

**доход - расход**  
по внебюджетной деятельности  
за 4 квартал 2016 год  
по МБУ "Централизованная библиотечная система"

Остаток на начало отчетного периода					3 040,00
Наименование показателя	Код строки	Код дохода	План на 2016 год	Факт 4 кв-л 2016г.	Причины невыполнения плана
1	2	3	4	5	5
<b>Операции с доходами</b>	001	100	<b>1 993 000,00</b>	<b>1 991 011,70</b>	
<b>Аренда</b>	002	120	<b>10000,00</b>	<b>447,10</b>	прекратили деятельность 09.01.2016
<b>в том числе:</b>					
ОО ИДРА			10000,00	447,10	
организация					
<b>Доходы от собственности, всего</b>	003	130	<b>1 654 491,65</b>	<b>1 955 056,25</b>	1,181665831
<b>в том числе:</b> образовательные услуги					
дополнительное профессиональное образование (МПК)					
культурно-массовые мероприятия			1 654 491,65	2 013 980,28	
туристические услуги					
спортивно-массовые мероприятия					
прокат (каньон, костюмов и т.д.)					
возмещение коммунальных услуг от арендаторов				1 676,97	
продажа продукц. с приусадеб-х участков, учебных мастерских					
родительская плата (за содержание детей в интернатах)					
родительская плата (в учрежд. доп. образования)					
прочие услуги (диагностика, мед. услуги, тестирование, комиссия, психологич. услуг)					
родительская плата за обучение в музыкальных художественных школах					
автостоянка (отстой водного транспорта)					
автошкола					
кафе, организация общественного питания					
рынок					
услуги общежития					
организация питания (самост. столовые)					
зачисления с ООО "Школьное питание"					
кие доходы (возврат) вписать откуда пришли					
логи уменьшающие доходную часть				-60 601,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	004	180	<b>35 508,35</b>	<b>35 508,35</b>	1
<b>в том числе:</b> целевые поступления (прочие безвозмездные поступления)					
спонсорская помощь (благотворительность, пожертвования)					
организация отдыха (пришкольных загородных лагерей)			35508,35	35 508,35	
<b>Расходы</b>	001		<b>1 993 040,00</b>	<b>1 892 274,99</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	002		<b>995 120,00</b>	<b>956 131,20</b>	
<b>в том числе:</b> оплата труда		211	746 520,00	728 379,74	
<b>Выплата суточных при командировках</b>	003	212	23 600,00	7 850,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	225 000,00	219 901,46	
<b>Услуги связи</b>	004	221	<b>5 000,00</b>	<b>3 560,29</b>	
<b>Транспортные услуги</b>	005	222	<b>10 000,00</b>		
<b>в том числе:</b> транспортные расходы при командировках			10 000,00		
прочие транспортные услуги					
<b>Коммунальные услуги</b>	006	223	<b>122 220,00</b>	<b>122 220,00</b>	
<b>в том числе:</b> отопление			122 220,00	122 220,00	
освещение					
вода					
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	007	224			
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	008	225	<b>73 569,03</b>	<b>73 569,03</b>	
<b>в том числе:</b> оплата по содержанию помещений (санитарная обработка, вывоз			38 569,03	38 569,03	
проч. коммуналь. услуги (ремонт водо, тепло, электросистем, устран					
текущий ремонт оборудования и инвентаря					
трудовые соглашения					
текущий ремонт здания					
капитальный ремонт здания					
ремонт автотранспорта, ТО автотранспорта			35 000,00	35 000,00	
<b>Прочие услуги</b>	009	226	<b>141 596,46</b>	<b>141 596,46</b>	
<b>в том числе:</b> командировочные расходы					
приобретение и обслуживание программных продуктов					
медосмотр, подписка					
организационные взносы			35 508,35	35 508,35	
трудовые соглашения					
прочие услуги (разовые услуги, аттестация, объявления и т.д.)					
ОСАГО			10 737,54	10 737,54	
прочие текущие расходы (расходы повторяющиеся каждый месяц)			95 350,57	95 350,57	
<b>Прочие расходы</b>	010	290	<b>12 971,38</b>	<b>12 971,38</b>	
<b>в том числе:</b> зарплата учащихся					
орг. взносы					
налоги (также пеня, штрафы)			12 971,38	12 971,38	
призы, подарки					
прочие текущие расходы					
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	011	310	<b>97 300,00</b>	<b>87 679,40</b>	
<b>в том числе:</b> приобретение учебно-наглядных пособий					
приобретение декораций, орг. техники, компьютеров, быт. техники и т.			97 300,00	87 679,40	
приобретение спортивного инвентаря					
приобретение мебели			0,00		
приобретение транспорт. средств					
подписка, литература для библиотеки					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	012	340	<b>535 263,13</b>	<b>494 547,23</b>	
<b>в том числе:</b> стройматериалы					
канцтовары, медикаменты, перевязочные материалы					
хозяйственные товары, мягкий инвентарь, автошины			28 050,00	28 050,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения			472 710,66	447 556,48	
продукты питания (вода питьевая бутыл-ая)					
ГСМ			34 502,47	18 940,75	
<b>Остаток на конец отчетного периода</b>				<b>101 776,71</b>	

Руководитель учреждения

В.М. Гайнуллина

Главный бухгалтер учреждения

Л.П. Батырова

2016 г.

