



Акционерное общество «Комбинат 000110 «Арма»

Средства государственного
капитала

Средства МООБ ЦБ
№ 31

МБОУ МБОУ ЦБ № 31
Дата 18.11.2024

РД АРМАО-Югра, г. Сургут
Акционерное общество
«Сургутский комбинат целлюлозы»

МОНО

Наименование фонда	№ фонда	Средства бюджета			Всего средств фонда	№ инвентаризации	с/з
		бюджет	целевые	целевые			
Центральная бухгалтерия (7 - 11 кв)							
Центральная бухгалтерия	01	2,37	1,41	11,23	65,4	778 100	31,98
Средства на выплаты персоналу: зарплата и начисления на нее	75	0,92	1,30	8,91	60,97	778 100/1	24,47
Оплата труда в выходные дни	200	10,77	1,75	1,63	94,11	778 100	41,67
Рас. на оплату отпусков	200	1,34	1,80	40,00	23,03	778 100	21,94
Оплата больничных	200	0,00	0,01	8,33	10,55	778 100	1,94
ДВАО	100	0,40	0,40	11,60	10,60	778 100	20,03
Сред. выделенный на курс в/у	15	1,72	0,25	15,03	10	778 100	4,56
Сред. выделенный на ремонт-модернизацию	15	1,42	0,25	11,03	14	778 100	4,21
Итого по фонду	01	12,79	3,98	121,10	174,06		100,00
Фонд (7 - 11 кв)							
Центральная бухгалтерия	01	2,37	1,41	11,23	65,4	778 100	31,98
Бухгалтерия завода № 100	100	15,00	11,60	12,95	104,14	778 100/1	42,41
Кадровый отдел	200	0,22	10,10	10,03	120,5	778 100	29,92
Оплата труда в выходные дни (бюджет)	100	0,99	0,00	1,02	14,72	778 100/1	20,04
Оплата труда в выходные дни (целевые)	15	1,34	1,24	0,19	23,16	778 100	33,97
Расходы на оплату отпусков в выходные дни	200	1,32	4,40	11,17	124,00	778 100/1	15,71
Начисления бухгалтерии	100	0,20	0,01	9,88	14,82	778 100	4,23
Сред. выделенный на курс в/у	15	1,72	0,25	15,03	10	778 100	4,57
Сред. выделенный на ремонт-модернизацию	15	1,42	0,25	11,03	14	778 100	4,21
Итого по фонду	01	12,79	3,98	121,10	174,06		100,00
Бюджетные средства (12 кв и старые)							
Сред. выделенный на курс в/у	15	4,96	0,11	11,00	176,11	778 100	22,07
Сред. выделенный на курс в/у	15	0,13	10,00	0,20	95,1	778 100	21,70
Оплата больничных	200	0,00	0,01	8,33	11,17	778 100	1,84
Сред. выделенный на курс в/у	15	1,72	0,25	11,03	10	778 100	4,44
Итого по фонду	01	6,81	10,37	31,2	396,94		50,00

Директор
Иванов И.И.
Иванов И.И.

Секретарь
Иванов И.И.
Иванов И.И.

