

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

Тульского 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		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	08-02	Сумма	%			Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	4 451 882,47	0,00	4451882,47	0,0			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	4 451 882,47		4 451 882,47	0,0		
Доходы, всего	10000	X	97 850 106,42	98 382 932,22	-532 825,80	100,5	16 952 573,35	16 952 573,35	0,00	1	10 388 827,98	10 388 827,98	9 706 059,18	682 768,80	0,00	1	70 508 705,09	71 041 530,89	-532 825,80	100,8
Доходы от собственности	11000	120	94 720,00	94 720,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	94 720,00	94 720,00	0,00	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	65 697 936,40	66 227 607,20	-529 670,80	100,8			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	65 697 936,40	66 227 607,20	-529 670,80	100,8
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
от реализации основных профессиональных образовательных программ в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования высшего образования	12120		59 301 350,00	60 367 795,45	-1 066 445,45	101,8			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	59 301 350,00	60 367 795,45	-1 066 445,45	101,8
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		4 086 586,40	3 554 569,00	532 017,40	87,0			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	4 086 586,40	3 554 569,00	532 017,40	87,0
в том числе от реализации:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
дополнительных общеобразовательных программ			1 304 000,00	442 575,00	861 425,00	33,9			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	1 304 000,00	442 575,00	861 425,00	33,9
дополнительных профессиональных программ			2 782 586,40	3 111 994,00	-329 407,60	111,8			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	2 782 586,40	3 111 994,00	-329 407,60	111,8
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	100,0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
прикладные исследования			2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	100,0
консалтинг			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
от прочих видов деятельности	12600		20 000,00	15 242,75	4 757,25	76,2			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	20 000,00	15 242,75	4 757,25	76,2
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
услуги по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			20 000,00	15 242,75	4 757,25	76,2			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!	20 000,00	15 242,75	4 757,25	76,2
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
поступления от проведения кружковых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!

поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	418 798,40	418 798,40	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	418 798,40	418 798,40	0,00	100,0	
прочие доходы	15000	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
от операций с активами	19000	X	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
прочие поступления, всего	19800	510	31 638 651,62	31 641 806,62	-3 155,00	100,0	16 952 573,35	16 952 573,35	0,00	1,0	10 388 827,98	10 388 827,98	9 706 059,18	682 768,80	0,00	1,0	4 297 250,29	4 300 405,29	-3 155,00	100,1	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			31 638 651,62	31 641 806,62	-3 155,00	100,0	16 952 573,35	16 952 573,35	0,00	1,0	10 388 827,98	10 388 827,98	9 706 059,18	682 768,80	0,00	1,0	4 297 250,29	4 300 405,29	-3 155,00	100,1	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
из Фонда развития филиалов			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	
за дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
из средств от ПДД Финансового университета			751 750,29	751 750,29	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	751 750,29	751 750,29	0,00	100,0	
гранты Российского научного фонда			300 000,00	300 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	
Демография (РАНХиГС)			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
Коб Будущего			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
прочие перечисления			29 586 901,33	29 590 056,33	-3 155,00	100,0	16 952 573,35	16 952 573,35	0,00	1,0	10 388 827,98	10 388 827,98	9 706 059,18	682 768,80	0,00	1,0	2 245 500,00	2 248 655,00	-3 155,00	100,1	
Расхода, всего:	20000	X	102 301 988,89	93 830 863,04	8 471 125,85	91,7	16 952 573,35	16 882 549,33	70 024,02	1,0	10 388 827,98	10 388 827,98	9 706 059,18	682 768,80	0,00	1,0	74 960 587,56	66 559 485,73	8 401 101,83	88,8	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	73 913 374,29	70 570 262,54	3 343 111,75	95,5	14 737 613,35	14 724 483,57	13 129,78	1,0	682 768,80	682 768,80	0,00	682 768,80	0,00	1,0	58 492 992,14	55 163 010,17	3 329 981,97	94,3	
из них: оплата труда	21100	111	56 818 466,33	54 344 669,74	2 473 796,59	95,6	11 326 424,00	11 313 294,22	13 129,78	1,0	524 400,00	524 400,00	0,00	524 400,00	0,00	1,0	44 967 642,33	42 506 975,52	2 460 666,81	94,5	
в том числе:			111	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
педагогических работников			111	36 479 829,33	34 134 132,10	2 345 697,23	93,6	9 276 070,00	9 276 070,00	0,00	1,0	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	1,0	26 850 959,33	24 505 262,10	2 345 697,23	91,3
профессорско-преподавательского состава			111	1 269 230,00	1 269 230,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00		0,00	#ДЕЛО!	1 269 230,00	1 269 230,00	0,00	100,0	
научных работников(сотрудников)			111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00		0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
прочего основного персонала			111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00		0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
административно-управленческого состава			111	14 502 707,00	14 428 856,74	73 850,26	99,5	2 013 654,00	2 013 654,00	0,00	1,0	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	1,0	12 317 453,00	12 243 602,74	73 850,26	99,4
вспомогательного персонала			111	4 400 000,00	4 363 857,46	36 142,54	99,2			0,00	#ДЕЛО!		0,00		0,00	#ДЕЛО!	4 400 000,00	4 363 857,46	36 142,54	99,2	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	166 700,00	148 593,44	18 106,56	89,1	36 700,00	23 570,22	13 129,78	0,6			0,00		#ДЕЛО!	130 000,00	125 023,22	4 976,78	96,2	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	40 500,00	40 198,50	301,50	99,3			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	40 500,00	40 198,50	301,50	99,3	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21300	113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400	119	17 054 407,96	16 185 394,30	869 013,66	94,9	3 411 189,35	3 411 189,35	0,00	1,0	158 368,80	158 368,80	0,00	158 368,80	0,00	1,0	13 484 849,81	12 615 836,15	869 013,66	93,6	
Социальные и иные выплаты населению	22000	300	10 269 499,47	9 753 237,68	516 261,79	95,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		9 706 059,18	9 706 059,18	9 706 059,18	0,00	0,00	1,0	563 440,29	47 178,50	516 261,79	8,4
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00		0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
стипендии	22200	340	10 246 510,97	9 730 249,18	516 261,79	95,0			0,00	#ДЕЛО!		9 706 059,18	9 706 059,18	9 706 059,18	0,00	0,00	1,0	540 451,79	24 190,00	516 261,79	4,5
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!		
иные выплаты текущего характера физическим лицам			340	8 972 391,90	8 456 130,11	516 261,79	94,2			0,00	#ДЕЛО!		8 431 940,11	8 431 940,11	8 431 940,11	0,00	1,0	540 451,79	24 190,00	516 261,79	4,5

пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 274 119,07	1 274 119,07	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!	1 274 119,07	1 274 119,07	1 274 119,07		0,00	1,0			0,00	#ДЕЛО!
премии и гранты	22300	350	22 988,50	22 988,50	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	22 988,50	22 988,50	0,00	100,0
иные выплаты населению	22400	360	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
иные бюджетные ассигнования		800	297 548,60	282 384,78	15 163,82	94,9	59 620,00	59 605,24	14,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	237 928,60	222 779,54	15 149,06	93,6
исполнение судебных актов	25000	830	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
из них:																				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
иные выплаты текущего характера организациям		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
уплата налогов, сборов и иных платежей	23000	850	297 548,60	282 384,78	15 163,82	94,9	59 620,00	59 605,24	14,76	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	237 928,60	222 779,54	15 149,06	93,6
из них:																				
налог на имущество и земельный налог	23100	851	262 667,00	262 518,00	149,00	99,9	59 620,00	59 605,24	14,76	1,0		0,00			0,00	#ДЕЛО!	203 047,00	202 912,76	134,24	99,9
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	16 881,60	4 851,00	12 030,60	28,7			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	16 881,60	4 851,00	12 030,60	28,7
уплата иных платежей	23300	853	18 000,00	15 015,78	2 984,22	83,4			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	18 000,00	15 015,78	2 984,22	83,4
из них:																				
налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	1 000,00	18,56	981,44	1,9			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	1 000,00	18,56	981,44	1,9
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
другие экономические санкции		853	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	1 000,00	997,22	2,78	99,7			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	1 000,00	997,22	2,78	99,7
иные выплаты текущего характера организациям		853	8 000,00	6 000,00	2 000,00	75,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	8 000,00	6 000,00	2 000,00	75,0
закупка товаров, работ и услуг		200	13 868 271,33	9 916 356,99	3 951 914,34	71,5	2 155 340,00	2 098 460,52	56 879,48	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	11 712 931,33	7 817 896,47	3 895 034,86	66,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	13 868 271,33	9 916 356,99	3 951 914,34	71,5	2 155 340,00	2 098 460,52	56 879,48	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	11 712 931,33	7 817 896,47	3 895 034,86	66,7
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	908 000,00	654 000,49	253 999,51	72,0			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	908 000,00	654 000,49	253 999,51	72,0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26200	243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости строительных материалов		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Приобретение (изготовление) строительных материалов в рамках капитального, текущего ремонта, строительно-монтажных работ, не связанных с капитальными		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26300	244	10 260 271,33	7 055 334,95	3 204 936,38	68,8	965 340,00	908 460,52	56 879,48	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	9 294 931,33	6 146 874,43	3 148 056,90	66,1
Услуги связи		244	350 000,00	239 591,48	110 408,52	68,5			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!	350 000,00	239 591,48	110 408,52	68,5
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Коммунальные услуги		244	140 000,00	121 989,15	18 010,85	87,1	110 000,00	100 895,12	9 104,88	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	30 000,00	21 094,03	8 905,97	70,3
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Водоснабжение		244	90 000,00	81 094,03	8 905,97	90,1	60 000,00	60 000,00	0,00	1,0		0,00			0,00	#ДЕЛО!	30 000,00	21 094,03	8 905,97	70,3

