



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
16 November 2012
Russian
Original: English

Шестьдесят седьмая сессия

Пункты 9 и 130 повестки дня

Доклад Экономического и Социального Совета

Бюджет по программам на двухгодичный период
2012–2013 годов

Смета, пересмотренная с учетом резолюций и решений, принятых Экономическим и Социальным Советом на его организационных сессиях и основной сессии 2012 года

Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о смете, пересмотренной с учетом резолюций и решений, принятых Экономическим и Социальным Советом на его организационных сессиях и основной сессии 2012 года (A/67/503). В ходе рассмотрения этого доклада члены Комитета встретились с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения.

2. Как указывается в докладе Генерального секретаря, в связи с резолюциями и решениями, принятыми Экономическим и Социальным Советом, в двухгодичном периоде 2012–2013 годов возникнут дополнительные потребности в объеме 1 093 800 долл. США, из которых 107 500 долл. США, как ожидается, будут покрыты за счет утвержденных по соответствующим разделам ассигнований на этот двухгодичный период. Таким образом, по бюджету по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов возникнут дополнительные потребности в размере 986 300 долл. США, и дополнительные потребности в размере 405 400 долл. США будут рассмотрены в контексте предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов (см. A/67/503, пункт 29).



**Резолюция 2012/21 Экономического и Социального Совета:
Специальная консультативная группа по Гаити**

3. В своей резолюции 2012/21 Экономический и Социальный Совет постановил продлить мандат Специальной консультативной группы по Гаити до своей основной сессии 2013 года. В докладе говорится, что как ожидается, поддержка, предоставляемая Группе, будет выражаться в организации обслуживания заседаний, а также в покрытии расходов на поездки, выплате суточных и оплате станционных расходов шести членов Группы (от Багамских Островов, Бенина, Гаити, Перу, Сальвадора и Тринидада и Тобаго) и двух сотрудников Департамента по экономическим и социальным вопросам для проведения консультаций с бреттон-вудскими учреждениями в 2013 году и поездки на Гаити в апреле 2013 года.

4. Потребности в ресурсах в этой связи составляют, по оценкам, 17 500 долл. США, и эта сумма будет покрыта за счет ассигнований, утвержденных по разделу 9 «Экономические и социальные вопросы» бюджета по программам на 2012–2013 годы (см. A/67/503, пункты 5–10). **Консультативный комитет не имеет возражений в связи с порядком действий, предложенным Генеральным секретарем.**

**Резолюция 2012/32 Экономического и Социального Совета:
Доклад Комитета по политике в области развития о работе
его четырнадцатой сессии**

5. В своей резолюции 2012/32 Экономический и Социальный Совет одобрил рекомендацию Комитета по политике в области развития о включении Южного Судана в перечень наименее развитых стран и исключении Вануату из перечня наименее развитых стран. Кроме того, он принял к сведению рекомендацию Комитета об исключении Тувалу из перечня наименее развитых стран и напомнил о своем одобрении рекомендации Комитета об исключении Экваториальной Гвинеи из перечня наименее развитых стран (A/67/503, пункт 12). В ответ на запрос о потенциальной экономии средств в связи с исключением отдельных стран из перечня наименее развитых стран Консультативный комитет был проинформирован о том, что теоретически в результате исключения из перечня большего числа государств-членов по сравнению с числом новых государств-членов, включаемых в перечень, общий объем расходов должен сокращаться. Однако Комитет был проинформирован о том, что на практике этого не произойдет, поскольку объем ассигнований, выделяемых на поездки представителей наименее развитых стран, оказался недостаточным для покрытия фактических расходов за последние два двухгодичных периода (2008–2009 и 2010–2011 годы). С учетом того, что на двухгодичный период 2012–2013 годов были выделены ресурсы в том же объеме (2 163 400 долл. США), никакой реальной экономии средств в ближайшем будущем не предвидится.