Июль (12 лет в старшей)							
Сред. Фудзия	90	0	0	0,00	14,2	778 280	34,68
Охрана объектов	90	0,00	0,00	2,74	12,09	778 075,4	36,23
Служба турпутей в полевом лагере	100	15,75	3,75	2,62	99,21	778 520	43,68
Рис. производственный	100	2,47	4,80	43,79	229,25	778 000	13,57
Панель Карандаш	200	0,02	0,01	9,15	32,22	778 000	3,99
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,67	0,25	11,00	34	778 000	4,27
Итого	670	17,84	8,76	74,26	404,32		100,00
Обла (12 лет в старшей)							
Бизнес-Телеком 100	100	15,02	13,00	33,99	366,16	778 000/3	92,47
Служба турпутей	100	2,40	9,42	18,75	205,45	778 000	26,99
Служба охраны (туризм, персонал)	100	1,10	0,25	5,01	96,79	778 000/3	13,05
Панель Карандаш	200	0,02	0,01	9,20	31,35	778 000	3,95
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,70	0,25	11,00	34	778 000	4,51
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,67	0,25	11,00	34	778 000	4,21
Итого	520	19,91	23,93	77,95	634,05		100,00
Детские лагеря (смена 7-11 лет) - июль							
Министерство образования	90	3,27	2,97	6,19	6,57	778 1179,7	41,62
Служба охраны турпутей с каргофлотом в полевом лагере	100	1,25	10,00	6,54	80,41	778 1199,3	32,74
Служба турпутей в полевом лагере	100	14,73	3,75	2,62	94,13	778 500	43,02
Рис. производственный	100	2,47	4,80	43,79	229,25	778 000	23,43
Панель Карандаш	200	0,02	0,01	9,20	31,34	778 000	3,91
Итого	520	14,10	21,53	77,92	394,42	778 000	88,75
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,70	0,25	11,00	34	778 000	4,57
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,67	0,25	11,00	34	778 000	4,21
Итого	520	18,15	23,03	88,92	428,47		100,00
Детские лагеря (смена 7-11 лет) - Обла							
Бизнес-Телеком 100	100	15,02	13,00	33,99	366,16	778 000/3	92,78
Служба турпутей	100	0,23	10,00	20,00	228,1	778 000	29,07
Служба охраны (туризм, персонал)	100	0,99	0,29	5,01	24,73	778 079	26,98
Служба охраны (ДМ) - Обла	20	1,41	2,43	0,25	36,24	778 000	29,14
Рис. производственный (туризм)	100	1,32	4,80	11,17	109,05	778 000/3	13,78
Сметная	10	0,23	1,12	0,15	19,34	778 000	5,21
Панель Карандаш	200	0,02	0,01	9,68	26,02	778 000	4,24
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,70	0,15	11,00	36	778 000	4,57
Акт. спонсорский по работе с клиентами	20	1,67	0,25	11,00	34	778 000	4,23
Итого	520	19,22	31,00	71,00	597,34		100,00
Итого по плану	3 790	94,12	75,01	201,73	4 003,11		100,00

Зачеты
Зачеты по плану
Итого по плану



Секретарь
Колесниченко Л.В.
Резцова Е.М.

Детские пособия II уровня (7-11 лет) - Оба							
Дети до 14 лет	100	21,07	21,07	21,99	64,13	778 200,1	22,37
Дети до 14 лет	200	8,22	16,44	21,99	219,3	778 200,1	29,36
Пособия на проезд (детские, взрослые)	200	0,99	0,99	2,82	24,73	778 200,1	29,01
Пособия на проезд для 1 лица	25	5,41	1,67	0,11	34,04	778 200,1	19,28
Пособия на проезд (детские с инвалид.)	200	1,11	1,67	11,11	100,00	778 200,1	13,73
Семьям	25	4,24	1,71	0,20	14,34	778 200,1	5,21
Пособия на проезд	200	1,11	0,11	1,68	26,02	778 200,1	1,24
Абоним	100	0,48	0,48	11,72	18,42	778 200,1	13,75
Сред. стипендий на проезд к/п	25	1,73	0,21	11,00	18	778 200,1	4,27
Сред. стипендий на проезд (инвалиды к/п)	25	1,67	0,21	11,00	18	778 200,1	4,27
Итого	1 175	24,29	29,22	120,23	796,36		6,96
Детские пособия II уровня (7-11 лет) - Бабушки							
Дети до 14 лет (детские, взрослые)	47	1,27	1,27	6,77	13,4	778 170,1	4,62
Сред. на проезд (детские с инвалид.) и взрослые к/п	100	1,21	10,00	6,38	80,42	778 170,1	12,71
Сред. на проезд в выходные к/п	100	11,75	3,70	1,82	98,23	778 170,1	4,01
Сред. проездных	100	1,87	4,86	43,99	278,25	778 170,1	21,42
Пособия на проезд	200	0,02	0,01	8,33	11,51	778 170,1	1,70
Абоним	100	0,48	0,48	12,71	20,42	778 170,1	13,71
Сред. стипендий на проезд к/п	25	1,73	0,21	12,00	18	778 170,1	4,27
Сред. стипендий на проезд (инвалиды к/п)	25	1,67	0,21	12,00	18	778 170,1	4,27
Итого	1 175	11,11	11,00	98,79	210,27		10,12
Итого за оба	2 350	35,40	40,22	219,02	1 006,63		17,08
Детские пособия I уровня (12 лет и старше) - мама							
Дети до 14 лет (детские, взрослые)	47	1,27	1,27	6,77	13,4	778 170,1	4,62
Сред. на проезд (детские с инвалид.) и взрослые к/п	100	1,21	10,00	6,38	80,42	778 170,1	12,71
Сред. на проезд в выходные к/п	100	11,75	3,70	1,82	98,23	778 170,1	4,01
Сред. проездных	100	2,87	4,86	43,99	278,25	778 170,1	21,4
Пособия на проезд	200	0,02	0,01	8,33	11,51	778 170,1	1,70
Абоним	100	0,48	0,48	12,71	20,42	778 170,1	13,71
Сред. стипендий на проезд к/п	25	1,73	0,21	12,00	18	778 170,1	4,27
Сред. стипендий на проезд (инвалиды к/п)	25	1,67	0,21	12,00	18	778 170,1	4,27
Итого	1 175	11,11	11,00	98,79	210,27		10,12
Детские пособия I уровня (12 лет и старше) - Оба							
Дети до 14 лет	100	21,07	21,07	21,99	64,13	778 200,1	22,37
Дети до 14 лет	200	8,22	16,44	21,99	219,3	778 200,1	29,36
Пособия на проезд (детские, взрослые)	200	0,99	0,99	2,82	24,73	778 200,1	29,01
Пособия на проезд для 1 лица	25	5,41	1,67	0,11	34,04	778 200,1	19,28
Пособия на проезд (детские с инвалид.)	200	1,11	1,67	11,11	100,00	778 200,1	13,73
Семьям	25	4,24	1,71	0,20	14,34	778 200,1	5,21
Пособия на проезд	200	1,11	0,11	1,68	26,02	778 200,1	1,24
Абоним	100	0,48	0,48	11,72	18,42	778 200,1	13,75
Сред. стипендий на проезд к/п	25	1,73	0,21	11,00	18	778 200,1	4,27
Сред. стипендий на проезд (инвалиды к/п)	25	1,67	0,21	11,00	18	778 200,1	4,27
Итого	1 175	35,40	40,22	170,07	506,76		17,13
Итого за оба	2 350	70,80	80,44	389,09	1 513,39		34,21

