



АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бежецк, 2019

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД за отчетный период

март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19			
					Абс.	%	Абс.	%		
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	549	697	535	-	15	97%	-	162	77%
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	196	256	-	256	-	60	131%	
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территорий	549	500	278	-	271	51%	-	222	56%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонт	317	383	45	-	272	14%	-	339	12%
2.1	Запчасти для ремонта	30	14	2	-	28	7%	-	12	15%
2.2	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту	248	122	40	-	208	16%	-	83	33%
2.3	Инструмент	39	247	3	-	36	7%	-	244	1%
3	Аренда и лизинг	561	1 029	592	-	31	106%	-	437	58%
3.1	Аренда офисных помещений и парковочных мест	345	718	438	-	93	127%	-	280	61%
3.2	Аренда жилых помещений	40	79	0	-	40	0%	-	79	0%
3.3	Аренда транспорта, техники	176	233	154	-	22	88%	-	78	66%
4	Ремонт, содержание и эксплуатация офисных и жилых помещений	160	261	71	-	89	45%	-	190	27%
4.1	Коммунальные и эксплуатационные платежи за офисные помещения	136	80	71	-	65	52%	-	9	89%
4.2	Коммунальные платежи за жилые помещения	24	140	0	-	24	0%	-	140	0%
4.3	Расходы на ремонт жилых помещений	0	42	0	-	-	-	-	42	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	395	5 304	4 348	3 953	1102%	-	956	82%	
5.1	Хозяйственный инвентарь	75	1 510	130	-	55	174%	-	1 380	9%
5.2	Хозтовары	242	666	178	-	64	73%	-	489	27%
5.3	Мебель	0	2 423	3 188	3 188	-	-	764	132%	
5.4	Бытовая техника	8	490	786	777	9494%	-	295	160%	
5.5	Канцтовары	69	214	67	-	3	96%	-	147	31%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	99	416	274	175	277%	-	142	66%	
7	Транспортные услуги	2 241	5 793	4 242	2 000	189%	-	1 551	73%	
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	2 236	5 515	4 152	1 916	186%	-	1 363	75%	
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	6	278	90	84	1574%	-	188	32%	
8	ГСМ	44	90	71	26	159%	-	20	78%	
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	777	0	0	-	777	0%	-	-	
10	Расходы на питание сотрудников	1 131	2 712	1 948	816	172%	-	764	72%	
11	Подписка, литература	0	15	7	7	-	-	8	48%	
12	Почтово-курьерские услуги	2	51	44	42	2314%	-	7	86%	
13	Расходы на эксплуатацию вертолета	229	2 358	196	-	32	86%	-	2 161	8%
14	Затраты на персонал	588	2 248	1 467	879	249%	-	781	65%	
15	Амортизация	2	16	0	-	2	0%	-	16	0%
16	Спецодежда, СИЗ, средства гигиены	6	14	0	-	6	0%	-	14	0%
ИТОГО РАСХОДЫ		7 100	21 596	13 838	6 738	195%	-	7 758	64%	

