00	100	8 820,00	8 820,00	8 820,00	100
21.	SF 12045 12В, 4,5 Ач Security Force Аккумуляторная батарея 872,00	14	14	872,00	872,00		12 208,0	12 208,0	12 208,00	100	12 208,00	12 208,00	12 208,00	100
22.	TDM Элемент питания 6LR61 Крона 9V BP-1 SQ1702-0013 133,00	252	252	133,00	133,00		33 516,0	33 516,0	33 516,00	100	33 516,00	33 516,00	33 516,00	100
23.	ИП-103-5/1-A3*(без светодиода), Извещатель пожарный тепловой 64-76гp с.контакты нормал.замкн. 118,00	2	2	118,00	118,00		236,0	236,0	236,00	100	236,00	236,00	236,00	100

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне- ния
24.	Грунт для цветов универсальный, 25л	6	6	404,00	404,00	2 424,0	2 424,0	2 424,00	100	2 424,00	2 424,00	2424,00	100
25.	Дренаж керамзитовый, 1 л	10	10	32,00	32,00	320,0	320,0	320,00	100	320,00	320,00	320,00	100
26.	Грунт для орхидей, 5л субстрат	1	1	144,00	144,00	144,0	144,0	144,00	100	144,00	144,00	144,00	100
27.	Замок врезной Гардиан профи 25.11.16 с защелкой, цвет хром	10	10	893,00	893,00	8 930,0	8 930,0	8 930,00	100	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100
28.	Атлетка первой помощи работникам, до 10 чел., переносной пластиковый футляр	3	3	795,4	795,4	2 386,3	2 386,3	2 386,3	100	2 386,3	2 386,3	2 386,26	100
29.	Лампа светодиодная 15Вт A60 3000К e27 176- 264В, Китай	200	200	107	106,8	21 354,0	21 354,0	21 354,0	100	21 354,0	21 354,0	21 354,00	100
30.	Тонер-картридж Kyocera P2040dn/P2040dw TK- 1160 8882.50	6	6	8883	8882.5	53 295,0	53 295,0	53 295,0	100	53 295,0	53 295,0	53 295,00	100
31.	Жесткий диск HDD SATA Seagate 2Тb.ST2000DM008, Barracuda 7200 rpm,256Mb buffer 4774,35	6	6	4774	4774,4	28 646,1	28 646,1	28 646,1	100	28 646,1	28 646,1	28 646,10	100
32.	Жесткий диск SATA Seagate 1000Gb,ST1000DM010 3863,89	4	4	3864	3863,9	15 455,6	15 455,6	15 455,6	100	15 455,6	15 455,6	15 455,56	100
33.	Блок питания Aerocoool 400W Retail ECO-400W ATX v2.3 1909,74	3	3	1910	1909,7	5 729,2	5 729,2	5 729,2	100	5 729,2	5 729,2	5 729,22	100
34.	Аккумулятор GR R03 (100АААНС)-1000mAh (4шт) 390,83	8	8	391	390,8	3 126,6	3 126,6	3 126,6	100	3 126,6	3 126,6	3 126,64	100
35.	Оперативная память DDR2 2GB Patriot PSD22G80026 1385,67	4	4	1386	1385,7	5 542,7	5 542,7	5 542,7	100	5 542,7	5 542,7	5 542,68	100
36.	Оперативная память PATRIOT 4Gb DDR3 1600 Mhz(12800) PSD34G160081 843,84	5	5	844	843,8	4 219,2	4 219,2	4 219,2	100	4 219,2	4 219,2	4 219,20	100
37.	Батарея APC RBC113 1776,50	1	1	1777	1776,5	1 776,5	1 776,5	1 776,5	100	1 776,5	1 776,5	1 776,50	100
38.	77Q1TOBW 870 QVO 2.5 8194,11	2	2	8194	8194,1	16 388,2	16 388,2	16 388,2	100	16 388,2	16 388,2	16 388,22	100
39.	Картридж HP CE255A/Canon 724 совместимый 1665,47	2	2	1665	1665,5	3 330,9	3 330,9	3 330,9	100	3 330,9	3 330,9	3 330,94	100
40.	Сетевой фильтр 4es-1.5м-В черный 333,10	4	4	333	333,1	1 332,4	1 332,4	1 332,4	100	1 332,4	1 332,4	1 332,40	100
41.	Блок питания (сетевой адаптер) 577,36	5	5	577	577,4	2 886,8	2 886,8	2 886,8	100	2 886,8	2 886,8	2 886,80	100
42.	Кабель HDMI [AOC-HM-HM-100M] оптический, 100 м	1	1	38799	38798,8	38 798,8	38 798,8	38 798,8	100	38 798,8	38 798,8	38 798,76	100
43.	Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4CU/100	1	1	3109	3108,9	3 108,9	3 108,9	3 108,9	100	3 108,9	3 108,9	3 108,88	100
44.	INVOTONE IPC 1200-микрофонный кабель-диаметр-мм, в катушке 100 м	1	1	7106	7106,0	7 106,0	7 106,0	7 106,0	100	7 106,0	7 106,0	7 106,00	100
45.	Труба канализационная 50*2	6	6	271	271,0	1 626,0	1 626,0	1 626,0	100	1 626,0	1 626,0	1 626,00	100
46.	Отвод 50*87	2	2	75	75,0	150,0	150,0	150,0	100	150,0	150,0	150,00	100