6. В докладе отмечается, что в результате принятия этой резолюции возникнут дополнительные потребности в размере до 90 000 долл. США по разделу 1 «Общее формирование политики, руководство и координация» бюджета по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов в связи с покрытием расходов на поездку до пяти представителей Южного Судана для присутствия на сессии Генеральной Ассамблеи. Комитет отмечает, что это решение соответствует положениям резолюций 1798 (XVII) и 41/213 Ассамблеи. В докладе

отмечается далее, что дополнительные потребности будут удовлетворяться за счет имеющихся ресурсов (A/67/503, пункт 13). **Комитет не имеет возражений в связи с порядком действий, предложенным Генеральным секретарем.**

**Резолюция 2012/29 Экономического и Социального Совета:
Доклад Комитета по экономическим, социальным и культурным
правам о работе его сорок шестой и сорок седьмой сессий**

7. В своей резолюции 2012/29 Экономический и Социальный Совет постановил, в качестве временной меры и без ущерба для осуществления в Генеральной Ассамблее межправительственного процесса, направленного на укрепление и повышение эффективности функционирования системы договорных органов по правам человека, утвердить продление второй ежегодной сессии 2013 года Комитета по экономическим, социальным и культурным правам на одну неделю и его первой ежегодной сессии 2014 года на одну неделю. Эти две недели дополнительного времени для проведения заседаний должны быть использованы для рассмотрения докладов государств — участников Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в целях уменьшения существующих задержек с рассмотрением этих докладов. Совет постановил также утвердить участие до 10 членов Комитета в обоих предсессионных заседаниях рабочей группы в 2013 году для подготовки к рассмотрению дополнительных докладов (см. A/67/503, пункт 14). Консультативный комитет отмечает, что продление этих сессий позволит обеспечить более своевременное рассмотрение докладов государств-участников и тем самым позволит самим участникам сэкономить время, поскольку не нужно будет обновлять доклады в период между получением доклада и его рассмотрением Комитетом, который составляет в среднем четыре года, как указано в пункте 17 доклада Генерального секретаря.

8. Согласно докладу Генерального секретаря, дополнительные ресурсы позволили бы Комитету: рассматривать дополнительно примерно шесть докладов в год; обеспечить финансирование одной должности временного персонала общего назначения уровня С-3 в течение шести месяцев (четыре месяца в 2013 году и два месяца в 2014 году); удовлетворить дополнительные потребности в документации в объеме примерно 760 дополнительных страниц предсессионной документации, 90 страниц сессионной документации и 90 страниц послесессионной документации на рабочих языках Комитета в связи с двумя сессиями, которые состоятся в 2013 и 2014 годах; предусмотреть дополнительные средства на выплату суточных 18 членам Комитета в течение дополнительной недели работы и суточных пяти дополнительным членам предсессионной рабочей группы (см. A/67/503, пункты 17–20).

9. Совокупный объем дополнительных потребностей составит 1 391 700 долл. США в разбивке, показанной в таблице 1 доклада Генерального секретаря. В части бюджета по программам на 2012–2013 годы потребуются сумма в 986 300 долл. США на 2013 год в разбивке по следующим разделам: 814 100 долл. США по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и конференционное управление»; 169 300 долл. США по разделу 24 «Права человека»; а также 2900 долл. США по разделу 29E «Административное обслуживание, Женева». Сумма в 405 400 долл. США на 2014 год будет рассмотрена в контексте предлагаемого бюджета по программам

на двухгодичный период 2014–2015 годов. В докладе отмечается также, что по разделу 37 «Налогообложение персонала» потребуется также дополнительная сумма в размере 8700 долл. США, включая 5800 долл. США на 2013 год и 2900 долл. США на 2014 год, которая будет компенсирована эквивалентной суммой по разделу 1 «Поступления по плану налогообложения персонала» (см. A/67/503, пункты 25–28). В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена таблица с подробной информацией о потребностях по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и конференционное управление» в связи с обработкой документации (см. приложение I).

10. В пункте 33 доклада разъясняется, что чистые дополнительные ассигнования в объеме 986 300 долл. США будут покрыты за счет резервного фонда, в связи с чем потребуется увеличить сумму ассигнований на двухгодичный период 2012–2013 годов. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация о текущем состоянии резервного фонда на двухгодичный период 2012–2013 годов по данным на 18 октября 2012 года (см. приложение II).

