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

Самарского 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 классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения														
							Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4)				Субсидии на иные цели (КФО 5)							Собственные средства (КФО 2)			
							0704						в т.ч.								
					Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				01-10	01-17	08-02	Отклонение план/факт				Отклонение план/факт	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	СПО			Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	**00001**	**X**	**5 310 293,91**	**5821874,40**	**-511580,49**	**109,6**	**511 580,49**	**511 580,49**	**0,00**	**100**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**5 310 293,91**	**5 310 293,91**	**0,00**	**100,0**
Доходы, всего	**10000**	**X**	**34 926 980,09**	**74 811 844,76**	**-39 884 864,67**	**214,2**	**39 664 640,02**	**39 664 640,02**	**0,00**	**100**	**10 108 260,09**	**10 108 260,09**	**7 456 732,59**	**2 095 833,90**	**555 693,60**	**0,00**	**100**	**24 818 720,00**	**25 038 944,65**	**-220 224,65**	**100,9**
Доходы от собственности	**11000**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**12000**	**130**	**24 321 250,00**	**24 541 474,65**	**-220 224,65**	**100,9**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**24 321 250,00**	**24 541 474,65**	**-220 224,65**	**100,9**
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**		**14 800 000,00**	**15 182 732,62**	**-382 732,62**	**102,6**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**14 800 000,00**	**15 182 732,62**	**-382 732,62**	**102,6**
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			14 800 000,00	15 182 732,62	-382 732,62	102,6			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	14 800 000,00	15 182 732,62	-382 732,62	102,6
высшего образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**4 296 250,00**	**4 207 570,89**	**88 679,11**	**97,9**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**4 296 250,00**	**4 207 570,89**	**88 679,11**	**97,9**
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			2 883 850,00	2 155 770,89	728 079,11	74,8			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	2 883 850,00	2 155 770,89	728 079,11	74,8
дополнительных профессиональных программ			1 412 400,00	2 051 800,00	-639 400,00	145,3			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	1 412 400,00	2 051 800,00	-639 400,00	145,3
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**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!
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			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			0,00	#ДЕЛ/0!
консалтинг			125 000,00	0,00	125 000,00	0,0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**125 000,00**	**0,00**	125 000,00	0,0
от прочих видов деятельности	**12600**		**5 100 000,00**	**5 151 171,14**	**-51 171,14**	**101,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**5 100 000,00**	**5 151 171,14**	**-51 171,14**	**101,0**
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!
услуги по проживанию в общежитиях			4 909 861,00	5 064 717,00	-154 856,00	103,2			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**4 909 861,00**	**5 064 717,00**	-154 856,00	103,2
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			0,00	#ДЕЛ/0!
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			190 139,00	86 454,14	103 684,86	45,5			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**190 139,00**	**86 454,14**	103 684,86	45,5
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,			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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/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**	**10 605 730,09**	**50 270 370,11**	**-39 664 640,02**	**474,0**	**39 664 640,02**	**39 664 640,02**	**0,00**	**100,0**	**10 108 260,09**	**10 108 260,09**	**7 456 732,59**	**2 095 833,90**	**555 693,60**	**0,00**	**100,0**	**497 470,00**	**497 470,00**	**0,00**	**100,0**
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**50 270 370,11**	**50 270 370,11**	**0,00**	**100,0**	**39 664 640,02**	**39 664 640,02**	**0,00**	**100,0**	**10 108 260,09**	**10 108 260,09**	**7 456 732,59**	**2 095 833,90**	**555 693,60**	**0,00**	**100,0**	**497 470,00**	**497 470,00**	**0,00**	**100,0**
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!
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!
за дистанционное обучение			7 600,00	7 600,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!	7 600,00	7 600,00	0,00	100,0
из средств от ПДД Финансового университета			78 120,00	78 120,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!	78 120,00	78 120,00	0,00	100,0
гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Демография (РАНХиГС)			7 500,00	7 500,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
Код Будущего			404 250,00	404 250,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!	404 250,00	404 250,00	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**			0,00	#ДЕЛ/0!		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы, всего:	**20000**	**X**	**80 413 494,51**	**67 021 951,85**	**13 391 542,66**	**83,3**	**40 176 220,51**	**34 496 937,86**	**5 679 282,65**	**85,9**	**10 108 260,09**	**10 108 260,09**	**7 456 732,59**	**2 095 833,90**	**555 693,60**	**0,00**	**100,0**	**30 129 013,91**	**22 416 753,90**	**7 712 260,01**	**74,4**
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!