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту тв-мар 18		откл. к ПФ ХД тв-мар 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	1 958	3 031	2 020	61	103%	- 1 011	67%
1.1	Содержание зданий и сооружений	362	1 260	819	457	226%	- 441	65%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	1 596	1 771	1 200	- 396	75%	- 571	68%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	469	1 048	289	- 180	62%	- 758	28%
2.1	Запчасти для ремонта	30	57	39	8	127%	- 18	68%
2.2	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту	394	553	163	- 231	41%	- 390	29%
2.3	Инструмент	45	438	88	- 43	197%	- 350	20%
3	Аренда и лизинг	1 952	3 048	1 798	- 154	92%	- 1 250	59%
3.1	Аренда офисных помещений и парковочных мест	1 342	2 153	1 324	- 18	99%	- 829	61%
3.2	Аренда жилых помещений	93	236	0	- 93	0%	- 236	0%
3.3	Аренда транспорта, техники	516	659	474	- 42	92%	- 185	72%
4	Ремонт, содержание и эксплуатация офисных и жилых помещений	466	2 982	211	- 255	45%	- 2 771	7%
4.1	Коммунальные и эксплуатационные платежи за офисные помещения	391	239	211	- 180	54%	- 28	88%
4.2	Коммунальные платежи за жилые помещения	76	419	0	- 76	0%	- 419	0%
4.3	Расходы на ремонт жилых помещений	0	2 325	0	-	-	- 2 325	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	993	9 864	9 269	8 276	933%	- 595	94%
5.1	Хозяйственный инвентарь	216	3 284	536	320	248%	- 2 748	16%
5.2	Хозтовары	456	2 020	575	119	126%	- 1 445	28%
5.3	Мебель	45	2 964	6 856	6 812	15389%	3 892	231%
5.4	Бытовая техника	22	651	1 064	1 042	4790%	412	163%
5.5	Канцтовары	254	944	238	- 16	94%	- 706	25%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	228	1 206	754	527	331%	- 452	63%
7	Транспортные услуги	6 376	16 686	11 978	5 602	188%	- 4 709	72%
7.1	Автомобильные услуги по доставке персонала	6 364	15 898	11 705	5 342	184%	- 4 193	74%
7.2	Автомобильные услуги по предоставлению спецтехники	12	789	273	261	2239%	- 516	35%
8	ГСМ	129	365	279	151	217%	- 86	76%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	2 254	0	0	- 2 254	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	3 307	7 392	5 616	2 309	170%	- 1 776	76%
11	Подписка литература	1	51	10	9	1297%	- 41	20%
12	Почтово-курьерские услуги	51	154	86	35	168%	- 68	56%
13	Расходы на эксплуатацию вертолета	1 292	3 343	742	- 550	57%	- 2 601	22%
14	Затраты на персонал	1 963	8 955	4 314	2 351	220%	- 4 641	48%
15	Амортизация	2	27	0	- 2	0%	- 27	0%
16	Спецодежда, СИЗ, средства гигиены	10	186	0	- 10	0%	- 186	0%
ИТОГО РАСХОДЫ		21 451	58 942	37 367	15 916	174%	- 21 576	63%

Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19	
				Абс.	%	Абс.	%
ЦПК	234	1 092	387	153	166%	- 705	35%
ЖВК	2 946	4 181	3 206	260	109%	- 975	77%
МПК	1 319	5 336	7 468	6 149	566%	2 132	140%
СТЭиР	448	285	199	- 249	44%	- 86	70%
Управление		1 649	1 107	1 107	-	- 542	67%
Упр АХД	2 126	9 047	2 200	75	104%	- 6 847	24%
ИТОГО РАСХОДЫ	7 073	21 590	14 567	7 495	206%	- 7 023	67%

Наименование показателей	ФАКТ Янв- Мар 2018	ПЛАН Янв- Мар 2019	ФАКТ Янв- Мар 2019	откл. к факту янв-мар 18		откл. к ПФХД янв- мар 19	
				Абс.	%	Абс.	%
ЦПК	381	3 027	1 421	1 040	373%	- 1 606	47%
ЖВК	8 633	13 552	9 046	413	105%	- 4 507	67%
МПК	3 436	15 953	17 868	14 431	520%	1 915	112%
СТЭиР	1 302	931	907	- 395	70%	- 24	97%
Управление		4 656	3 806	3 806	-	- 849	82%
Упр АХД	7 679	20 797	6 114	- 1 565	80%	-14 683	29%
ИТОГО РАСХОДЫ	21 430	38 120	33 048	11 617	154%	- 5 072	87%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЦПК за отчетный период
март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	0	112	11	11	-	- 101	10%
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	61	0	0	-	- 61	0%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	0	51	11	11	-	- 40	22%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	0	7	10	10	-	3	137%
3	Аренда и лизинг	0	45	0	0	-	- 45	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	47	549	88	41	189%	- 461	16%
5.1	Хозяйственный инвентарь	0	461	1	1	-	- 460	0%
5.2	Хозтовары	36	61	80	44	222%	19	130%
5.3	Мебель	0	0	0	0	-	-	-
5.4	Бытовая техника	0	0	0	0	-	-	-
5.5	Канцтовары	11	27	7	-4	64%	- 20	25%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	73	111	113	40	155%	2	102%
7	Транспортные услуги	0	116	56	56	-	- 60	48%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	0	0	42	42	-	42	-
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	0	116	15	15	-	- 102	12%
8	ГСМ	0	9	3	3	-	- 7	30%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	43	0	0	-43	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	71	142	106	34	148%	- 36	75%
11	Подписка, литература	0	0	0	0	-	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ		234	1 092	387	153	166%	- 705	35%

**БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЦПК с начала года
январь-март 2019г., тыс. руб.**



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту янв- мар 18		откл. к ПФХД янв- мар 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	4	326	437	433	10892%	111	134%
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	136	409	409	-	273	301%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	4	190	28	24	689%	- 162	15%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	0	167	10	10	-	- 157	6%
3	Аренда и лизинг	0	120	0	0	-	- 120	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	87	1 340	185	98	213%	- 1 154	14%
5.1	Хозяйственный инвентарь	31	1 011	1	-30	4%	- 1 010	0%
5.2	Хозтовары	40	192	175	135	434%	- 17	91%
5.3	Мебель	0	0	0	0	-	-	-
5.4	Бытовая техника	0	0	0	0	-	-	-
5.5	Канцтовары	16	137	9	-6	59%	- 127	7%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	106	322	292	186	276%	- 30	91%
7	Транспортные услуги	5	312	189	183	3548%	- 123	60%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	0	0	134	134	-	134	-
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	5	312	55	50	1035%	- 257	18%
8	ГСМ	0	27	6	6	-	- 22	21%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	107	0	0	-107	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	71	414	303	231	423%	- 111	73%
11	Подписка, литература	0	0	0	0	-	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ		381	3 027	1 421	1 040	373%	-1 606	47%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЖВК за отчетный период
март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	549	89	233	-315	43%	145	263%
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	25	226	226	-	202	920%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	549	64	7	-542	1%	- 57	11%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	236	132	4	-232	2%	- 128	3%
3	Аренда и лизинг	0	23	0	0	-	- 23	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	122	343	139	17	114%	- 204	41%
5.1	Хозяйственный инвентарь	23	41	4	-19	17%	- 37	9%
5.2	Хозтовары	74	212	80	6	108%	- 132	38%
5.3	Мебель	0	0	22	22	-	22	-
5.4	Бытовая техника	8	31	9	0	104%	- 23	28%
5.5	Канцтовары	16	59	25	9	153%	- 34	42%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	26	99	43	17	166%	- 55	44%
7	Транспортные услуги	1 202	2 572	1 962	760	163%	- 610	76%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	1 202	2 500	1 905	704	159%	- 595	76%
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	0	72	57	57	-	- 15	79%
8	ГСМ	3	2	1	-2	39%	- 1	58%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	108	0	0	-108	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	700	923	823	123	118%	- 100	89%
11	Подписка, литература	0	0	0	0	-	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ		2 946	4 181	3 206	260	109%	- 975	77%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЖВК с начала года
январь-март 2019г., тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту янв-мар 18		откл. к ПФХД янв-мар 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	1 947	943	257	-1 690	13%	- 686	27%
1.1	Содержание зданий и сооружений	362	732	0	-362	0%	- 732	0%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	1 585	211	257	-1 328	16%	46	122%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	257	68	41	-215	16%	- 26	61%
3	Аренда и лизинг	0	44	0	0	-	- 44	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	407	1 183	501	93	123%	- 682	42%
5.1	Хозяйственный инвентарь	85	252	50	-35	59%	- 202	20%
5.2	Хозтовары	261	433	103	-158	39%	- 331	24%
5.3	Мебель	8	294	315	307	3824%	21	107%
5.4	Бытовая техника	17	93	1	-15	7%	- 92	1%
5.5	Канцтовары	37	110	32	-5	87%	- 78	29%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	122	197	88	-33	73%	- 109	45%
7	Транспортные услуги	3 423	5 309	3 393	-30	99%	- 1 916	64%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	3 423	5 175	3 322	-101	97%	- 1 853	64%
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	0	134	71	71	-	- 63	53%
8	ГСМ	10	95	8	-2	80%	- 87	9%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	277	0	0	-277	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	2 190	1 532	1 551	-639	71%	19	101%
11	Подписка, литература	0	0	0	0	-	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ		8 633	9 371	5 840	-2 793	68%	-3 531	62%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД МПК за отчетный период
март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	1	215	290	289	50310%	75	135%
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	111	30	30	-	- 81	27%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	1	104	260	259	45122%	156	249%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	0	78	4	4	-	- 74	5%
3	Аренда и лизинг	0	62	0	0	-	- 62	0%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	164	362	4 084	3 921	2494%	3 722	1128%
5.1	Хозяйственный инвентарь	44	24	124	80	283%	100	512%
5.2	Хозтовары	114	288	19	-95	17%	- 268	7%
5.3	Мебель	0	0	3 132	3 132	-	3 132	-
5.4	Бытовая техника	0	0	777	777	-	777	-
5.5	Канцтовары	6	50	32	26	537%	- 18	64%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	0	184	118	118	-	- 66	64%
7	Транспортные услуги	749	2 999	2 125	1 376	284%	- 873	71%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	749	2 927	2 107	1 357	281%	- 821	72%
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	0	71	19	19	-	- 52	26%
8	ГСМ	0	9	55	55	-	46	586%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	178	0	0	-178	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	227	1 210	791	564	348%	- 419	65%
11	Подписка, литература	0	6	0	0	-	- 6	0%
ИТОГО РАСХОДЫ		1 319	5 336	7 468	6 149	566%	2 132	140%

**БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД МПК с начала года
январь-март 2019г., тыс. руб.**



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту янв-мар 18		откл. к ПФХД янв-мар 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	8	813	1 093	1 085	13796%	280	134%
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	367	184	184	57210%	- 183	50%
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	8	446	909	901	11957%	463	204%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	0	291	55	55	-	- 236	19%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	261	2 029	8 355	8 094	3200%	6 326	412%
5.1	Хозяйственный инвентарь	88	845	480	393	549%	- 364	57%
5.2	Хозтовары	130	885	219	89	168%	- 666	25%
5.3	Мебель	9	0	6 485	6 477	74589%	6 485	-
5.4	Бытовая техника	3	33	1 054	1 051	33567%	1 021	3163%
5.5	Канцтовары	32	266	116	84	366%	- 150	44%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	0	535	331	331	-	- 204	62%
7	Транспортные услуги	2 112	8 178	5 710	3 598	270%	- 2 468	70%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	2 112	7 964	5 681	3 569	269%	- 2 283	71%
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	0	214	29	29	-	- 185	14%
8	ГСМ	0	26	64	64	-	37	241%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	424	0	0	-424	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	630	3 285	2 261	1 631	359%	- 1 024	69%
11	Подписка, литература	1	19	0	-1	0%	- 19	0%
ИТОГО РАСХОДЫ		3 436	15 953	17 868	14 431	520%	1 915	112%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД СТЭиР за отчетный период
март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19		
					Абс.	%	Абс.	%	
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий		14	0	0	-	-	14	0%
1.1	Содержание зданий и сооружений		0	0	0	-	-	-	-
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории		14	0	0	-	-	14	0%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты		0	0	0	-	-	-	-
3	Аренда и лизинг		0	0	0	-	-	-	-
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения		70	34	34	-	-	36	48%
5.1	Хозяйственный инвентарь		0	0	0	-	-	0	0%
5.2	Хозтовары		55	0	0	-	-	55	0%
5.3	Мебель		0	34	34	-	-	34	-
5.4	Бытовая техника		0	0	0	-	-	-	-
5.5	Канцтовары		14	0	0	-	-	14	0%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО		0	0	0	-	-	-	-
7	Транспортные услуги		0	56	56	-	-	56	-
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала		0	56	56	-	-	56	-
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники		0	0	0	-	-	-	-
8	ГСМ		3	0	0	-	-	3	0%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир		0	0	0	-	-	-	-
10	Расходы на питание сотрудников		198	110	110	-	-	88	55%
11	Подписка, литература		0	0	0	-	-	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ			285	199	199	-	-	86	70%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД СТЭиР с начала года
январь-март 2019г., тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту янв-мар 18		откл. к ПФХД янв-мар 19		
					Абс.	%	Абс.	%	
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий		61	0	0	-	-	61	0%
1.1	Содержание зданий и сооружений		0	0	0	-	-	-	-
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории		61	0	0	-	-	61	0%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты		0	0	0	-	-	-	-
3	Аренда и лизинг		0	0	0	-	-	-	-
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения		284	34	34	-	-	251	12%
5.1	Хозяйственный инвентарь		54	0	0	-	-	54	0%
5.2	Хозтовары		165	0	0	-	-	165	0%
5.3	Мебель		0	34	34	-	-	34	-
5.4	Бытовая техника		2	0	0	-	-	2	0%
5.5	Канцтовары		64	0	0	-	-	64	0%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО		0	0	0	-	-	-	-
7	Транспортные услуги		0	527	527	-	-	527	-
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала		0	527	527	-	-	527	-
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники		0	0	0	-	-	-	-
8	ГСМ		15	0	0	-	-	15	0%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир		0	0	0	-	-	-	-
10	Расходы на питание сотрудников		556	346	346	-	-	210	62%
