**Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024г.**

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

**по состоянию на 01.01.25**

(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) | | | |
| | | | | | | | 0706 | | 0704 | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт | | По плану ФХД | Кассовое исполнение | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт | | По плану ФХД | Кассовое исполнение | 01-05 | 01-10 | | 08-02 | Отклонение план/факт | | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт | |
| | | | | | Сумма | % | | | | | Сумма | % | | | | ВО | СПО | | Сумма | % | | | Сумма | % |
| **Остаток средств на начало планируемого года** | 00001 | X | 9 003 951,65 | 9003951,65 | 0,00 | 100,00 | 70 024,02 | 70 024,02 | | | 0,00 | 1 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 8 933 927,63 | 8 933 927,63 | 0,00 | 100,00 |
| **Доходы, всего** | 10000 | X | 104 905 596,69 | 105 026 640,04 | -121 043,35 | 100,12 | 22 116 403,34 | 22 116 403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 209 929,15 | 11 209 929,15 | 0,00 | 10 917 369,75 | 0,00 | 292 559,40 | 0,00 | 1,00 | 71 579 264,20 | 71 700 307,55 | -121 043,35 | 100,17 |
| **Доходы от собственности** | 11000 | 120 | 94 720,00 | 94 720,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 94 720,00 | 94 720,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | 12000 | 130 | 68 998 923,80 | 69 152 917,15 | -153 993,35 | 100,22 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 68 998 923,80 | 69 152 917,15 | -153 993,35 | 100,22 |
| **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 | | 62 137 730,00 | 66 787 321,78 | -4 649 591,78 | 107,48 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 62 137 730,00 | 66 787 321,78 | -4 649 591,78 | 107,48 |
| **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* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| *высшего образования* | | | 62 137 730,00 | 66 787 321,78 | -4 649 591,78 | 107,48 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 62 137 730,00 | 66 787 321,78 | -4 649 591,78 | 107,48 |
| **от реализации дополнительных образовательных программ** | 12140 | | 5 627 981,00 | 1 115 535,56 | 4 512 445,44 | 19,82 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 5 627 981,00 | 1 115 535,56 | 4 512 445,44 | 19,82 |
| **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* | | | 2 921 800,00 | 299 625,00 | 2 622 175,00 | 10,25 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 921 800,00 | 299 625,00 | 2 622 175,00 | 10,25 |
| *дополнительных профессиональных программ* | | | 2 706 181,00 | 815 910,56 | 1 890 270,44 | 30,15 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 706 181,00 | 815 910,56 | 1 890 270,44 | 30,15 |
| **от научной (научно-исследовательской) деятельности** | 12200 | | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | -30 000,00 | 102,50 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | -30 000,00 | 102,50 |
| **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* | | | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | -30 000,00 | 102,50 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | -30 000,00 | 102,50 |
| *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 | | 33 212,80 | 20 059,81 | 13 152,99 | 60,40 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 33 212,80 | 20 059,81 | 13 152,99 | 60,40 |
| **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* | | | 23 212,80 | 20 059,81 | 3 152,99 | 86,42 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 23 212,80 | 20 059,81 | 3 152,99 | 86,42 |
| *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* | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| **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 | 1 713 260,40 | 1 713 260,40 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 713 260,40 | 1 713 260,40 | 0,00 | 100,00 |
| **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! |
| **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 | 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 | 19000 | 510 | 34 098 692,49 | 34 065 742,49 | 32 950,00 | 99,90 | 22 116 403,34 | 22 116 403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 11 209 929,15 | 11 209 929,15 | 0,00 | 10 917 369,75 | 0,00 | 292 559,40 | 0,00 | 1,00 | 772 360,00 | 739 410,00 | 32 950,00 | 95,73 |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) | | | 34 098 692,49 | 34 065 742,49 | 32 950,00 | 99,90 | 22 116 403,34 | 22 116 403,34 | | | 0,00 | 1,0 | 11 209 929,15 | 11 209 929,15 | 0,00 | 10 917 369,75 | 0,00 | 292 559,40 | 0,00 | 1,00 | 772 360,00 | 739 410,00 | 32 950,00 | 95,73 |
