Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023г.

__ филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

по состоянию на 31.12.2023

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения																	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4)				Субсидии на иные цели (КФО 5)										Собственные средства (КФО 2)			
					Сумма	%	0706		Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	в т.ч.						Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт	
							По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%			01-10		01-11	01-17	02-01	08-02	Сумма	%			Сумма	%
													ВО	СПО										
Остаток средств на начало планируемого года	**00001**	**X**	3 509 574,02	0,00	3509574,02	0,0	13 159,56		13 159,56	0		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	3 496 414,46		3 496 414,46	0,0
Доходы, всего	**10000**	**X**	**72 110 828,08**	**72 211 536,34**	**-100 708,26**	**100,1**	**20 501 237,03**	**20 501 237,03**	**0,00**	**1**	**15 264 462,65**	**15 264 462,65**	**12 866 151,45**	**0,00**	**17 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 380 711,20**	**0,00**	**1**	**36 345 128,40**	**36 445 836,66**	**-100 708,26**	**100,3**
Доходы от собственности	**11000**	**120**	**95 643,12**	**95 643,12**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**95 643,12**	**95 643,12**	**0,00**	**100,0**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**12000**	**130**	**34 114 860,00**	**34 168 034,92**	**-53 174,92**	**100,2**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**34 114 860,00**	**34 168 034,92**	**-53 174,92**	**100,2**
их них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**12120**		**29 196 960,00**	**30 380 305,17**	**-1 183 345,17**	**104,1**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**29 196 960,00**	**30 380 305,17**	**-1 183 345,17**	**104,1**
в том числе от реализации образовательных программ:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
среднего профессионального образования			1 712 000,00	2 144 763,80	-432 763,80	125,3			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	1 712 000,00	2 144 763,80	-432 763,80	125,3
высшего образования			27 484 960,00	28 235 541,37	-750 581,37	102,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	27 484 960,00	28 235 541,37	-750 581,37	102,7
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**2 025 500,00**	**1 691 975,22**	**333 524,78**	**83,5**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 025 500,00**	**1 691 975,22**	**333 524,78**	**83,5**
в том числе от реализации:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
дополнительных общеобразовательных программ			432 000,00	669 750,00	-237 750,00	155,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	432 000,00	669 750,00	-237 750,00	155,0
дополнительных профессиональных программ			1 593 500,00	1 022 225,22	571 274,78	64,1			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	1 593 500,00	1 022 225,22	571 274,78	64,1
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**977 600,00**	**300 000,00**	**677 600,00**	**30,7**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**977 600,00**	**300 000,00**	**677 600,00**	**30,7**
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
прикладные исследования			977 600,00	300 000,00	677 600,00	30,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	977 600,00	300 000,00	677 600,00	30,7
консалтинг			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
от прочих видов деятельности	**12600**		**1 914 800,00**	**1 795 754,53**	**119 045,47**	**93,8**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 914 800,00**	**1 795 754,53**	**119 045,47**	**93,8**
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
услуги по проживанию в общежитиях			1 900 800,00	1 656 661,45	244 138,55	87,2			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	1 900 800,00	1 656 661,45	244 138,55	87,2
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			14 000,00	19 193,35	-5 193,35	137,1			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	14 000,00	19 193,35	-5 193,35	137,1
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			0,00	119 899,73	-119 899,73	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!		119 899,73	-119 899,73	#ДЕЛ/0!