11	Подписка, литература		15	0	0	-	-	15	0%
ИТОГО РАСХОДЫ			931	907	907	-	-	24	97%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ за отчетный период
март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий		267	0	0	-	- 267	0%
1.1	Содержание зданий и сооружений		0	0	0	-	-	-
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории		267	0	0	-	- 267	0%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты		0	27	27	-	27	-
3	Аренда и лизинг		836	592	592	-	- 244	71%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения		216	3	3	-	- 213	1%
5.1	Хозяйственный инвентарь		2	1	1	-	- 1	45%
5.2	Хозтовары		7	-1	-1	-	- 8	-18%
5.3	Мебель		0	0	0	-	-	-
5.4	Бытовая техника		157	0	0	-	- 157	0%
5.5	Канцтовары		49	3	3	-	- 46	6%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО		0	0	0	-	-	-
7	Транспортные услуги		0	43	43	-	43	-
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала		0	43	43	-	43	-
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники		0	0	0	-	-	-
8	ГСМ		66	11	11	-	- 55	17%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир		0	0	0	-	-	-
10	Расходы на питание сотрудников		133	117	117	-	- 16	88%
11	Подписка, литература		8	7	7	-	- 1	84%
ИТОГО РАСХОДЫ				1 649	1 107	1 107	- 542	67%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ с начала года
январь-март 2019г., тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту янв-мар 18		откл. к ПФХД янв-мар 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий		800	0	0	-	- 800	0%
1.1	Содержание зданий и сооружений		0	0	0	-	-	-
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории		800	0	0	-	- 800	0%
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты		0	179	179	-	179	-
3	Аренда и лизинг		2 499	1 798	1 798	-	- 701	72%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения		386	56	56	-	- 330	14%
5.1	Хозяйственный инвентарь		50	1	1	-	- 49	2%
5.2	Хозтовары		21	-1	-1	-	- 22	-6%
5.3	Мебель		0	0	0	-	-	-
5.4	Бытовая техника		157	0	0	-	- 157	0%
5.5	Канцтовары		157	56	56	-	- 101	36%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО		0	0	0	-	-	-
7	Транспортные услуги		0	197	197	-	197	-
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала		0	136	136	-	136	-
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники		0	61	61	-	61	-
8	ГСМ		198	200	200	-	2	101%
9	Расходы на компенсацию аренды квартир		0	0	0	-	-	-
10	Расходы на питание сотрудников		388	332	332	-	- 55	86%
11	Подписка, литература		17	10	10	-	- 7	61%
ИТОГО РАСХОДЫ				4 656	3 806	3 806	- 849	82%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЕ АХД за отчетный период
март 2019, тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ МАРТ 2018	ПЛАН МАРТ 2019	ФАКТ МАРТ 2019	откл. к факту мар.18		откл. к ПФХД мар. 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	0	0	10	10	-	10	-
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	0	10	10	-	10	-
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	0	0	0	0	-	-	-
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	50	167	29	-21	58%	- 138	17%
3	Аренда и лизинг	561	63	425	-136	76%	362	676%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	62	3 759	7	-54	12%	- 3 751	0%
5.1	Хозяйственный инвентарь	8	982	1	-7	8%	- 981	0%
5.2	Хозтовары	18	43	1	-17	7%	- 42	3%
5.3	Мебель	0	2 423	0	0	-	- 2 423	0%
5.4	Бытовая техника	0	302	5	5	-	- 297	2%
5.5	Канцтовары	36	9	0	-35	1%	- 8	5%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	0	23	0	0	-	- 23	0%
7	Транспортные услуги	16	106	0	-16	0%	- 106	0%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	10	87	0	-10	0%	- 87	0%
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	6	19	0	-6	0%	- 19	0%
8	ГСМ	44	0	54	10	122%	54	-
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	366	0	0	-366	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	41	105	43	2	105%	- 62	41%
11	Подписка, литература	0	0	0	0	-	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ		2 126	9 047	2 200	75	104%	- 6 847	24%

