

Фактическое исполнение платных услуг за 1 квартал 2019 года города Ак-Довурак

ЭКР	Наименование статьи	д/с "Дюймовочка"				д/с "Теремок"				д/с "Мишутка"				д/с "Сказка"				д/с "Мальшок"				д/с "Золотой ключик"				д/с "Светл"	
		план	факт	% вып	откл.(+;-)	план	факт	% вып	откл.(+;-)	план	факт	% вып	откл.(+;-)	план	факт	% вып	откл.(+;-)	план	факт	% вып	откл.(+;-)	план	факт	% вып	откл.(+;-)	план	факт
200	Расходы	138	72,6	53	-65	173	53,6	31		253	109,7	43	-143	255	183,4	72	-72	191	55,6	29	-135	189	85,8	45	-103	173	55,9
212	<i>Прочие выплаты</i>	2	0,0		-2	2	0,0			3	0,0		-3	5	0,0			2	0,0		-2	2	0,0		-2	2	0,0
	- суточные	2			-2	2				3			-3	5				2			-2	2			-2	2	
220	Приобретение услуг	136	72,6	53	-63	171	53,6	31		250	109,7	44	-140	250	183,4	73	-67	189	55,6	29	-133	187	85,8	46	-101	171	55,9
221	Услуги связи	32	4,1	13	-28	32	9,3	29	-23	37	5,8	16	-31	37	7,0	19	-30	32	12,3	39	-20	32	7,5	23	-24	32	3,7
222	Транспортные расходы	0	0,0		0	0				0	0		0	0	0,0			0	0		0	0	0,0		0	0	0,0
	-оплата проезда по служебным командировкам				0					0			0					0			0				0		
225	Услуги по содержанию	11	38,3	348	27	11	14,6	133	4	20	59,6	298	40	20	0,0	0	-20	11	7,7	70	-3	15	27,4		12	11	14,4
	-расходы за текущий ремонт зданий		30,0										0												0		
	-перезарядка огнетушителя										33,7												8,2				
	-заправка картриджа																										
	- текущий ремонт оборудования												0								0				0		
	-вывозка мусора				0								0								0				0		
	- услуги СЭС	11	8,3	75		11	14,6	133	4	20	25,9			20				11	7,7			15	19,2			11	14,4
226	Прочие услуги	93	30,2	32	-63	128	29,7	23	-98	193	44,3	23	-149	193	176,3	91	-17	146	35,6	24	-110	140	50,9	36	-89	128	37,8
	- оплата по договору												0		58,0												
	- оплата за обучение	5				10				15			-15	15	3,7			5				15				10	
	- изготовление стендов				0								0								0						
	- подписка	10	4,9		-5	15			-15	25	23,3		-2	25			-25	10			-10	15			-15	15	
	- программное обеспечение				0								0		14,7		15				0		3,0		3		
	- услуги охраны	53	17,8	34	-35	53	23,7			53	17,8			53	17,8		-35	106	35,6		-70	53	17,8		-35	53	17,8
	-медосмотр работников	25		0	-25	50		0	-50	100				100	40,8	41	-59	25			-25	57		0	-57	50	
	-прокат кинозала				0								0					0			0				0		
	- прочие услуги		7,5		8		6,0		6		3,2		3		41,3		41				0		30,2		30		20,0
290	Прочие расходы	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0
	- налоги, госпошлина				0								0					0							0		
	- представительские расходы																										
	- проведение мероприятий												0								0				0		
300	Поступления нефинансовых	1525	302,6	20	-1222	3460	712,4	21	-2748	6915	1638,7	24	-5276	5500	1210,1	22	-4290	1355	255,1	19	-1100	4555	957,6	21	-3597	3460	824,8
310	Увеличение стоимости жилья	150	0,0	0	-150	200	0,0		-200	300	39,5	13	-261	200	128,5	64	-72	150	0,0		-150	200	65,1	33	-135	100	89,2
	- приобретение основных средств	150		0	-150	200			-200	300	39,5	13	-261	200	128,5	64	-72	150			-150	200	65,1	33	-135	100	89,2
	- другие расходы								0				0												0		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1375,0	302,6	22	-1072	3260	712,4	22	-2548	6615	1599,2	24	-5016	5300	1081,7	20	-4218	1205	255,1	21	-950	4355	892,5	20	-3463	3360	735,7
	- продукты питания	1150	252,2	22	-898	2800	635,5	23	-2164	5700	1438,5	25	-4262	4400	933,5	21	-3467	950	209,1	22	-741	3800	715,8	19	-3084	2900	676,9
	- канцелярские и хоз. товары	100	21,5	22	-79	200	76,9	38	-123	450	127,5	28	-323	450	108,5	24	-341	100	46,0	46	-54	250	89,9	36	-160	200	56,0
	- медикаменты	15	1,3	9	-14	20		0	-20	30	7,0	23	-23	30	10,4	35	-20	15		0	-15	25		0	-25	20	
	- мягкий инвентарь	70	16,6	24	-53	140		0	-140	285	10,2	4	-275	270		0	-270	60		0	-60	180	52,4	29	-128	140	
	- стройматериалы	40	11,0	28	-29	100		0	-100	150	4,0	3	-146	150	29,3	20	-121	80		0	-80	100	34,4	34	-66	100	2,8
	- спорт. инвентарь				0				0				0					0			0				0		
	- запчасти				0				0				0					0			0				0		
	- прочие расходные материалы				0				0		12,0		12					0			0				0		
	- расходы на ГСМ, уголь				0				0				0					0			0				0		
	Итого расходов:	1663	375,2	23	-1288	3633	766,0	21	-2867	7168	1748,4	24	-5420	5755	1393,5	24	-4362	1546	310,7	20	-1235	4744	1043,4	22	-3701	3633	880,7