| *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* | | | 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* | | | 104 160,00 | 104 160,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 104 160,00 | 104 160,00 | 0,00 | 100,00 |
| *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)* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| *Код Будущего* | | | 668 200,00 | 635 250,00 | 32 950,00 | 95,07 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 668 200,00 | 635 250,00 | 32 950,00 | 95,07 |
| *прочие перечисления* | | | 33 326 332,49 | 33 326 332,49 | 0,00 | 100,00 | 22 116 403,34 | 22 116 403,34 | | | 0,00 | 1,0 | 11 209 929,15 | 11 209 929,15 | | 10 917 369,75 | | 292 559,40 | 0,00 | 1,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| **Расходы, всего:** | **20000** | **X** | **113 909 548,34** | **102 143 670,32** | **11 765 878,02** | **89,67** | **22 186 427,36** | **22 186 427,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,0** | **11 209 929,15** | **11 209 929,15** | **0,00** | **10 917 369,75** | **0,00** | **292 559,40** | **0,00** | **1,00** | **80 513 191,83** | **68 747 313,81** | **11 765 878,02** | **85,39** |
| 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** | **80 092 988,64** | **77 977 585,13** | **2 115 403,51** | **97,36** | **20 640 244,99** | **20 640 244,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **292 559,40** | **292 559,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **292 559,40** | **0,00** | **1,00** | **59 160 184,25** | **57 044 780,74** | **2 115 403,51** | **96,42** |
| **из них: оплата труда** | **21100** | **111** | **61 677 221,03** | **60 052 345,27** | **1 624 875,76** | **97,37** | **16 441 232,32** | **16 441 232,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **224 700,00** | **224 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **224 700,00** | **0,00** | **1,00** | **45 011 288,71** | **43 386 412,95** | **1 624 875,76** | **96,39** |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| профессорско-преподавательского состава | | 111 | 35 550 089,13 | 35 262 146,10 | 287 943,03 | 99,19 | 10 086 761,94 | 10 086 761,94 | | | 0,00 | 1,0 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 25 463 327,19 | 25 175 384,16 | 287 943,03 | 98,87 |
| научных работников(сотрудников) | | 111 | 2 452 685,98 | 2 432 352,08 | 20 333,90 | 99,17 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 452 685,98 | 2 432 352,08 | 20 333,90 | 99,17 |
| прочего основного персонала | | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| административно-управленческого состава | | 111 | 16 947 547,11 | 16 856 444,92 | 91 102,19 | 99,46 | 5 857 213,89 | 5 857 213,89 | | | 0,00 | 1,0 | 224 700,00 | 224 700,00 | | | | 224 700,00 | 0,00 | 1,00 | 10 865 633,22 | 10 774 531,03 | 91 102,19 | 99,16 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 6 494 732,46 | 5 269 237,72 | 1 225 494,74 | 81,13 | 430 462,39 | 430 462,39 | | | 0,00 | 1,0 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 6 064 270,07 | 4 838 775,33 | 1 225 494,74 | 79,79 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 232 166,35 | 232 164,45 | 1,90 | 100,00 | 66 794,10 | 66 794,10 | | | 0,00 | 1,0 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 165 372,25 | 165 370,35 | 1,90 | 100,00 |
| **иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда** | **21200** | **112** | **60 467,80** | **60 467,80** | **0,00** | **100,00** | | | | | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | | **0,00** | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | **60 467,80** | **60 467,80** | **0,00** | **100,00** |
| **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** | **18 355 299,81** | **17 864 772,06** | **490 527,75** | **97,33** | **4 199 012,67** | **4 199 012,67** | | | **0,00** | **1,00** | **67 859,40** | **67 859,40** | | | | **67 859,40** | **0,00** | **1,00** | **14 088 427,74** | **13 597 899,99** | **490 527,75** | **96,52** |
| **Социальные и иные выплаты населению** | **22000** | **300** | **10 946 169,75** | **10 946 169,75** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **10 917 369,75** | **10 917 369,75** | **0,00** | **10 917 369,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **28 800,00** | **28 800,00** | **0,00** | **100,00** |