11. Консультативный комитет напоминает, что в своей резолюции 41/213 Генеральная Ассамблея постановила, что, если предлагаются дополнительные расходы, которые превышают наличные ресурсы резервного фонда, такие расходы могут включаться в бюджет только путем перераспределения ресурсов из менее важных областей или изменения существующих мероприятий; в противном случае такие мероприятия должны переноситься на более поздний двухгодичный период (резолюция 41/213, приложение I, пункт 9). В ответ на запрос о возможности перераспределения ресурсов из других разделов Комитет был проинформирован о том, что вариант использования ограниченных бюджетных полномочий не задействуется, поскольку в отношении должностей Организация прогнозирует превышение расходов над поступлениями в связи с тем, что фактический показатель средней доли вакантных должностей ниже соответствующего показателя, предусмотренного в бюджете. Кроме того, в своей резолюции 66/246 Генеральная Ассамблея постановила отложить рассмотрение вопроса о пересчете связанных с должностями расходов с учетом прогнозов в отношении инфляции и обменных курсов до подготовки первого доклада об исполнении бюджета на двухгодичный период 2012–2013 годов. Кроме того, Комитет был проинформирован о том, что дополнительные потребности соответствуют положениям о порядке задействования резервного фонда.

12. В ответ на запрос о расходах по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и конференционное управление», разделу 24 «Права человека» и разделу 29E «Административное обслуживание, Женева» Консультативному комитету были представлены таблицы с данными о расходах по этим трем разделам по состоянию на 30 сентября 2012 года (см. приложение III). Комитет отмечает низкий уровень освоения средств, а именно 70 процентов, что приводит к возникновению свободного от обязательств остатка ассигнований в значительном объеме. **Консультативный комитет просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее, в ходе рассмотрения ею доклада Генерального секретаря, прогнозируемые показатели для этих трех разделов по состоянию на 31 декабря 2012 года в разбивке по статьям расходов.**

13. Консультативный комитет напоминает, что в контексте проведенного им рассмотрения доклада Генерального секретаря «Резервный фонд: сводное заявление о последствиях для бюджета по программам и пересмотренные сметы», относящегося к двухгодичному периоду 2012–2013 годов (A/66/7/Add.23), он указал, что дополнительные потребности приведут к преждевременному истощению ресурсов резервного фонда. В своем докладе Комитет признал необходимость рассмотрения дополнительных потребностей в ресурсах и тот факт, что не всегда возможно обеспечить средствами новые инициативы в рамках двухгодичного цикла регулярного бюджета, но при этом он отметил, что Генеральному секретарю, как главному административному должностному лицу Организации Объединенных Наций, надлежит обеспечить, чтобы предлагаемый бюджет по программам максимально отражал картину потребностей Организации в предстоящий двухгодичный период. Комитет высказал также мнение о том, что по крайней мере некоторые дополнительные потребности могли бы быть включены в качестве части предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов, что позволило бы избежать фрагментарного подхода к процессу составления бюджета. Кроме того, Комитет заявил, что он считает резервный фонд важнейшим бюджетным инструментом удовлетворения дополнительных потребностей в ресурсах, и подчеркнул необходимость придерживаться положений резолюций 41/213 и 42/211 Генеральной Ассамблеи, касающихся его использования. Комитет рекомендовал обратиться к Генеральному секретарю с просьбой проанализировать нынешнее использование резервного фонда и в будущем прилагать все усилия к тому, чтобы включать дополнительные потребности в первоначальные бюджетные предложения (A/66/7/Add.23, пункты 4 и 5).

14. С учетом своих замечаний, содержащихся в пункте 12 выше, и необходимости последующего представления Генеральной Ассамблее обновленной информации о структуре расходов, Комитет придерживается мнения о том, Генеральному секретарю следует прилагать все усилия для удовлетворения дополнительных потребностей, а в случае невозможности обеспечения этого – отражать любые дополнительные расходы в соответствующем докладе об исполнении бюджета. Комитет отмечает возможность возникновения ситуации, при которой дополнительные потребности могут привести к истощению ресурсов резервного фонда до окончания первого года двухгодичного периода, и он намерен провести дальнейший обзор состояния резервного фонда в контексте подготовки своего доклада о набросках предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов.