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЕ АХД с начала года
январь-март 2019г., тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателей	ФАКТ Янв-Мар 2018	ПЛАН Янв-Мар 2019	ФАКТ Янв-Мар 2019	откл. к факту янв-мар 18		откл. к ПФХД янв-мар 19	
					Абс.	%	Абс.	%
1.	Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий	0	0	10	10	-	10	-
1.1	Содержание зданий и сооружений	0	0	10	10	-	10	-
1.2	Содержание внутриплощадочных дорог и территории	0	0	0	0	-	-	-
2	Расходы на техническое обслуживание и ремонты	182	391	52	-130	29%	- 338	13%
3	Аренда и лизинг	1 952	188	980	-971	50%	792	521%
5	Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения	227	4 274	17	-210	7%	- 4 258	0%
5.1	Хозяйственный инвентарь	9	1 031	6	-3	64%	- 1 026	1%
5.2	Хозтовары	26	112	4	-21	17%	- 108	4%
5.3	Мебель	22	2 670	0	-22	0%	- 2 670	0%
5.4	Бытовая техника	2	335	5	3	210%	- 330	2%
5.5	Канцтовары	168	126	2	-166	1%	- 124	1%
6	Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО	0	54	0	0	-	- 54	0%
7	Транспортные услуги	49	316	0	-49	0%	- 316	0%
7.1	Автотранспортные услуги по доставке персонала	42	259	0	-42	0%	- 259	0%
7.2	Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники	7	57	0	-7	0%	- 57	0%
8	ГСМ	129	0	113	-16	87%	113	-
9	Расходы на компенсацию аренды квартир	1 235	0	0	-1 235	0%	-	-
10	Расходы на питание сотрудников	122	295	142	20	116%	- 153	48%
11	Подписка, литература	0	0	0	0	0%	-	-
ИТОГО РАСХОДЫ		7 679	20 797	6 114	-1 565	80%	-14 683	29%

Структурное подразделение	Среднесписочная численность, чел.			
	ПФХД	ФАКТ	Отклонение	
			абс.	%
Управление административно-хозяйственной деятельности	19	16	-3	-16%
Административно-хозяйственный отдел МПК	36	38	2	7%
Административно-хозяйственная группа ЦПК	15	14	-1	-7%