в том числе: выплаты персоналу	**21000**	**X**	**55 185 376,52**	**47 045 139,45**	**8 140 237,07**	**85,2**	**35 108 356,92**	**30 366 699,11**	**4 741 657,81**	**86,5**	**2 651 527,50**	**2 651 527,50**	**0,00**	**2 095 833,90**	**555 693,60**	**0,00**	**100,0**	**17 425 492,10**	**14 026 912,84**	**3 398 579,26**	**80,5**
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**42 264 396,64**	**36 008 455,27**	**6 255 941,37**	**85,2**	**26 997 273,18**	**23 349 208,23**	**3 648 064,95**	**86,5**	**2 036 503,46**	**2 036 503,46**	**0,00**	**1 609 703,46**	**426 800,00**	**0,00**	**100,0**	**13 230 620,00**	**10 622 743,58**	**2 607 876,42**	**80,3**
в том числе: педагогических работников		111	20 974 296,64	16 952 761,49	4 021 535,15	80,8	16 057 893,18	12 595 316,16	3 462 577,02	78,4	1 716 403,46	1 716 403,46		1 609 703,46	106 700,00	0,00	100,0	3 200 000,00	2 641 041,87	558 958,13	82,5
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
научных работников(сотрудников)		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/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	11 420 100,00	9 427 384,00	1 992 716,00	82,6	5 100 000,00	5 047 129,67	52 870,33	99,0	320 100,00	320 100,00			320 100,00	0,00	100,0	6 000 000,00	4 060 154,33	1 939 845,67	67,7
вспомогательного персонала		111	9 700 000,00	9 536 146,40	163 853,60	98,3	5 700 000,00	5 636 527,34	63 472,66	98,9		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	4 000 000,00	3 899 619,06	100 380,94	97,5
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	170 000,00	92 163,38	77 836,62	54,2	139 380,00	70 235,06	69 144,94	50,4		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	30 620,00	21 928,32	8 691,68	71,6
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**174 149,20**	**161 392,20**	**12 757,00**	**92,7**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!	**174 149,20**	**161 392,20**	**12 757,00**	**92,7**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**21300**	**113**	**34 322,90**	**34 322,90**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				0,00	#ДЕЛ/0!	**34 322,90**	**34 322,90**	**0,00**	**100,0**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**4 601 424,04**	**10 840 969,08**	**-6 239 545,04**	**235,6**	**8 111 083,74**	**7 017 490,88**	**1 093 592,86**	**86,5**	**615 024,04**	**615 024,04**		**486 130,44**	**128 893,60**	**0,00**	**100,0**	**3 986 400,00**	**3 208 454,16**	**777 945,84**	**80,5**
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**7 605 732,59**	**7 605 732,59**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 456 732,59**	**7 456 732,59**	**7 456 732,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	**149 000,00**	**149 000,00**	**0,00**	**100,0**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**22100**	**320**	**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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			0,00	#ДЕЛ/0!
стипендии	**22200**	**340**	**7 456 732,59**	**7 456 732,59**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 456 732,59**	**7 456 732,59**	**7 456 732,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/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	5 906 780,39	5 906 780,39	0,00	100,0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	5 906 780,39	5 906 780,39	5 906 780,39			0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 549 952,20	1 549 952,20	0,00	100,0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	1 549 952,20	1 549 952,20	1 549 952,20			0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
премии и гранты	**22300**	**350**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные выплаты населению	**22400**	**360**	**149 000,00**	**149 000,00**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**149 000,00**	**149 000,00**	**0,00**	**100,0**
иные бюджетные ассигнования		**800**	**379 211,18**	**1 106 069,00**	**-726 857,82**	**291,7**	**726 857,82**	**726 857,82**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**379 211,18**	**379 211,18**	**0,00**	**100,0**
исполнение судебных актов	**25000**	**830**	**26 586,00**	**26 586,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**26 586,00**	**26 586,00**	**0,00**	**100,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	**25100**	**831**	**26 586,00**	**26 586,00**	**0,00**	**100,00**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**26 586,00**	**26 586,00**	**0,00**	**100,00**
из них: штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений 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	26 586,00	26 586,00	0,00	100,00			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**26 586,00**	**26 586,00**	0,00	100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	**23000**	**850**	**352 625,18**	**1 079 483,00**	**-726 857,82**	**306,1**	**726 857,82**	**726 857,82**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**352 625,18**	**352 625,18**	**0,00**	**100,0**

из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	352 125,18	1 078 983,00	-726 857,82	306,4	726 857,82	726 857,82	0,00	100,0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	352 125,18	352 125,18	0,00	100,0
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**		**0,00**				**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,0**
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	500,00	500,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	500,00	500,00	0,00	100,0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
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	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		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**	**8 329 787,96**	**9 716 170,77**	**-1 386 382,81**	**116,6**	**4 341 005,77**	**3 403 380,93**	**937 624,84**	**78,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**8 329 787,96**	**6 312 789,84**	**2 016 998,12**	**75,8**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	**26000**	**240**	**8 329 787,96**	**9 716 170,77**	**-1 386 382,81**	**116,6**	**4 341 005,77**	**3 403 380,93**	**937 624,84**	**78,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**8 329 787,96**	**6 312 789,84**	**2 016 998,12**	**75,8**
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**	**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, 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**	**#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	**26300**	**244**	**9 470 291,13**	**7 664 943,67**	**1 805 347,46**	**80,9**	**1 847 453,77**	**1 847 453,77**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 622 837,36**	**5 817 489,90**	**1 805 347,46**	**76,3**
Услуги связи		244	213 919,00	179 129,41	34 789,59	83,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	213 919,00	179 129,41	34 789,59	83,7
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**	**965 074,24**	**849 284,48**	**115 789,76**	**88,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**965 074,24**	**849 284,48**	**115 789,76**	**88,0**
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!