№ п/п	Наименование	Код-но шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполне ния
47.	Отвод канализационный 50*45	2	2	75	75,0	150,0	150,0	150,0	100	150,0	150,0	150,0	100
48.	Кран шар. 1/2 г./ш бабочка латунь	2	2	388	388,0	776,0	776,0	776,0	100	776,0	776,0	776,0	100
49.	Труба металлопласт. 16мм TAEN PIPE(толщина 2,25)TAEN PIPE	28	28	121	121,0	3 388,0	3 388,0	3 388,0	100	3 388,0	3 388,0	3 388,0	100
50.	Тройник для мет.пл.тр. VIEIR 16*16*16 п/ш/ц АТМ/10/130 МРГ1616	2	2	390	390,0	780,0	780,0	780,0	100	780,0	780,0	780,0	100
51.	Муфта обжимная, 16 мм х 1/2 внутренняя	2	2	289	289,0	578,0	578,0	578,0	100	578,0	578,0	578,0	100
52.	Смеситель для раковины F10701	1	1	2750	2750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	100	2 750,0	2 750,0	2 750,0	100
53.	Вывеска "Центр привлечения медицинских кадров", 125х0,5м	1	1	2350	2350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	100	2 350,0	2 350,0	2 350,0	100
54.	Наклейка с контурной резкой, 1200х1200мм	1	1	2370	2370,0	2 370,0	2 370,0	2 370,0	100	2 370,0	2 370,0	2 370,0	100
55.	Насос циркуляционный для узла Retaп SUMX 80-8.0	1	1	11000	11000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100
56.	Фильтр FK 80-50	1	1	5800	5800,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0	100	5 800,0	5 800,0	5 800,0	100
57.	Фильтр FK 100-50	2	2	6500	6500,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	100	13 000,0	13 000,0	13 000,0	100
58.	Лента-наклейка,широкоформатная печать, h 200мм	9	9	190	190,0	1 710,0	1 710,0	1 710,0	100	1 710,0	1 710,0	1 710,0	100
59.	Наклейка,широкоформатная печать с контурной резкой,600х600 мм	3	3	670	670,0	2 010,0	2 010,0	2 010,0	100	2 010,0	2 010,0	2 010,0	100
60.	Термоэтикетки ЭКО 58Х40, без печати,700 шт/рул. вт.40,24 рул/уп	6	6	600	600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100
61.	Светильник LED EKF, с драйвером, унив., призма. 595х595х19мм,36Вт,4000К	100	100	995	994,7	99 470,0	99 470,0	99 470,0	100	99 470,0	99 470,0	99 470,0	100

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭиОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование изделия	Количество шт.		Цена руб.		Расходы всего, руб.				в том числе за счет			в том числе за счет приращенной локальной деятельности руб.			
		План	Факт	План	Факт	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Факт	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
	ВСЕГО	8	8			339 133,9	339 133,9	339 133,9	100	0,0	0,0	0	339 133,9	339 133,9	339 133,9	100
1.	Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2,5(SFF),SM883,1920GB SATA,6Gb/s,R540/W520Mb/s	4	4	39971,3	39971,3	159 885,0	159 885,0	159 885,0	100				159 885,0	159 885,0	159 885,0	100
2.	Процессор Intel Xeon E5-2699V3	2	2	84561,4	84561,4	169 122,8	169 122,8	169 122,8	100				169 122,8	169 122,8	169 122,8	100
3.	Радиатор DELL Heat Sink for Additional Processor for T430	2	2	5063,0	5063,0	10 126,1	10 126,1	10 126,1	100				10 126,1	10 126,1	10 126,1	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобухова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Код аналитики 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование	Расходы всего, руб.				в том числе за счет приращений доход деятельности руб.			
		Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения	Утвержд. план ФХД	Поступило средств	Исполнение	% исполнения
ВСЕГО		1 297 000,00	1 297 000,00	1 409 442,4	100	1 413 302,38	1 413 302,38	1 413 302,38	100
1.	Диплом о профессиональной переподготовке	36 892,4	36 892,4	36 892,4	100	36 892,38	36 892,38	36 892,380	100
3.	Приложение к диплому профессиональной переподготовки А5	14 550,0	14 550,0	14 550,0	100	14 550,0	14 550,0	14 550,0	100
4.	Твердая обложка для диплома о профессиональной переподготовке	61 000,0	61 000,0	61 000,0	100	61 000,0	61 000,0	61 000,0	100
5.	Удостоверение о повышении квалификации	1 297 000,0	1 297 000,0	1 297 000,0	100	1 297 000,0	1 297 000,0	1 297 000,0	100
6.	Папка адресная На подпись 2032/И-203, ПВХ, бордовая	560,0	560,0	560,0	100	560,0	560,0	560,00	100
7.	Папка адресная бумажная А4(объемная)"С ЮБИЛЕЙ" с виньеткой бордовая	3 300,0	3 300,0	3 300,0	100	3 300,00	3 300,0	3300,00	100

Директор

Г.В.Лашина

Главный бухгалтер

Е.С.Шобукова

Начальник отдела ПЭ и ОЗ

И.И.Ибрагимова

Пояснительная записка
к Анализу выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» за 2023 год

Исполнение плана дохода от приносящей доход деятельности за 2023 год составляет 98 %.

Исполнение плана расходов от приносящей доход деятельности за 2023 год составляет 94 %.

Выполнение плана по статье 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» на 91 % связано с тем, что оплата труда педагогам принимавшим участие в проведении обучения на циклах повышения квалификации переходящих на 2024 год, произведена после завершения обучения и оформления документов в январе 2024 года.

Директор



Г.В. Лашина

Главный бухгалтер



Е.С. Шобухова