

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

Смоленского 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														
			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		в т.ч.		Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт				
							По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	01-10 ВО	08-02	Сумма	%			Сумма	%			
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	1 175 759,51	0,00	1 175 759,51	0,0	76 902,52		76 902,52	0		0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	1 098 856,99		1 098 856,99	0,0
Доходы, всего	10000	X	62 002 849,44	62 193 767,97	-190 918,53	100,3			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	62 002 849,44	62 193 767,97	-190 918,53	100,3
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	57 133 005,23	57 323 923,76	-190 918,53	100,3			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	57 133 005,23	57 323 923,76	-190 918,53	100,3	
из 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		51 512 440,50	50 855 561,13	656 879,37	98,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	51 512 440,50	50 855 561,13	656 879,37	98,7	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
высшего образования			51 512 440,50	50 855 561,13	656 879,37	98,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	51 512 440,50	50 855 561,13	656 879,37	98,7	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		4 380 564,73	5 028 362,63	-647 797,90	114,8			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	4 380 564,73	5 028 362,63	-647 797,90	114,8	
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			197 282,23	587 136,00	-389 853,77	297,6			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	197 282,23	587 136,00	-389 853,77	297,6	
дополнительных профессиональных программ			4 183 282,50	4 441 226,63	-257 944,13	106,2			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	4 183 282,50	4 441 226,63	-257 944,13	106,2	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		1 190 000,00	1 390 000,00	-200 000,00	116,8			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	1 190 000,00	1 390 000,00	-200 000,00	116,8	
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!	
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			1 190 000,00	1 390 000,00	-200 000,00	116,8			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	1 190 000,00	1 390 000,00	-200 000,00	116,8	
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		50 000,00	50 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	50 000,00	50 000,00	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!	
услуги 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 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			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#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			50 000,00	50 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
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	350,00	350,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	350,00	350,00	0,00	100,0
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
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	350,00	350,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	350,00	350,00	0,00	100,0
прочие поступления, всего	19800	510	29 670 988,65	29 670 988,65	0,00	100,0	15 423 917,56	15 423 917,56	0,00	1,0	9 377 576,88	9 377 576,88	0,00	0,00	0,00	1,0	4 869 494,21	4 869 494,21	0,00	100,0
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			4 869 494,21	4 869 494,21	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	4 869 494,21	4 869 494,21	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			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0
за 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 ПДД Финансового университета			149 999,96	149 999,96	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	149 999,96	149 999,96	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
Демонстрация (РАНХиГС)			457 500,00	457 500,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	457 500,00	457 500,00	0,00	100,0
Код Будущего			3 250 500,00	3 250 500,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	3 250 500,00	3 250 500,00	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	87 980 103,39	83 449 686,49	4 530 416,90	94,9	15 500 820,08	15 387 883,47	112 936,61	1,0	9 377 576,88	9 377 576,88	0,00	0,00	0,00	1,0	63 101 706,43	58 684 226,14	4 417 480,29	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	62 123 866,39	60 096 363,40	2 027 502,99	96,7	12 773 905,07	12 773 905,07	0,00	1,0	814 227,70	814 227,70	0,00	0,00	0,00	1,0	48 535 733,62	46 508 230,63	2 027 502,99	95,8
из них: оплата труда	21100	111	48 058 134,83	46 466 390,09	1 591 744,74	96,7	9 813 486,08	9 813 486,08	0,00	1,0	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	1,0	37 612 648,75	36 020 904,01	1 591 744,74	95,8
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!
педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
профессорско-преподавательского состава		111	25 975 999,03	25 137 802,31	838 196,72	96,8	7 827 817,92	7 827 817,92	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	18 148 181,11	17 309 984,39	838 196,72	95,4
научных работников (сотрудников)		111	829 720,00	829 318,29	401,71	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	829 720,00	829 318,29	401,71	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	18 882 739,44	18 129 612,44	753 127,00	96,0	1 985 668,16	1 985 668,16	0,00	1,0	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	1,0	16 265 071,28	15 511 944,28	753 127,00	95,4
вспомогательного персонала		111	2 240 700,00	2 240 680,69	19,31	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	2 240 700,00	2 240 680,69	19,31	100,0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	128 976,36	128 976,36	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	128 976,36	128 976,36	0,00	100,0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	87 564,28	87 564,28	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!	6 263,70	6 263,70			0,00	1,0	81 300,58	81 300,58	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	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400	119	13 978 167,28	13 542 409,03	435 758,25	96,9	2 960 418,99	2 960 418,99	0,00	1,0	175 964,00	175 964,00			0,00	1,0	10 841 784,29	10 406 026,04	435 758,25	96,0
Социальные и иные выплаты населению	22000	300	9 572 937,21	9 022 843,39	550 093,82	94,3	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	8 563 349,18	8 563 349,18	0,00	0,00	0,00	1,0	1 009 588,03	459 494,21	550 093,82	45,5
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	9 113 443,00	8 563 349,18	550 093,82	94,0			0,00	#ДЕЛ/0!	8 563 349,18	8 563 349,18	0,00	0,00	0,00	1,0	550 093,82	0,00	550 093,82	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	7 895 943,00	7 395 266,63	500 676,37	93,7			0,00	#ДЕЛ/0!	7 449 849,18	7 395 266,63			54 582,55	1,0	446 093,82		446 093,82	0,0

пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 217 500,00	1 168 082,55	49 417,45	95,9			0,00	#ДЕЛ/0!	1 113 500,00	1 168 082,55					-54 582,55	1,0	104 000,00		104 000,00	0,0
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	447 999,96	447 999,96	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	447 999,96	447 999,96	0,00	100,0
иные бюджетные ассигнования		800	566 066,05	566 066,05	0,00	100,0	138 964,26	138 964,26	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	427 101,79	427 101,79	0,00	100,0
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	566 066,05	566 066,05	0,00	100,0	138 964,26	138 964,26	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	427 101,79	427 101,79	0,00	100,0
из них:																						
налог на имущество и земельный налог	23100	851	526 408,00	526 408,00	0,00	100,0	138 964,26	138 964,26	0,00	1,0	0,00	0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	387 443,74	387 443,74	0,00	100,0
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	4 986,00	4 986,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	4 986,00	4 986,00	0,00	100,0
уплата иных платежей	23300	853	34 672,05	34 672,05	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	34 672,05	34 672,05	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	1 672,05	1 672,05	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	1 672,05	1 672,05	0,00	100,0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 договорным 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	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
закупка товаров, работ и услуг		200	12 165 691,61	10 373 022,80	1 792 668,81	85,3	2 587 950,75	2 475 014,14	112 936,61	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	9 577 740,86	7 898 008,66	1 679 732,20	82,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	12 165 691,61	10 373 022,80	1 792 668,81	85,3	2 587 950,75	2 475 014,14	112 936,61	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	9 577 740,86	7 898 008,66	1 679 732,20	82,5
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	1 190 000,00	301 793,24	888 206,76	25,4			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	1 190 000,00	301 793,24	888 206,76	25,4
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	#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	9 121 691,61	8 439 338,67	682 352,94	92,5	1 667 950,75	1 555 014,14	112 936,61	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	7 453 740,86	6 884 324,53	569 416,33	92,4
Услуги связи		244	180 306,40	146 844,45	33 461,95	81,4	15 000,00	15 000,00	0,00	1,0		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	165 306,40	131 844,45	33 461,95	79,8
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	80 872,34	65 997,57	14 874,77	81,6	75 872,34	62 045,73	13 826,61	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 000,00	3 951,84	1 048,16	79,0
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	45 000,00	31 173,39	13 826,61	69,3	45 000,00	31 173,39	13 826,61	0,7		0,00					0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
			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	5 000,00	3 951,84	1 048,16	79,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	5 000,00	3 951,84	1 048,16	79,0
Вывоз ТКО		244	30 872,34	30 872,34	0,00	100,0	30 872,34	30 872,34	0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом		244	32 000,00	28 865,00	3 135,00	90,2			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	32 000,00	28 865,00	3 135,00	90,2
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 123 606,40	1 024 496,40	99 110,00	91,2	796 026,40	696 916,40	99 110,00	0,9		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	327 580,00	327 580,00	0,00	100,0
Прочие работы, услуги		244	5 298 280,48	4 783 175,26	515 105,22	90,3	286 400,00	286 400,00	0,00	1,0		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	5 011 880,48	4 496 775,26	515 105,22	89,7
Страхование		244	9 519,27	9 519,27	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	9 519,27	9 519,27	0,00	100,0
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	55 095,54	55 095,54	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	55 095,54	55 095,54	0,00	100,0
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	1 604 536,19	1 604 536,19	0,00	100,0	494 652,01	494 652,01	0,00	1,0		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	1 109 884,18	1 109 884,18	0,00	100,0
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>244</b>	<b>737 474,99</b>	<b>720 808,99</b>	<b>16 666,00</b>	<b>97,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>737 474,99</b>	<b>720 808,99</b>	<b>16 666,00</b>	<b>97,7</b>
из них:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	186 602,00	169 936,00	16 666,00	91,1			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	186 602,00	169 936,00	16 666,00	91,1
увеличение стоимости строительных материалов		244	43 515,36	43 515,36	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	43 515,36	43 515,36	0,00	100,0
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	424 092,63	424 092,63	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	424 092,63	424 092,63	0,00	100,0
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	83 265,00	83 265,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	83 265,00	83 265,00	0,00	100,0
<b>закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)</b>	<b>26600</b>	<b>247</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>1 631 890,89</b>	<b>222 109,11</b>	<b>88,0</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>934 000,00</b>	<b>711 890,89</b>	<b>222 109,11</b>	<b>76,2</b>
Электроснабжение		247	554 000,00	553 556,06	443,94	99,9	370 000,00	370 000,00	0,00	1,0		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	184 000,00	183 556,06	443,94	99,8
Теплоснабжение		247	1 300 000,00	1 078 334,83	221 665,17	82,9	550 000,00	550 000,00	0,00	1,0		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	750 000,00	528 334,83	221 665,17	70,4
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!
<b>Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)</b>			<b>3 551 542,13</b>	<b>3 391 390,85</b>	<b>160 151,28</b>	<b>95,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>3 551 542,13</b>	<b>3 391 390,85</b>	<b>160 151,28</b>	<b>95,5</b>
в том числе:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
отчисления в Фонд развития филиалов			3 542 642,13	3 391 390,85	151 251,28	95,7			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	3 542 642,13	3 391 390,85	151 251,28	95,7
ИДС, налог на прибыль			8 900,00	0,00	8 900,00	0,0			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	8 900,00	0,00	8 900,00	0,0
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>остаток средств на конец периода</b>			<b>0,00</b>	<b>4 721 335,43</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>112 936,61</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>4 608 398,82</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>

Главный бухгалтер



И.В. Анисникова