Водоснабжение		244	372 287,50	332 848,81	39 438,69	89,4			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	372 287,50	332 848,81	39 438,69	89,4
Возмещение коммунальных расходов		244	400 000,00	323 650,80	76 349,20	80,9			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	400 000,00	323 650,80	76 349,20	80,9
Вывоз ТКО		244	192 786,74	192 784,87	1,87	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	192 786,74	192 784,87	1,87	100,0
Арендная плата за пользование имуществом		244	634 100,00	477 505,44	156 594,56	75,3			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	634 100,00	477 505,44	156 594,56	75,3
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 143 125,43	816 433,61	326 691,82	71,4	279 836,39	279 836,39	0,00	100,0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	863 289,04	536 597,22	326 691,82	62,2
Прочие работы, услуги		244	4 650 857,41	3 715 922,04	934 935,37	79,9	795 925,31	795 925,31	0,00	100,0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	3 854 932,10	2 919 996,73	934 935,37	75,7
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	720 464,15	720 464,15	0,00	100,0	447 436,17	447 436,17	0,00	100,0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	273 027,98	273 027,98	0,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**1 142 750,90**	**906 204,54**	**236 546,36**	**79,3**	**324 255,90**	**324 255,90**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**818 495,00**	**581 948,64**	**236 546,36**	**71,1**
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		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 строительных материалов		244	200 000,00	50 000,00	150 000,00	25,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	200 000,00	50 000,00	150 000,00	25,0
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	742 750,90	708 204,54	34 546,36	95,3	324 255,90	324 255,90	0,00	100,0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	418 495,00	383 948,64	34 546,36	91,7
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	200 000,00	148 000,00	52 000,00	74,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	200 000,00	148 000,00	52 000,00	74,0
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	**26600**	**247**	**3 200 502,60**	**2 051 227,10**	**1 149 275,50**	**64,1**	**2 493 552,00**	**1 555 927,16**	**937 624,84**	**62,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**706 950,60**	**495 299,94**	**211 650,66**	**70,1**
Электроснабжение		247	611 082,59	611 082,59	0,00	100,0	439 019,00	439 019,00	0,00	100,0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	172 063,59	172 063,59	0,00	100,0
Теплоснабжение		247	2 589 420,01	1 440 144,51	1 149 275,50	55,6	2 054 533,00	1 116 908,16	937 624,84	54,4		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	534 887,01	323 236,35	211 650,66	60,4
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 (-)			**3 845 522,67**	**1 548 840,04**	**2 296 682,63**	**40,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**3 845 522,67**	**1 548 840,04**	**2 296 682,63**	**40,3**
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!**
отчисления в Фонд развития филиалов			686 160,00	662 113,41	24 046,59	96,5			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	686 160,00	662 113,41	24 046,59	96,5
НДС , налог на прибыль			3 159 362,67	886 726,63	2 272 636,04	28,1			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	3 159 362,67	886 726,63	2 272 636,04	28,1
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**	**13 611 767,31**	**-13 611 767,31**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**5 679 282,65**	**-5 679 282,65**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**7 932 484,66**	**-7 932 484,66**	**#ДЕЛ/0!**

И.о. директора Зуева Д.С.

Главный бухгалтер Тимофеева Е.В.