Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022г.

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

по состоянию на 01.01.2023г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения												Ожидаемые поступления на 31.12.2022г.			
							Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства				Собственные средства			
					Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	**00001**	**X**	**4 869 320,40**				**631 456,59**				**1 904 733,04**				**2 333 130,77**				**2 333 130,77**			
Доходы, всего	**10000**	**X**	**26 792 400,00**	**25 723 105,16**	**1 069 294,84**	**96,0**									26 792 400,00	25 723 105,16	1 069 294,84	96,0	26 792 400,00	25 723 105,16	1 069 294,84	96,0
Доходы от собственности	**11000**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											0,00	#####	0,00		0,00	######
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**12000**	**130**	**23 668 000,00**	**22 598 705,16**	**1 069 294,84**	**95,5**									23 668 000,00	22 598 705,16	1 069 294,84	95,5	23 668 000,00	22 598 705,16	1 069 294,84	95,5
их них:																						
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**12120**		**14 784 000,00**	**13 220 367,00**	**1 563 633,00**	**89,4**									**14 784 000,00**	**13 220 367,00**	**1 563 633,00**	**89,4**	**14 784 000,00**	**13 220 367,00**	**1 563 633,00**	**89,4**
в том числе от реализации образовательных программ:																						
среднего профессионального образования			14 784 000,00	13 220 367,00	1 563 633,00	89,4									14 784 000,00	13 220 367,00	1 563 633,00	89,4	14 784 000,00	13 220 367,00	1 563 633,00	89,4
высшего образования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**4 484 000,00**	**4 528 694,48**	**-44 694,48**	**####**									**4 484 000,00**	**4 528 694,48**	**-44 694,48**	**101,0**	**4 484 000,00**	**4 528 694,48**	**-44 694,48**	**101,0**
в том числе от реализации:																						
дополнительных общеобразовательных программ			3 138 800,00	2 421 593,48	717 206,52	77,2									3 138 800,00	2 421 593,48	717 206,52	77,2	3 138 800,00	2 421 593,48	717 206,52	77,2
дополнительных профессиональных программ			1 345 200,00	2 107 101,00	-761 901,00	####									1 345 200,00	2 107 101,00	-761 901,00	156,6	1 345 200,00	2 107 101,00	-761 901,00	156,6
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**
в том числе:																						
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
прикладные исследования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
консалтинг			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
от прочих видов деятельности	**12600**		**4 400 000,00**	**4 849 643,68**	**-449 643,68**	**####**									**4 400 000,00**	**4 849 643,68**	**-449 643,68**	**110,2**	**4 400 000,00**	**4 849 643,68**	**-449 643,68**	**110,2**
в том числе:																						
услуги по проживанию в общежитиях			4 350 000,00	4 794 823,00	-444 823,00	####									**4 350 000,00**	**4 794 823,00**	-444 823,00	110,2	**4 350 000,00**	**4 794 823,00**	-444 823,00	110,2
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			50 000,00	54 820,68	-4 820,68	####									**50 000,00**	**54 820,68**	-4 820,68	109,6	**50 000,00**	**54 820,68**	-4 820,68	109,6
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
поступления от проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######

поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
прочие доходы	15000	180	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
от операций с активами	19000	X	0,00	0,00	0,00	####									0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	######
их них:																						
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
прочие поступления, всего	19800	510	45 167 901,42	45 167 901,42	0,00	####	31 486 114,09	31 486 114,09	0,00	100,0	10 557 387,33	10 557 387,33	0,00	100,0	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	100,0	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	100,0
Субсидии на выполнение государственного задания			31 486 114,09	31 486 114,09	0,00	####	31 486 114,09	31 486 114,09	0,00	100,0												
Целевые субсидии:			10 557 387,33	10 557 387,33	0,00	####					10 557 387,33	10 557 387,33	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам военных школ			7 992 224,38	7 992 224,38	0,00	####					7 992 224,38	7 992 224,38	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####								
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####								
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####								
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####								
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####								
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке			536 814,60	536 814,60	0,00	####					536 814,60	536 814,60	0,00	100,0								