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
поступления от проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**13000**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**14000**	**150**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**100,0**
прочие доходы	**15000**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
от операций с активами	**19000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
их них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, всего	**19800**	**510**	**37 835 324,96**	**37 882 858,30**	**-47 533,34**	**100,1**	**20 501 237,03**	**20 501 237,03**	**0,00**	**1,0**	**15 264 462,65**	**15 264 462,65**	**12 866 151,45**	**0,00**	**17 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 380 711,20**	**0,00**	**1,0**	**2 069 625,28**	**2 117 158,62**	**-47 533,34**	**102,3**
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**37 835 324,96**	**37 882 858,30**	**-47 533,34**	**100,1**	**20 501 237,03**	**20 501 237,03**	**0,00**	**1,0**	**15 264 462,65**	**15 264 462,65**	**12 866 151,45**		**17 600,00**			**2 380 711,20**	**0,00**	**1,0**	**2 069 625,28**	**2 117 158,62**	**-47 533,34**	**102,3**
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
на дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
из средств от [illegible] Финансового университета			969 131,03	969 131,03	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	969 131,03	969 131,03	0,00	100,0
гранты Российского научного фонда			11 494,25	11 494,25	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	11 494,25	11 494,25	0,00	100,0
Демография (РАНХиГС)			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Код Будущего			1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	47 533,34	-47 533,34	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!		47 533,34	-47 533,34	#ДЕЛ/0!
Расходы, всего:	**20000**	**X**	**75 620 402,10**	**72 821 571,40**	**2 798 830,70**	**96,3**	**20 514 396,59**	**20 497 722,27**	**16 674,32**	**1,0**	**15 264 462,65**	**15 264 462,65**	**12 866 151,45**	**0,00**	**17 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 380 711,20**	**0,00**	**1,0**	**39 841 542,86**	**37 059 386,48**	**2 782 156,38**	**93,0**
в том числе			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе: выплаты персоналу	**21000**	**X**	**40 723 338,49**	**40 033 461,90**	**689 876,59**	**98,3**	**16 731 479,90**	**16 728 018,97**	**3 460,93**	**1,0**	**2 302 711,20**	**2 302 711,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 302 711,20**	**0,00**	**1,0**	**21 689 147,39**	**21 002 731,73**	**686 415,66**	**96,8**
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**31 696 442,95**	**30 609 232,95**	**1 087 210,00**	**96,6**	**13 033 473,84**	**13 030 835,54**	**2 638,30**	**1,0**	**1 775 600,00**	**1 775 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 775 600,00**	**0,00**	**1,0**	**16 887 369,11**	**15 802 797,41**	**1 084 571,70**	**93,6**
в том числе: педагогических работников		111	809 840,25	214 072,96	595 767,29	26,4			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	809 840,25	214 072,96	595 767,29	26,4
профессорско-преподавательского состава		111	18 162 711,00	17 869 305,14	293 405,86	98,4	11 077 716,47	11 077 716,47	0,00	1,0	430 000,00	430 000,00						430 000,00	0,00	1,0	6 654 994,53	6 361 588,67	293 405,86	95,6
научных работников(сотрудников)		111	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
административно-управленческого состава		111	11 203 890,70	11 077 491,19	126 399,51	98,9	1 935 756,37	1 935 756,37	0,00	1,0	1 345 600,00	1 345 600,00						1 345 600,00	0,00	1,0	7 922 534,33	7 796 134,82	126 399,51	98,4
вспомогательного персонала		111	960 000,00	960 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	960 000,00	960 000,00	0,00	100,0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	130 001,00	58 363,66	71 637,34	44,9	20 001,00	17 362,70	2 638,30	0,9		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	110 000,00	41 000,96	68 999,04	37,3
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**219 000,00**	**218 166,78**	**833,22**	**99,6**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							0,00	#ДЕЛ/0!	**219 000,00**	218 166,78	**833,22**	**99,6**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**21300**	**113**	**79 019,58**	**78 826,78**	**192,80**	**99,8**	**66 519,58**	**66 519,58**	**0,00**	**1**		**0,00**							0,00	#ДЕЛ/0!	**12 500,00**	**12 307,20**	**192,80**	**98,5**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**8 728 875,96**	**9 127 235,39**	**-398 359,43**	**104,6**	**3 631 486,48**	**3 630 663,85**	**822,63**	**1,0**	**527 111,20**	**527 111,20**						**527 111,20**	**0,00**	**1,0**	**4 570 278,28**	**4 969 460,34**	**-399 182,06**	**108,7**