Директор
 Государственного учреждения
 «Министерство образования»



Семья О.Г.
 Кошурова И.А.
 П.Иванов Г.В.

Выпуск продукции II сорта (12 лет и старше)-Обед							
Батиска Тоник 10г	100	11,22	13,40	13,99	106,10	778 120/1	92,57
Батиска Тоник 20г	200	8,21	10,50	20,83	228,5	778 980	26,98
Батиска Тоник 30г	100	0,99	0,99	3,82	24,73	778 670/1	20,02
Ореховый крем (пудра, маршмэл)	20	3,43	3,43	0,21	30,94	778 601	19,18
Пудра сахарная для (Обед)	20	4,31	4,60	11,17	109,92	778 620/1	11,71
Растворимая Дезинтервадий (порошок)	20	0,29	1,32	0,23	14,24	778 608	1,11
Сметана	200	0,05	0,01	0,60	26,92	778 624	4,24
Натриев Гидрокарбонат	100	0,40	0,40	13,72	10,41	778 609	11,72
Молоко	25	1,72	0,21	12,01	58	778 600	4,17
Соль пищевая из разряда высочайшей чистоты	21	1,67	0,21	11,01	34	778 609	4,21
Итого	1 291	22,09	22,53	1 200,9	981,30		120,42
Выпуск продукции II сорта (12 лет и старше)-Полдник							
Мороженое Ватрушечное (разное)	41	1,27	1,94	8,19	61,9	778 1120/1	41,61
Сметан на сахаре (пудра) с карбонатами и лимонной кислотой	100	1,23	10,02	6,38	80,62	778 1100/1	11,73
Пудра сахарная в тонком сите	100	12,71	1,71	2,61	94,13	778 508	11,01
Рис крахмальный	100	2,43	4,86	43,98	129,25	778 581	23,43
Натриев Карбонат (порошок)	100	0,02	0,01	4,73	21,12	778 618	1,95
Молоко	25	1,72	0,21	12,01	58	778 600	4,17
Соль пищевая из разряда высочайшей чистоты	21	1,67	0,21	11,01	34	778 609	4,21
Итого	412	11,23	17,92	82,72	415,92		102,24
Итого за день	1 703	33,32	40,45	1 283,62	1 397,22		222,66
СД Выпуск продукции I сорта (7-11 лет)-завтрак							
Батиска Тоник 10г	90	0	0	0,11	34,2	778 1000	14,48
Батиска Тоник 20г	100	1,23	10,02	6,38	80,62	778 1100/1	11,74
Батиска Тоник 30г	100	12,71	1,71	2,61	94,13	778 508	11,28
Ореховый крем (пудра, маршмэл)	20	2,74	3,40	0,20	25,40	778 581	26,19
Пудра сахарная	200	0,04	0	0,27	0,91	778 603	2,53
Натриев Карбонат (порошок)	100	0,09	0,03	11,92	28,62	778 608	11,90
Молоко	100	0,09	0,03	11,92	28,62	778 608	11,90
Соль пищевая из разряда высочайшей чистоты	21	1,67	0,21	11,01	34	778 609	4,26
Итого	410	10,18	14,68	40,90	327,14		117,88
СД Выпуск продукции I сорта (7-11 лет)-Обед							
Батиска Тоник 10г	100	11,62	11,62	13,99	106,10	778 120/1	93,11
Батиска Тоник 20г	200	4,21	10,50	20,83	228,5	778 980	30,11
Батиска Тоник 30г	100	0,99	0,99	3,82	24,73	778 670/1	20,19
Ореховый крем (пудра, маршмэл)	20	4,09	2,92	0,25	41,25	778 601	47,29
Пудра сахарная для (Обед)	20	4,31	4,60	11,17	109,92	778 620/1	13,01
Растворимая Дезинтервадий (порошок)	20	0,05	1,30	0,82	12,86	778 608	13,09
Сметана	20	0,05	0,01	0,60	2,31	778 603	2,01
Натриев Гидрокарбонат (порошок)	100	0,05	0,01	0,60	2,31	778 603	2,01
Молоко	25	1,72	0,21	12,01	58	778 600	4,60
Соль пищевая из разряда высочайшей чистоты	21	1,67	0,21	11,01	34	778 609	4,21
Итого	612	31,95	32,27	115,43	865,11		218,73
Итого за день	1 092	44,27	57,15	1 399,05	1 264,37		440,91