Приложение I

Потребности, связанные с обработкой документации, по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и конференционное управление»

	<i>Языки</i>	<i>2013 год</i>	<i>2014 год</i>
Предсессионная документация			
Доклады государств-участников	Англ., исп., рус., фр.	439 700	–
Общий базовый документ	Англ., исп., рус., фр.	–	–
Ответы на перечни вопросов	Англ., исп., рус., фр.	100 100	100 200
Итого, число страниц/расходы	760	539 800	100 200
Сессионная документация			
Проекты перечней вопросов	Англ., исп., фр.	28 200	–
Проекты заключительных замечаний	Англ., исп., фр.	23 200	23 200
Итого, число страниц/расходы	90	51 400	23 200
Послесессионная документация			
Проекты перечней вопросов	Англ., исп., рус., фр.	39 500	–
Проекты заключительных замечаний	Англ., ар., исп., кит., рус., фр.	41 200	41 200
Итого, число страниц/расходы	90	80 700	41 200
10 кратких отчетов о заседаниях в неделю	Англ., фр.	77 400	77 400
Прочая документация		6 500	2 100
Всего		755 800	244 100

Приложение II

Состояние резервного фонда на двухгодичный период 2012–2013 годов, по данным на 18 октября 2012 года

(В тыс. долл. США)

Остаток средств в резервном фонде, утвержденный в соответствии с резолюцией 65/262 Генеральной Ассамблеи	40 475,2
Утвержденные расходы, покрываемые за счет резервного фонда в соответствии с резолюцией 66/247 Генеральной Ассамблеи	26 712,7
Остаток средств в соответствии с резолюцией 66/247	13 762,5
Возможные расходы, отраженные в докладах, которые представляются на рассмотрение Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам и Пятого комитета	
Доклад Генерального секретаря об отправлении правосудия в Организации Объединенных Наций (A/67/265 и Corr.1)	1 793,9
Смета, пересмотренная с учетом резолюций и решений, принятых Экономическим и Социальным Советом на его организационных сессиях и основной сессии 2012 года (A/67/503)	986,3
Итого	2 780,2
Предварительная смета расходов на предстоящее издание докладов, которые все еще подготавливаются Секретариатом	
Доклад Генерального секретаря о смете, пересмотренной с учетом резолюций и решений, принятых Советом по правам человека на его девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой сессиях	12 321,7
Последствия для бюджета по программам: Комитет по правам человека, учрежденный в связи с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах	4 448,10
Доклад Генерального секретаря о последствиях решений и рекомендаций, содержащихся в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию	Будет определено позднее
Последствия для бюджета по программам: доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека об укреплении договорных органов по вопросам прав человека (A/66/860) в соответствии с резолюцией 66/254 Генеральной Ассамблеи	Будет определено позднее
Последствия для бюджета по программам: последствия решений и рекомендаций, содержащихся в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, для Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде	Будет определено позднее
Итого	16 769,8
Всего, возможные расходы, по состоянию на 16 октября 2012 года	19 550,0
Остаток средств на счетах фонда с учетом вышеперечисленных возможных расходов, по состоянию на 16 октября 2012 года	(5 787,5)

Приложение III

Расходы по разделам 2, 24 и 29Е бюджета по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов, по состоянию на 30 сентября 2012 года

Таблица 1
Раздел 24, «Права человека»
(В целом)