		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Возмещение комбуальных расходов	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Вывоз ТКО	244	50 000,00	40 895,12	9 104,88	81,8	50 000,00	40 895,12	9 104,88	0,8			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Арендная плата за пользование имуществом	244	900 000,00	896 325,00	3 675,00	99,6			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	900 000,00	896 325,00	3 675,00	99,6	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 368 000,00	586 040,69	781 959,31	42,8	115 000,00	115 000,00	0,00	1,0			0,00	#ДЕЛО!	1 253 000,00	471 040,69	781 959,31	37,6	
Прочие работы, услуги	244	4 400 000,00	2 760 694,07	1 639 305,93	62,7	90 870,00	80 507,20	10 362,80	0,9			0,00	#ДЕЛО!	4 309 130,00	2 680 186,87	1 628 943,13	62,2	
Строительство	244	12 000,00	9 212,90	2 787,10	76,8			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	12 000,00	9 212,90	2 787,10	76,8	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Увеличение стоимости основных средств	244	2 195 271,33	1 947 832,82	247 438,51	88,7	629 180,00	591 768,20	37 411,80	0,9			0,00	#ДЕЛО!	1 566 091,33	1 356 064,62	210 026,71	86,6	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	895 000,00	493 648,84	401 351,16	55,2	20 290,00	20 290,00	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	874 710,00	473 358,84	401 351,16	54,1	
из них:		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости продуктов питания	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	120 000,00	45 000,00	75 000,00	37,5			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	120 000,00	45 000,00	75 000,00	37,5	
увеличение стоимости строительных материалов	244	70 000,00	20 486,02	49 513,98	29,3			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	70 000,00	20 486,02	49 513,98	29,3	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	705 000,00	428 162,82	276 837,18	60,7	20 290,00	20 290,00	0,00	1,0			0,00	#ДЕЛО!	684 710,00	407 872,82	276 837,18	59,6	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
зависка энергетических ресурсов (комбуальные услуги)	26600	247	2 700 000,00	2 207 021,55	492 978,45	81,7	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1,0	0,00	0,00	#ДЕЛО!	1 510 000,00	1 017 021,55	492 978,45	67,4	
Электроснабжение	247	1 400 000,00	1 005 005,98	394 994,02	71,8	500 000,00	500 000,00	0,00	1,0			0,00	#ДЕЛО!	900 000,00	505 005,98	394 994,02	56,1	
Теплоснабжение	247	1 300 000,00	1 202 015,57	97 984,43	92,5	690 000,00	690 000,00	0,00	1,0			0,00	#ДЕЛО!	610 000,00	512 015,57	97 984,43	83,9	
Газоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Горячее водоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			3 953 295,20	3 308 621,05	644 674,15	83,7	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	3 953 295,20	3 308 621,05	644 674,15	83,7	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
отчисления в Фонд развития фискалов			3 780 112,20	3 159 034,35	621 077,85	83,6			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	3 780 112,20	3 159 034,35	621 077,85	83,6
НДС, налог на прибыль			173 183,00	149 586,70	23 596,30	86,4			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	173 183,00	149 586,70	23 596,30	86,4
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
остаток средств на конец периода			0,00	9 003 951,65	-9 003 951,65	#ДЕЛО!	0,00	70 024,02	-70 024,02	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	8 933 927,63	-8 933 927,63	#ДЕЛО!	

Главный бухгалтер

Т.Н. Луккина