| **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** | **10 946 169,75** | **10 946 169,75** | **0,00** | **100,00** | | | | | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **10 917 369,75** | **10 917 369,75** | **0,00** | **10 917 369,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **28 800,00** | **28 800,00** | **0,00** | **100,00** |
| 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 | 9 539 628,87 | 9 539 628,87 | 0,00 | 100,00 | | | | | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | 9 510 828,87 | 9 510 828,87 | | 9 510 828,87 | | | 0,00 | 1,00 | **28 800,00** | **28 800,00** | 0,00 | 100,00 |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 340 | 1 406 540,88 | 1 406 540,88 | 0,00 | 100,00 | | | | | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | 1 406 540,88 | 1 406 540,88 | | 1 406 540,88 | | | 0,00 | 1,00 | | | 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** | **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** | **232 837,00** | **232 807,11** | **29,89** | **99,99** | **43 999,83** | **43 999,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **188 837,17** | **188 807,28** | **29,89** | **99,98** |
| **исполнение судебных актов** | **25000** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** | **0,00** | **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 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 | 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** | **232 837,00** | **232 807,11** | **29,89** | **99,99** | **43 999,83** | **43 999,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **188 837,17** | **188 807,28** | **29,89** | **99,98** |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 23100 | 851 | 210 405,00 | 210 405,00 | 0,00 | 100,00 | 43 999,83 | 43 999,83 | | | 0,00 | 1,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 166 405,17 | 166 405,17 | 0,00 | 100,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 23200 | 852 | 3 882,00 | 3 882,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 3 882,00 | 3 882,00 | 0,00 | 100,00 |
| уплата иных платежей | 23300 | 853 | 18 550,00 | 18 520,11 | 29,89 | 99,84 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 18 550,00 | 18 520,11 | 29,89 | 99,84 |
| 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 | 50,00 | 42,08 | 7,92 | 84,16 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 50,00 | 42,08 | 7,92 | 84,16 |
| 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 | 500,00 | 478,03 | 21,97 | 95,61 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 500,00 | 478,03 | 21,97 | 95,61 |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **закупка товаров, работ и услуг** | | **200** | **17 249 181,41** | **9 404 792,81** | **7 844 388,60** | **54,52** | **1 502 182,54** | **1 502 182,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **15 746 998,87** | **7 902 610,27** | **7 844 388,60** | **50,18** |
| **иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего** | **26000** | **240** | **17 249 181,41** | **9 404 792,81** | **7 844 388,60** | **54,52** | **1 502 182,54** | **1 502 182,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **15 746 998,87** | **7 902 610,27** | **7 844 388,60** | **50,18** |
| **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** | **1 039 688,00** | **1 039 688,00** | **0,00** | **100,00** | | | | | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **1 039 688,00** | **1 039 688,00** | **0,00** | **100,00** |
| **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** | **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** | **12 937 693,41** | **5 909 007,92** | **7 028 685,49** | **45,67** | **10 167,64** | **10 167,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **12 927 525,77** | **5 898 840,28** | **7 028 685,49** | **45,63** |
| Услуги связи | | 244 | 180 560,00 | 124 690,56 | 55 869,44 | 69,06 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 180 560,00 | 124 690,56 | 55 869,44 | 69,06 |
| 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** | **163 842,53** | **136 947,00** | **26 895,53** | **83,58** | **3 842,53** | **3 842,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **160 000,00** | **133 104,47** | **26 895,53** | **83,19** |
| 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 | 60 000,00 | 54 218,13 | 5 781,87 | 90,36 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 60 000,00 | 54 218,13 | 5 781,87 | 90,36 |