Статья расходов	Ассигнования		Чистый объем обязательств	Сумма выплат	Общий объем обязательств	Соотношение между общим объемом обязательств и суммой выделенных средств (в процентах)	Свободный от обязательств остаток ассигнований
	2012–2013 годы	Средства, выделенные в 2012 году					
Должности	108 690 700	54 192 500	290 264,46	45 322 989,44	45 613 253,90	84,20	8 579 246,10
Прочие расходы по персоналу	8 913 300	5 649 800	795 904,51	3 815 650,84	4 611 555,35	81,60	1 038 244,65
Вознаграждение лиц, не являющихся сотрудниками	200	100					100
Консультанты	1 334 000	759 000	315 139,67	317 910,70	633 050,37	83,40	125 949,63
Поездки представителей	22 551 500	11 965 400	1 891 968,65	6 459 882,08	8 351 850,73	69,80	3 613 549,27
Поездки персонала	4 351 800	2 461 600	754 150,14	1 574 684,09	2 328 834,23	94,60	132 765,77
Услуги по контрактам	1 711 900	851 500	88 474,80	434 915,82	523 390,62	61,50	328 109,38
Общие оперативные расходы	3 303 600	1 754 200	553 727,76	652 134,39	1 205 862,15	68,70	548 337,85
Представительские расходы	18 800	9 100		4 224,97	4 224,97	46,40	4 875,03
Предметы поставки и материалы	664 600	331 300	49 311,63	196 661,18	245 972,81	74,20	85 327,19
Мебель и оборудование	712 100	361 000	37 533,31	138 897,26	176 430,57	48,90	184 569,43
Субсидии и взносы	2 062 900	1 038 100	211 293,41	454 834,32	666 127,73	64,20	371 972,27
Всего	154 315 400	79 373 600	4 987 768,34	59 372 785,09	64 360 553,43	81,10	15 013 046,57

Таблица 2
Раздел 24, «Права человека»

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека в Женеве

Статья расходов	Ассигнования		Чистый объем обязательств	Сумма выплат	Общий объем обязательств	Соотношение между общим объемом обязательств и суммой выделенных средств (в процентах)	Свободный от обязательств остаток ассигнований
	Средства, утвержденные на основе голосования	Средства, выделенные в 2012 году					
Должности	104 505 600	52 101 500	286 671,06	43 831 957,76	44 118 628,82	84,70	7 982 871,18
Прочие расходы по персоналу	7 597 700	4 994 400	795 904,51	3 466 740,54	4 262 645,05	85,30	731 754,95
Вознаграждение лиц, не являющихся сотрудниками	200	100					100
Консультанты	1 334 000	759 000	315 139,67	317 910,70	633 050,37	83,40	125 949,63
Поездки представителей	22 551 500	11 965 400	1 891 968,65	6 459 882,08	8 351 850,73	69,80	3 613 549,27
Поездки персонала	4 254 500	2 412 800	751 271,94	1 547 342,40	2 298 614,34	95,30	114 185,66
Услуги по контрактам	1 676 400	833 600	88 474,80	430 797,25	519 272,05	62,30	314 327,95
Общие оперативные расходы	3 127 300	1 665 800	551 351,76	594 992,65	1 146 344,41	68,80	519 455,59
Представительские расходы	16 900	8 200		4 019,56	4 019,56	49,00	4 180,44
Предметы поставки и материалы	640 300	319 200	49 311,63	193 999,17	243 310,80	76,20	75 889,20
Мебель и оборудование	692 300	351 300	37 533,31	135 577,26	173 110,57	49,30	178 189,43
Субсидии и взносы	2 062 900	1 038 100	211 293,41	454 834,32	666 127,73	64,20	371 972,27
Всего, УВКПЧ, Женева	148 459 600	76 449 400	4 978 920,74	57 438 053,69	62 416 974,43	81,60	14 032 425,57

Таблица 3
**Раздел 2 «Департамент по делам Генеральной Ассамблеи
и конференционному управлению»**
(В целом)

Статья расходов	Ассигнования			Сумма выплат	Общий объем обязательств	Соотношение между общим объемом обязательств и суммой выделенных средств (в процентах)	Свободный от обязательств остаток ассигнований
	Средства, утвержденные на основе голосования	Средства, выделенные в 2012 году	Чистый объем обязательств				
Должности	478 152 800	238 486 600	399 038,48	195 959 350,41	196 358 388,89	82,30	42 128 211,11
Прочие расходы по персоналу	54 574 500	29 992 000	1 301 961,53	16 300 670,74	17 602 632,27	58,70	12 389 367,73
Консультанты		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	
Поездки представителей	296 800	206 500	45 238,25	83 708,75	128 947,00	62,40	77 553,00
Поездки персонала	290 200	157 700	4 374,32	104 352,24	108 726,56	68,90	48 973,44
Услуги по контрактам	26 010 400	12 861 600	4 566 591,74	2 382 720,24	6 949 311,98	54,00	5 912 288,02
Общие оперативные расходы	3 776 700	1 841 400	390 721,55	1 283 075,91	1 673,797,46	90,90	167 602,54
Представительские расходы	8 400	13 900		10 609,17	10 609,17	76,30	3 290,83
Предметы поставки и материалы	2 333 700	1 155 600	398 945,32	504 893,79	903 839,11	78,20	251 760,89
Мебель и оборудование	3 645 700	1 816 500	195 799,92	277 965,66	473 765,58	26,10	1 342 734,42
Переоборудование помещений		5 000 000					5 000 000,00
Субсидии и взносы	47 565 300	23 788 700		11 208 411,45	11 208 411,45	47,10	12 580 288,55
Всего	616 654 500	315 348 500	7 330 671,11	228 115 758,36	235 446 429,47	74,70	79 902 070,53