Субсидии в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам федеральных государственных общеобразовательных организаций, ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			**2 028 348,35**	**2 028 348,35**	**0,00**	**####**					2 028 348,35	2 028 348,35	0,00	**100,0**								
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**3 124 400,00**	**3 124 400,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**3 124 400,00**	**3 124 400,00**	**0,00**	**100,0**	**3 124 400,00**	**3 124 400,00**	**0,00**	**100,0**
в том числе:																						
из Фонда развития филиалов			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0
за дистанционное обучение			3 000,00	3 000,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
из средств от ПДД Финансового университета			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	0,00		0,00	######
гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	0,00		0,00	######
Демография (РАНХиГС)			1 221 400,00	1 221 400,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	1 221 400,00	1 221 400,00	0,00	100,0	1 221 400,00	1 221 400,00	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	0,00		0,00	######
Расходы, всего:	**20000**	**X**	73 060 671,82	66 814 052,58	6 246 619,24	91,5	32 117 570,68	31 605 990,19	511 580,49	98,4	12 462 120,37	12 462 120,37	**0,00**	**100,0**	28 480 980,77	22 745 942,02	5 735 038,75	79,9				
в том числе:																						
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	42 942 287,06	39 060 367,29	3 881 919,77	91,0	27 086 178,49	27 086 178,49	0,00	100,0	2 565 162,95	2 565 162,95	0,00	100,0	13 290 945,62	9 409 025,85	3 881 919,77	70,8				
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**32 963 854,13**	**29 996 299,81**	**2 967 554,32**	**91,0**	**20 820 531,19**	**20 820 531,19**	**0,00**	**100,0**	**1 970 171,24**	**1 970 171,24**	**0,00**	**100,0**	**10 173 151,70**	**7 205 597,38**	**2 967 554,32**	**70,8**				
в том числе: педагогических работников		111	16 087 650,69	14 810 084,71	1 277 565,98	92,1	12 470 912,30	12 470 912,30	0,00	100,0	1 653 446,24	1 653 446,24	0,00	100,0	1 963 292,15	685 726,17	1 277 565,98	34,9				
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####				
научных работников(сотрудников)		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####				
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####				
административно-управленческого состава		111	8 181 759,00	7 218 019,69	963 739,31	88,2	3 822 024,00	3 822 024,00	0,00	100,0	316 725,00	316 725,00	0,00	100,0	4 043 010,00	3 079 270,69	963 739,31	76,2				
вспомогательного персонала		111	8 558 205,63	7 831 956,60	726 249,03	91,5	4 399 783,19	4 399 783,19	0,00	100,0			0,00	#####	4 158 422,44	3 432 173,41	726 249,03	82,5				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	136 238,81	136 238,81	0,00	####	127 811,70	127 811,70	0,00	100,0			0,00	#####	8 427,11	8 427,11	0,00	100,0				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**64 494,00**	**64 494,00**	**0,00**	**####**	**16 446,00**	**16 446,00**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#####**	**48 048,00**	**48 048,00**	**0,00**	**100,0**				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**21300**	**113**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**			**0,00**	**#####**			**0,00**	**#####**			**0,00**	**#####**				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**9 913 938,93**	**8 999 573,48**	**914 365,45**	**90,8**	**6 249 201,30**	**6 249 201,30**	**0,00**	**100,0**	**594 991,71**	**594 991,71**	**0,00**	**100,0**	**3 069 745,92**	**2 155 380,47**	**914 365,45**	**70,2**				
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**8 134 224,38**	**8 134 224,38**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**7 992 224,38**	**7 992 224,38**	**0,00**	**100,0**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**100,0**				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**22100**	**320**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####				
стипендии	**22200**	**340**	**7 992 224,38**	**7 992 224,38**	**0,00**	**####**					**7 992 224,38**	**7 992 224,38**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**				
в том числе:																						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	6 466 423,38	6 466 423,38	0,00	####					6 466 423,38	6 466 423,38	0,00	100,0			0,00	#####				

пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 525 801,00	1 525 801,00	0,00	####					1 525 801,00	1 525 801,00	0,00	100,0			0,00	#####
премии и гранты	**22300**	**350**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
иные выплаты населению	**22400**	**360**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**####**									**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**100,0**
иные бюджетные ассигнования		**800**	**1 284 056,67**	**968 164,67**	**315 892,00**	**75,4**	**779 272,56**	**586 578,44**	**192 694,12**	**75,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**504 784,11**	**381 586,23**	**123 197,88**	**75,6**
исполнение судебных актов	**25000**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	**25100**	**831**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
из них: штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
иные выплаты текущего характера организациям		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
уплата налогов, сборов и иных платежей	**23000**	**850**	**1 284 056,67**	**968 164,67**	**315 892,00**	**75,4**	**779 272,56**	**586 578,44**	**192 694,12**	**75,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**504 784,11**	**381 586,23**	**123 197,88**	**75,6**
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 277 496,00	961 604,00	315 892,00	75,3	779 272,56	586 578,44	192 694,12	75,3					498 223,44	375 025,56	123 197,88	**75,3**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	1 500,00	1 500,00	0,00	####			0,00	#####					1 500,00	1 500,00	0,00	**100,0**
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**5 060,67**	**5 060,67**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**					**5 060,67**	**5 060,67**	**0,00**	**100,0**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	12,41	12,41	0,00	####			0,00	#####					12,41	12,41	0,00	**100,0**
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	5 048,26	5 048,26	0,00	####			0,00	#####					5 048,26	5 048,26	0,00	**100,0**
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
закупка товаров, работ и услуг		**200**	**16 908 792,75**	**15 436 233,39**	**1 472 559,36**	**91,3**	**4 252 119,63**	**3 933 233,26**	**318 886,37**	**92,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**12 656 673,12**	**11 503 000,13**	**1 153 672,99**	**90,9**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**16 908 792,75**	**15 436 233,39**	**1 472 559,36**	**91,3**	**4 252 119,63**	**3 933 233,26**	**318 886,37**	**92,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**12 656 673,12**	**11 503 000,13**	**1 153 672,99**	**90,9**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**26100**	**241**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**			**0,00**	**#####**							**0,00**	**#####**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**26200**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**26300**	**244**	**14 078 611,21**	**13 290 614,92**	**787 996,29**	**94,4**	**3 077 905,11**	**2 759 018,74**	**318 886,37**	**89,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**11 000 706,10**	**10 531 596,18**	**469 109,92**	**95,7**
Услуги связи		244	404 677,36	323 938,62	80 738,74	80,0			0,00	#####			0,00	#####	404 677,36	323 938,62	80 738,74	80,0
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Коммунальные услуги		**244**	**1 078 308,36**	**912 637,69**	**165 670,67**	**84,6**	**171 244,80**	**171 244,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**907 063,56**	**741 392,89**	**165 670,67**	**81,7**
в том числе:																		
Водоснабжение		244	520 014,52	372 841,36	147 173,16	71,7	81 244,80	81 244,80	0,00	100,0			0,00	#####	438 769,72	291 596,56	147 173,16	66,5
Возмещение коммунальных расходов		244	361 694,84	361 694,84	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	361 694,84	361 694,84	0,00	100,0
Вывоз ТКО		244	196 599,00	178 101,49	18 497,51	90,6	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0			0,00	#####	106 599,00	88 101,49	18 497,51	82,6
Арендная плата за пользование имуществом		244	493 833,47	472 133,47	21 700,00	95,6			0,00	#####			0,00	#####	493 833,47	472 133,47	21 700,00	95,6

Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 967 026,30	1 810 241,14	156 785,16	92,0	320 808,54	269 322,00	51 486,54	84,0			0,00	#####	1 646 217,76	1 540 919,14	105 298,62	93,6
Прочие работы, услуги		244	4 765 006,97	4 401 905,25	363 101,72	92,4	1 188 746,58	921 346,75	267 399,83	77,5			0,00	#####	3 576 260,39	3 480 558,50	95 701,89	97,3
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	964 407,60	964 407,60	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	964 407,60	964 407,60	0,00	100,0
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Увеличение стоимости основных средств		244	1 724 819,19	1 724 819,19	0,00	####	1 234 008,19	1 234 008,19	0,00	100,0			0,00	#####	490 811,00	490 811,00	0,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**2 680 531,96**	**2 680 531,96**	**0,00**	**####**	**163 097,00**	**163 097,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**2 517 434,96**	**2 517 434,96**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	632 089,66	632 089,66	0,00	####	163 097,00	163 097,00	0,00	100,0			0,00	#####	468 992,66	468 992,66	0,00	100,0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	1 975 149,04	1 975 149,04	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	1 975 149,04	1 975 149,04	0,00	100,0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	73 293,26	73 293,26	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	73 293,26	73 293,26	0,00	100,0
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	**26600**	**247**	**2 830 181,54**	**2 145 618,47**	**684 563,07**	**75,8**	**1 174 214,52**	**1 174 214,52**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**1 655 967,02**	**971 403,95**	**684 563,07**	**58,7**
Электроснабжение		247	730 181,54	542 484,87	187 696,67	74,3	243 014,52	243 014,52	0,00	100,0			0,00	#####	487 167,02	299 470,35	187 696,67	61,5
Теплоснабжение		247	2 100 000,00	1 603 133,60	496 866,40	76,3	931 200,00	931 200,00	0,00	100,0			0,00	#####	1 168 800,00	671 933,60	496 866,40	57,5
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Горячее водоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			3 791 310,96	3 215 062,85	576 248,11	84,8	0,00	0,00	0,00	#####	1 904 733,04	1 904 733,04	0,00	100,0	1 886 577,92	1 310 329,81	576 248,11	69,5
в том числе:																		
отчисления в Фонд развития филиалов			681 040,00	525 935,83	155 104,17	77,2			0,00	#####			0,00	#####	681 040,00	525 935,83	155 104,17	77,2
НДС , налог на прибыль			1 205 537,92	784 393,98	421 143,94	65,1			0,00	#####			0,00	#####	1 205 537,92	784 393,98	421 143,94	65,1
прочие перечисления			1 904 733,04	1 904 733,04	0,00	####			0,00	#####	1 904 733,04	1 904 733,04	0,00	100,0			0,00	#####
остаток средств на конец периода			**644 550,00**	**5 821 874,40**			**0,00**	**511 580,49**			**0,00**	**0,00**			**644 550,00**	**5 310 293,91**		

Главный бухгалтер Е.В. Тимофеева