

Движения денежных средств на 2017 год														
№ п/п	Наименование показателей	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
	Поступления													
	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА	239,80	12,22	96,88	1 332,56	68,92	578,66	761,95	42,82	2 066,29	4,63	126,38	1 633,39	
	РСХБ	209,95	0,00	68,78	8,57	24,28	273,51							
	АЭБ	16,70	1,13	0,70	1 288,47	0,27	297,61							
	На расчетных счетах													
	Касса	13,15	11,09	28,60	36,72	45,57	7,54							
1	Производственная выручка	774,50	1 465,70	5 345,52	3 093,80	3 144,47	3 400,90	4 032,90	4 738,50	2 000,00	1 700,00	1 030,72	1 000,00	31 727,01
1.1	Производство животноводства	728,50	1 188,20	5 265,07	3 049,20	3 094,60	3 112,00	4 014,40	4 700,00	2 000,00	1 700,00		1 000,00	29 851,97
1.1.1	Мясо КРС	5,00		340,20	49,20	86,20	112,00					20,00		612,60
1.1.2	Молоко	723,50	1 188,20	4 924,87	3 000,00	3 008,40	3 000,00	4 014,40			1 700,00			21 559,37
1.1.2.1	ОАО "ЯГМЗ"	601,00	1 000,00	4 714,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 700,00	2 000,00		1 000,00		27 015,87
1.1.2.2	МУП "Горснаб"	110,80	172,00	210,00							50,00			542,80
1.1.2.3	Прочие покупатели	11,70	16,20			8,40		14,40	6,00					56,70
1.1.2.4	Прочие поступления	46,00	277,50	80,45	44,60	49,87	288,90	18,50	38,50			10,72		855,04
2.2	Кредитные и заемные средства		320,50	130,00										450,50
2.3	Фонд агропромышленного комплекса													0,00
2.4	Субсидии МСХиП РС (Я)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,00	0,00	0,00						12 861,00
2.4.2	Субсидия на финансовое обеспечение части затрат													0,00
2.4.3	Субсидии (Финоздоровление)					11 561,00								11 561,00
2.4.4	Субсидии (молоко за 1 сорт)													0,00
2.4.5	Субсидии (возмещение уплаченных процентов)												1 300,00	1 300,00
2.5	Субсидии ГО «Город Якутск»	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,29	0,00	0,00	1 940,30	0,00	16 400,00	4 788,94	8 751,21	31 008,35
2.5.1	Субсидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту в ЖВК с. Хатассы										16 400,00	3 015,20	4 853,81	24 269,01
	Субсидия на возмещение части затрат на восстановление пашен												354,00	0,00
	Субсидия на возмещение части затрат на кормозаготовительную кампанию												1 100,00	0,00
	Субсидия на возмещение затрат по												2 000,00	0,00
	Субсидия на возмещение части затрат приобретения комбикорма											1 773,74	443,40	1 773,74
	Субсидия на возмещение части затрат по уплате %								1 940,30					1 940,30
	Субсидия на покупку маточного поголовья на КРС					3 025,29								3 025,29
	Исполнительный лист (возврат)													
	ООО "Скрипка" возврат							19,78						19,78
	Борисова О.Е. (возврат займа)							50,00						50,00
	Возврат УФК по РС(Я) (ОСП по ИПН и ВАШ по г. Якутску УФССП России по РС(Я))							24,98		100,00				124,98
	Фонд АПК												5 000,00	5 000,00
	Кредит АЭБ												2 000,00	2 000,00
	Возврат погашения кредита Сивцева С.И.		22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	242,88
2.5.2	Итого поступлений	774,50	1 786,20	5 475,52	3 093,80	17 730,76	3 400,90	4 032,90	6 678,81	2 000,00	18 100,00	5 819,66	18 051,21	86 944,26
	Платежи													
	Планируемые производственные расходы, всего	636,21	1 184,30	3 599,11	3 448,89	12 915,53	2 229,13	4 013,55	3 436,15	3 347,25	5 560,06	2 449,19	3 905,70	46 725,08
3	ФОТ	417,50	574,00	2 283,02	1 174,80	1 008,36	1 086,56	779,70	1 481,58	76,00	1 743,29	723,98	2 000,00	13 348,79
3.1	Отчисления во внебюджетные фонды						74,00							74,00
3.3	Отчисления во внебюджетные фонды (по ГИХ)													0,00
3.2	Коммунальные затраты	52,31	0,00	132,00	506,00	1 173,99	0,00	50,00	129,65				100,00	2 143,95
3.2.1	Затраты на теплоснабжение	2,04				666,62		50,00	129,65	283,01			100,00	1 231,33
3.2.2	Расход на электроэнергию	50,27		132,00	506,00	507,37								1 195,64
3.3	Обслуживание содержания зданий					110,30		10,00		6,00				126,30
3.4	Ветеринарные медикаменты и инструменты		288,13				53,22	12,04	55,97	32,10				441,46
3.5	Покупка кормов	0,00	0,00	500,00	400,00	2 043,85	291,00	1 271,50	577,52	117,50	413,40	1 373,30	140,00	7 128,07
3.6	Сено					880,00		50,00						930,00
3.6.1	Комбикорм			500,00	400,00	1 163,85	291,00	1 221,50	577,52	117,50	360,90	1 279,80	70,00	5 982,07
3.6.2	Биопродукт										52,50	70,00	70,00	192,50
	ЗЦМ											23,50		
3.6.4	Расход по перевозке КРС					1 204,55								1 204,55
3.7	Расход по перевозке сена		69,92		92,80	662,55								825,27
3.8	Расходы на приобретение ГСМ	14,95	25,00		325,00	1 332,42	25,00	73,23	42,73		49,77	16,89	50,00	1 954,98
3.9	Расходы на приобретение запчастей	7,20	75,07	62,68	60,22	171,24	7,75	375,65	338,84	241,21	467,37	41,55		1 848,78
3.10	Расходы на заготовку кормов					1 169,91		621,60	191,70	604,55	1 664,20		22,00	1 244,00
3.11	Услуги сторонних организаций	34,35	0,00	483,70	450,47	696,90	93,25	500,73	210,10	319,30	162,83	110,50	315,70	3 377,83
3.12	ЯРВИЛ	32,67		241,70	17,44	51,70	11,25	12,91	12,69	34,20	18,03			432,59
3.12.1	Управление ветеринарии			242,00										242,00
3.12.2	Якутдорстрой							152,00					100,00	100,00
3.12.3	Ленапроект							150,00						150,00
	ЯРФ									40,00		83,00		