Таблица 4
 Раздел 2, «Департамент по делам Генеральной Ассамблеи
 и конференционному управлению»
 Конференционное управление, Женева

Статья расходов	Ассигнования			Сумма выплат	Общий объем обязательств	Соотношение между общим объемом обязательств и суммой выделенных средств (в процентах)	Свободный от обязательств остаток ассигнований
	Средства, утвержденные на основе голосования	Средства, выделенные в 2012 году	Чистый объем обязательств				
Должности	180 388 800	90 036 400	151 651,37	77 435 787,47	77 587 438,84	86,20	12 448 961,16
Прочие расходы по персоналу	35 247 700	17 126 100	345 177,77	9 847 759,64	10 192 937,41	59,50	6 933 162,59
Поездки персонала	42 900	20 700	1 082,32	17 342,05	18 424,37	89,00	2 275,63
Услуги по контрактам	9 871 200	4 881 200	1 312 226,15	1 413 918,09	2 726 144,24	55,80	2 155 055,76
Общие оперативные расходы	1 692 900	813 800	329 606,34	562 410,30	892 016,64	109,60	-78 216,64
Представительские расходы	1 900	800		134,17	134,17	16,80	665,83
Предметы поставки и материалы	689 200	343 000	253 894,61	287 606,18	541 500,79	157,90	-198 500,79
Мебель и оборудование	1 399 000	696 400	63 018,64	42 767,70	105 786,34	15,20	590 613,66
Субсидии и взносы				1 761,45	1 761,45		-1 761,45
Всего	229 333 600	113 918 400	2 456 657,20	89 609 487,05	92 066 144,25	80,80	21 852 255,75

Таблица 5
Раздел 29Е, «Административное обслуживание, Женева»

Статья расходов	Ассигнования			Сумма выплат	Общий объем обязательств	Соотношение между общим объемом обязательств и суммой выделенных средств (в процентах)	Свободный от обязательств остаток ассигнований
	Средства, утвержденные на основе голосования	Средства, выделенные в 2012 году	Чистый объем обязательств				
Должности	86 637 000	43 196 400	88 679,42	38 640 970,60	38 729 650,02	89,70	4 466 749,98
Прочие расходы по персоналу	6 724 500	3 349 800	83 408,13	1 613 336,14	1 696 744,27	50,70	1 653 055,73
Консультанты			14 538,66	7 269,33	21 807,99		-21 807,99
Поездки персонала	109 400	107 100	26 756,40	69 805,55	96 561,95	90,20	10 538,05
Услуги по контрактам	6 728 000	3 323 300	168 940,13	2 173 729,98	2 342 670,11	70,50	980 629,89
Общие оперативные расходы	39 395 200	19 179 500	7 256 168,13	11 262 112,40	18 518 280,53	96,60	661 219,47
Представительские расходы	3 600	1 900		1 402,92	1 402,92	73,80	497,08
Предметы поставки и материалы	2 748 100	1 326 400	446 614,20	536 679,05	983 293,25	74,10	343 106,75
Мебель и оборудование	3 184 900	1 592 800	333 858,69	282 157,11	616 015,80	38,70	976 784,20
Субсидии и взносы	4 115 200	2 007 100		1 707 479,63	1 707 479,63	85,10	299 620,37
Всего	149 645 900	74 084 300	8 418 963,76	56 294 942,71	64 713 906,47	87,40	9 370 393,53