| водоотведение | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Возмещение коммунальных расходов | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Вывоз ТКО | | 244 | 63 842,53 | 42 728,87 | 21 113,66 | 66,93 | 3 842,53 | 3 842,53 | | | 0,00 | 1,0 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 60 000,00 | 38 886,34 | 21 113,66 | 64,81 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 1 300 000,00 | 928 950,00 | 371 050,00 | 71,46 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 300 000,00 | 928 950,00 | 371 050,00 | 71,46 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 839 199,51 | 299 891,91 | 539 307,60 | 35,74 | 4 199,51 | 4 199,51 | | | 0,00 | 1,0 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 835 000,00 | 295 692,40 | 539 307,60 | 35,41 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 7 096 091,37 | 2 910 485,54 | 4 185 605,83 | 41,02 | 2 125,60 | 2 125,60 | | | 0,00 | 1,0 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 7 093 965,77 | 2 908 359,94 | 4 185 605,83 | 41,00 |
| Страхование | | 244 | 20 000,00 | 7 755,02 | 12 244,98 | 38,78 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 20 000,00 | 7 755,02 | 12 244,98 | 38,78 |
| 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 | 1 755 000,00 | 897 633,30 | 857 366,70 | 51,15 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 755 000,00 | 897 633,30 | 857 366,70 | 51,15 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **244** | **1 583 000,00** | **602 654,59** | **980 345,41** | **38,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **1 583 000,00** | **602 654,59** | **980 345,41** | **38,07** |
| **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 | 200 000,00 | 66 505,84 | 133 494,16 | 33,25 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 200 000,00 | 66 505,84 | 133 494,16 | 33,25 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 120 000,00 | | 120 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 100 000,00 | 10 755,00 | 89 245,00 | 10,76 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 100 000,00 | 10 755,00 | 89 245,00 | 10,76 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 953 000,00 | 505 593,75 | 447 406,25 | 53,05 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 953 000,00 | 505 593,75 | 447 406,25 | 53,05 |
| 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 | 210 000,00 | 19 800,00 | 190 200,00 | 9,43 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 210 000,00 | 19 800,00 | 190 200,00 | 9,43 |
| **закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)** | **26600** | **247** | **3 271 800,00** | **2 456 096,89** | **815 703,11** | **75,07** | **1 492 014,90** | **1 492 014,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **1 779 785,10** | **964 081,99** | **815 703,11** | **54,17** |
| Электроснабжение | | 247 | 1 600 000,00 | 1 130 288,51 | 469 711,49 | 70,64 | 746 000,00 | 746 000,00 | | | 0,00 | 1,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 854 000,00 | 384 288,51 | 469 711,49 | 45,00 |
| Теплоснабжение | | 247 | 1 671 800,00 | 1 325 808,38 | 345 991,62 | 79,30 | 746 014,90 | 746 014,90 | | | 0,00 | 1,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 925 785,10 | 579 793,48 | 345 991,62 | 62,63 |
| 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 (-)** | | | **5 388 371,54** | **3 582 315,52** | **1 806 056,02** | **66,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **5 388 371,54** | **3 582 315,52** | **1 806 056,02** | **66,48** |
| *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* | | | 4 660 329,75 | 2 945 943,04 | 1 714 386,71 | 63,21 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 4 660 329,75 | 2 945 943,04 | 1 714 386,71 | 63,21 |
| *НДС , налог на прибыль* | | | 200 000,00 | 108 330,69 | 91 669,31 | 54,17 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 200 000,00 | 108 330,69 | 91 669,31 | 54,17 |
| *прочие перечисления* | | | 528 041,79 | 528 041,79 | 0,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 528 041,79 | 528 041,79 | 0,00 | 100,00 |
| **остаток средств на конец периода** | | | **0,00** | **11 886 921,37** | **-11 886 921,37** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** | **0,00** | **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** | **11 886 921,37** | **-11 886 921,37** | **#ДЕЛ/0!** |

Главный бухгалтер

Е.П. Перепелкина