ячок ¹		Всего по ДОУ				Школа №1				Школа №2				Школа №3				Школа №4				Итого школ				ЦО				ДДТ				
% вып	откл.(+ ;-)	план	факт	% вып	откл.(+; -)	план	факт	% вып	откл. (+;-)	план	факт	% вып	откл. (+;-)	план	факт	% вып	откл. (+;-)	план	факт	% вып	откл. (+;-)	план	факт	% вып	откл. л.(+)	план	факт	% вып						
32	-117	1372	616	45	-756	30	93,2	311	63	20	0	0	-20	30	10	34	-20	30	59,8	199	30	110	163	148	53	10	8	80	-2	15	0	0		
		18	0	0	-18	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0,0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0			
		18	0	0	-18	0	0,0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0,0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	-115	1354	616	46	-738	30	93,2	311	63	20	0	0	-20	30	9	28	-21	30	59,8	199	30	110	161,6	147	52	10	8	80	-2	15	0	0		
12	-28	234	50	21	-184	15		0	-15	15		0	-15	15		0	-15	15		0	-15	60	0	0	-60	10			-10	15				
		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	9		9	0		0		0	9		9	0	0		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0			0	0			0	0	9		9			0		0	9		9	0			0				0		
131	3	99	162	164	63	15	0,0	0	-15	5	0	0	-5	15	0	0	-15	15	9	59	-6	50	8,9	18	-41	0	0		0	0	0	0		
		0	0	30	30																	0	0											
		0	42		42																	0	0											
		0	0		0	15				5				15								50	0											
		0	0		0																	0	0											
		0	0		0			0					0				0				0	0	0										0	
		99	90	91	-9														8,9			0	9											
30	-90	1021	405	40	-616	0	93,2	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,9	51	0	144,1	144	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0		
		0	58		58		91,4											18,1			0	109,5	110											
		75	4	5	-71			0				0				0				0	0	0	0										0	
	0	0	0		0		1,8	2				0				0				0	0	2	2		8	8								
	-15	115	28	25	-87			0				0				0		19,8		20	0	20	20										0	
	0	0	18		18			0				0				0				0	0	0,0	0										0	
		424	148		-276			0				0				0				0	0	0	0										0	
0	-50	407	41	10	-366			0				0				0				0	0	0	0										0	
	0	0	0		0			0				0				0				0	0	0	0										0	
	0	0	108		108			0				0				0		13,0		13	0	13	13										0	
	0	0	0		0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0		0			0				0				0				0	0	0	0										0	
		0	0		0																0	0												
	0	0	0		0																0	0												
24	-2635	26770	5901,3	22	-20869	490	139,6	28	-350	130	13	10	-117	425	50	12	-375	425	76,5	18	-349	1470	279	19	-1191	40	9	23	-31	40	0	0		
	-11	1300	322	25	-978	20	20,2	101	0	0	7		7	0	5		5	0	15,2		15	20	48	240	28	0	0		0	0	0	0	0	
	-11	1300	322	25	-978			0		7		7		5		5		15,2		15	0	28	28											0
		0	0		0	20	20,2										0					20	20											
22	-2624	25470	5579,1	22	-19891	470	119,4	25	-351	130	6	4	-125	425	45	11	-380	425	61,3	14	-364	1450	231,2	16	-1219	40,0	9,2	23	-31	40	0	0		
23	-2223	21700	4861	22	-16839	250		0	-250	75			-75	250		0	-250	250			-250	825	0	0	-825	15			-15	15			0	
28	-144	1750	526	30	-1224	80	34,5	43	-45	10	6	55	-5	50	35	70	-15	50	16,0	32	-34	190	91	48	-99	20	9	46	-11	20		0		
0	-20	155	19	12	-136	5		0	-5	5			-5	5			-5	5	6,0		1	20	6		-14	5			-5	5				
0	-140	1145	79	7	-1066	20		0	-20	20			-20	20			-20	20	6,0	30	-14	80	6	8	-74					0				
3	-97	720	81		-639	100	84,9		-15	20			-20	100			-100	100	33,3		-67	320	118		-202								0	
	0	0	0		0	15			-15				0				0				0	15	0		-15								0	
	0	0	0		0				0				0				0				0	0	0		0								0	
	0	0	12		12				0				0		10		10				0	0	10	10									0	
	0	0	0		0				0				0				0				0	0	0		0								0	
24	-2752	28142	6517,8	23	-21624	520	232,8	45	-287	150	12,9	9	-137	455	60,5	13	-395	455	136,3	30	-319	1580	442,5	28	-1138	50	17,2	34	-33	55	0	0		

Приложение №6
(тыс.руб.)