Директор
Заведующий производством
Медведевский районский

Севан О.Г.
Исрукова А.А.
Белова Т.М.

1.1. Выпущен продукции (товара) (11 лет и старше) - выгрузка							
Поро Фурника	50	0	0	0,00	0,00	ТТХ 1000	0,00
Смесь из семян кукурузы (картофель и пшеница) (рубли)	100	1,21	10,00	6,56	80,65	ТТХ 1175/1	12,94
Пшеница (пшеница) в комбинированном виде	100	12,75	3,75	3,42	84,33	ТТХ 1100	43,28
Рис (аризонский)	200	2,74	0,40	46,08	254,89	ТТХ 1000	26,19
Пшеница Карелья (5/пшеница)	200	0,04	0,1	0,17	0,93	ТТХ 800	1,51
Молоко	100	3,46	0,48	13,92	58,42	ТТХ 1000	13,96
Хлеб (пшеничный) из муки высшего сорта	25	1,67	0,21	11,03	54	ТТХ 1000	4,20
Итого за год	670	18,03	14,68	81,68	577,13		177,92
1.2. Выпущен продукции (товара) (11 лет и старше) - отток							
Ветеринарные препараты	100	11,02	13,60	13,99	346,38	ТТХ 1100/1	61,13
Ветеринарные препараты	100	8,72	13,10	21,83	119,5	ТТХ 1000	35,13
Пшеница (пшеница) (пшеница, пшеница)	100	0,99	0,05	0,05	24,73	ТТХ 475/1	29,19
Пшеница (пшеница) для (пшеница)	50	4,09	2,92	0,20	83,20	ТТХ 800	47,29
Рис (аризонский) (пшеница)	200	1,72	0,40	11,17	109,95	ТТХ 1000/1	12,80
Сметана	25	0,41	0,30	0,82	33,86	ТТХ 1000	11,09
Пшеница Карелья (5/пшеница)	200	0,03	0,01	0,04	1,31	ТТХ 1000	1,00
Хлеб (пшеничный) из муки (пшеница)	25	1,72	0,25	11,01	58	ТТХ 1000	4,40
Итого за год	670	18,69	27,33	100,41	660,76		210,81
Миниферма							
Нормированная (нормированная)	40	1,27	1,07	0,19	63,0	ТТХ 1175/1	13,31
Молоко (молоко) в упаковке	10	3,25	0,10	0,14	66,2	ТТХ 1000	6,27
Хлеб (пшеничный) из муки высшего сорта	200	6,26	0,79	28,93	187,25	ТТХ 1000	1,50
Хлеб (пшеничный)	200	1,70	0,41	9,41	46,3	ТТХ 1000	1,12
Хлеб (пшеничный) из муки (пшеница)	25	1,72	0,25	11,01	58	ТТХ 1000	2,41
Итого за год	475	14,20	23,62	50,67	420,78		26,61

Директор
Заведующий производством
Минифермы



Собес. О.Г.
Курочкина С.С.
Резина С.М.