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**13 650 541,56**	**12 898 323,73**	**752 217,83**	**94,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**12 883 751,45**	**12 883 751,45**	**12 866 151,45**	**0,00**	**17 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,0**	**766 790,11**	**14 572,28**	**752 217,83**	**1,9**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**22100**	**320**	**3 078,03**	**3 078,03**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**3 078,03**	**3 078,03**	**0,00**	**100,0**
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	3 078,03	3 078,03	0,00	100,0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	3 078,03	3 078,03	0,00	100,0
стипендии	**22200**	**340**	**13 635 969,28**	**12 883 751,45**	**752 217,83**	**94,5**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**12 883 751,45**	**12 883 751,45**	**12 866 151,45**	**0,00**	**17 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,0**	**752 217,83**	**0,00**	**752 217,83**	**0,0**
в том числе			0,00	0,00	**0,00**	#ДЕЛ/0!			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	12 508 771,12	11 756 553,29	752 217,83	94,0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	11 756 553,29	11 756 553,29	11 738 953,29		17 600,00				0,00	1,0	**752 217,83**		752 217,83	0,0
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 127 198,16	1 127 198,16	0,00	100,0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	1 127 198,16	1 127 198,16	1 127 198,16						0,00	1,0			0,00	#ДЕЛ/0!
премии и гранты	**22300**	**350**	**11 494,25**	**11 494,25**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**11 494,25**	**11 494,25**	**0,00**	**100,0**
иные выплаты населению	**22400**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования		**800**	**1 569 917,48**	**1 568 991,32**	**926,16**	**99,9**	**507 117,48**	**507 112,98**	**4,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 062 800,00**	**1 061 878,34**	**921,66**	**99,9**
исполнение судебных актов	**25000 ,**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	**25100**	**831**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера организациям		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
уплата налогов, сборов и иных платежей	**23000**	**850**	**1 569 917,48**	**1 568 991,32**	**926,16**	**99,9**	**507 117,48**	**507 112,98**	**4,50**	**1,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 062 800,00**	**1 061 878,34**	**921,66**	**99,9**
из них налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 532 117,48	1 531 460,00	657,48	100,0	507 117,48	507 112,98	4,50	1,0		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	1 025 000,00	1 024 347,02	652,98	**99,9**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	3 200,00	3 200,00	0,00	**100,0**
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**34 600,00**	**34 331,32**	**268,68**	**99,2**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**34 600,00**	**34 331,32**	**268,68**	**99,2**
из них налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			0,00	**#ДЕЛ/0!**

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	100,00	20,01	79,99	20,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	100,00	20,01	79,99	20,0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	25 500,00	25 311,31	188,69	99,3			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	25 500,00	25 311,31	188,69	99,3
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
закупка товаров, работ и услуг		**200**	**16 423 901,24**	**15 216 107,09**	**1 207 794,15**	**92,6**	**3 275 799,21**	**3 262 590,32**	**13 208,89**	**1,0**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**0,00**	**1,0**	**13 070 102,03**	**11 875 516,77**	**1 194 585,26**	**90,9**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**16 423 901,24**	**15 216 107,09**	**1 207 794,15**	**92,6**	**3 275 799,21**	**3 262 590,32**	**13 208,89**	**1,0**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**0,00**	**1,0**	**13 070 102,03**	**11 875 516,77**	**1 194 585,26**	**90,9**
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**26100**	**241**	**83 100,00**	**55 686,10**	**27 413,90**	**67,0**			**0,00**	#ДЕЛ/0!		**0,00**							**0,00**	#ДЕЛ/0!	**83 100,00**	**55 686,10**	**27 413,90**	**67,0**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**26200**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости строительных материалов		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Приобретение (изготовление) строительных материалов в рамках капитального, текущего ремонта, строительно-монтажных работ, не связанных с капитальными		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**26300**	**244**	**12 611 053,63**	**12 216 279,61**	**394 774,02**	**96,9**	**575 361,15**	**563 952,00**	**11 409,15**	**1,0**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**0,00**	**1,0**	**11 957 692,48**	**11 574 327,61**	**383 364,87**	**96,8**