ЦРТДЮ				Лагерь	ДШИ				ДК				ЦГБ				БАССЕЙН				Всего				
откл. л. (+)	план	факт	% вып.	откл. л. (+)	план	план	факт	% вып.	откл. л. (+)	план	факт	% вып.	откл. л. (+/-)	план	факт	% вып.	откл. л.	план	факт	% вып.	откл. л. (+/-)	план	факт	% вып.	откл. л. (+/-)
-15	15	0	1	-15	235	31	1	3	-30	900	599,8	67	-300	20,5	0,0	0	-21	53,2	42,3	79	-11	2709	1431	53	-1278
0	0	0	0	0	0	2	1	50	-1	30	0,0	0	-30	2,5	0,0	0	-3	0,0	0,0	0	0	53	3	5	-50
0	0	0	0	0	0	2	1	50	-1	30	0,0	0	-30	2,5	0,0	0	-3	0,0	0,0	0	0	53	2,6	5	-50
-15	15	0	0	-15	235	21	0	0	-21	549	567,4	103	18	18	0,0	0	-18	53	12	23	-41	2327	1366,0	59	-961
-15	15	0	0	-15	0	0	0	0	0	143	58,2	41	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	477	107,9	23	-369
0	0	0	0	0	20	10	0,0	0	-10	35	0,0	0	-35	7	0,0	0	-7	0	0,0	0	0	72	8,5	12	-63
0	0	0	0	0	20	10	0	0	-10	35	0,0	0	-35	7	0,0	0	-7	0	0,0	0	0	72	8,5	12	-63
0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	54	2,2	4	-52	1,5	0	0	-2	0,0	0	0	0	395	173,0	44	-222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,2	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	14	32,2	230	18
0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	41,8	22	-148
0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,0	0	-50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	-40	1,5	0	0	0	0	0	0	0	42	0,0	0	-42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99,0	100	0
0	0	0	0	0	25	11	0	0	-11	317	507,1	160	190	9,5	0	0	-10	53,2	12	23	-41	1383	1076,5	78	-307
0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	167,5	670	143
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	3,7	5	-71
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,8	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	48,0	42	-67
0	0	0	0	0	0	11	0	0	-11	38,0	14,0	37	-24	9,5	0	0	0	18,0	2	0	0	58	33,7	58	-24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	11,9	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	456	160,1	35	-296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	40,8	10	-366
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	469,3	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	247	469,3	0	222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,9	0	12	0	0	0	0	35	10,5	0	0	0	143,6	0	144
0	0	0,2	0	0	0	8	0	0	-8	321	32,3	0	-289	0	0,0	0	0	0	29,8	0	0	329	62,4	10	-267
0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,8	0	0	0	30,0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,0	0	-21
0	0	0	0	0	0	8	0	0	-8	300	32,3	0	-268	0	0	0	0	0	0	0	0	308	32,3	10	-276
-40	40	0	0	-40	565	34	2	5	-32	600	422,6	70	-177	15	3	21	-12	736	231	31	-505	29573	6848,0	23	-22725
0	0	0	0	0	0	16	0	0	-16	160	0,0	0	-160	8	0	0	-8	123	31	25	-92	1504	401,3	27	-1103
0	0	0	0	0	0	16	0	0	-16	100	0,0	0	-100	8	0	0	0	12	0	0	0	1424	350,1	25	-1074
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0,0	0	0	0	0	0	0	111	31	0	0	80	51,2	64	-29
-40	40	0	0	-40	565	18	1,5	9	-16	440	422,6	96	-17	7	3,0	46	-4	613	200,0	33	-413	28069	6446,7	23	-21623
-15	15	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22570	4861,4	22	-17709
-20	20	0	0	-20	200	8	1,5	20	-6	85	109,7	129	25	6,5	0	0	0	180,4	50,4	0	0	2299	788,3	34	-1511
-5	5	0	0	-5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	24,7	12	-180
0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	50	144,5	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1425	229,7	16	-1195
0	0	0	0	0	200	10	0	0	0	100	113,4	0	0	0	3	0	0	180	29	0	0	1350	345,3	26	-1005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,0	0	-15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0	0	-25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,0	0	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	55,0	31	-125	0	0	0	0	252	120	0	0	180	175,3	97	-5
-55	55	0,2	0	-55	800,0	64,8	2,5	4	-62	1500	1022,4	68	-478	35	3,0	9	-32	789,5	273,3	35	-516	32282	8278,9	26	-24003