Услуги связи		244	305 000,00	300 488,24	4 511,76	98,5			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	305 000,00	300 488,24	4 511,76	98,5
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги		**244**	**811 409,15**	**635 462,54**	**175 946,61**	**78,3**	**11 409,15**	**0,00**	**11 409,15**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**800 000,00**	**635 462,54**	**164 537,46**	**79,4**
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Водоснабжение		244	261 409,15	245 370,07	16 039,08	93,9	11 409,15		11 409,15	0,0		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	250 000,00	245 370,07	4 629,93	98,1
			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Возмещение коммунальных расходов		244	483 000,00	323 464,69	159 535,31	67,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	483 000,00	323 464,69	159 535,31	67,0
Вывоз ТКО		244	67 000,00	66 627,78	372,22	99,4			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	67 000,00	66 627,78	372,22	99,4
Арендная плата за пользование имуществом		244	650 000,00	646 610,45	3 389,55	99,5			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	650 000,00	646 610,45	3 389,55	99,5
Работы, услуги по содержанию имущества		244	5 490 425,96	5 421 542,20	68 883,76	98,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	5 490 425,96	5 421 542,20	68 883,76	98,7
Прочие работы, услуги		244	4 647 618,52	4 619 765,59	27 852,93	99,4	563 952,00	563 952,00	0,00	1,0		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	4 083 666,52	4 055 813,59	27 852,93	99,3
Страхование		244	6 600,00	6 512,70	87,30	98,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	6 600,00	6 512,70	87,30	98,7
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы		244	78 000,00	78 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!	78 000,00	78 000,00						78 000,00	0,00	1,0			0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	135 000,00	25 900,00	109 100,00	19,2			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	135 000,00	25 900,00	109 100,00	19,2
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**487 000,00**	**481 997,89**	**5 002,11**	**99,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**487 000,00**	**481 997,89**	**5 002,11**	**99,0**
из них			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	137 000,00	147 893,89	-10 893,89	108,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	137 000,00	147 893,89	-10 893,89	108,0
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	300 000,00	286 854,00	13 146,00	95,6			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	300 000,00	286 854,00	13 146,00	95,6
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	50 000,00	47 250,00	2 750,00	94,5			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	50 000,00	47 250,00	2 750,00	94,5
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	**26600**	**247**	**3 729 747,61**	**2 944 141,38**	**785 606,23**	**78,9**	**2 700 438,06**	**2 698 638,32**	**1 799,74**	**1,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 029 309,55**	**245 503,06**	**783 806,49**	**23,9**
Электроснабжение		247	1 442 196,35	658 389,86	783 806,49	45,7	412 886,80	412 886,80	0,00	1,0		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	1 029 309,55	245 503,06	783 806,49	23,9
Теплоснабжение		247	2 287 551,26	2 285 751,52	1 799,74	99,9	2 287 551,26	2 285 751,52	1 799,74	1,0		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Горячее водоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**3 252 703,33**	**3 104 687,36**	**148 015,97**	**95,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**3 252 703,33**	**3 104 687,36**	**148 015,97**	**95,4**
в том числе:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	#ДЕЛ/0!			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
отчисления в Фонд развития филиалов			2 925 570,00	2 766 078,08	159 491,92	94,5			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	2 925 570,00	2 766 078,08	159 491,92	94,5
НДС, налог на прибыль			327 133,33	338 609,28	-11 475,95	103,5			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!	327 133,33	338 609,28	-11 475,95	103,5
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00							0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			**0,00**	**2 899 538,96**			**0,00**	**16 674,32**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**2 882 864,64**		

Гл. бухгалтер Е.А. Афанасьева