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

Бузулукского 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 классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения												Ожидаемые поступления на 31.12.2022г.			
					Отклонение план/факт		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	
			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**	**11 814 952,13**				**197 961,82**								**11 616 990,31**				**11 616 990,31**			
Доходы, всего	**10000**	**X**	**15 421 772,13**	**14 149 611,51**	**1 272 160,62**	**91,8**									**15 421 772,13**	**14 149 611,51**	**1 272 160,62**	**91,8**	**15 421 772,13**	**14 149 611,51**	**1 272 160,62**	**91,8**
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**	**13 706 579,12**	**12 434 418,51**	**1 272 160,61**	**90,7**									**13 706 579,12**	**12 434 418,51**	**1 272 160,61**	**90,7**	**13 706 579,12**	**12 434 418,51**	**1 272 160,61**	**90,7**
их них:																						
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**12120**		**6 136 000,00**	**5 785 504,00**	**350 496,00**	**94,3**									**6 136 000,00**	**5 785 504,00**	**350 496,00**	**94,3**	**6 136 000,00**	**5 785 504,00**	**350 496,00**	**94,3**
в том числе от реализации образовательных программ:																						
среднего профессионального образования			6 136 000,00	5 785 504,00	350 496,00	94,3									6 136 000,00	5 785 504,00	350 496,00	94,3	6 136 000,00	5 785 504,00	350 496,00	94,3
высшего образования			0,00	0,00	0,00	###											0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**2 408 000,00**	**2 412 900,00**	**-4 900,00**	**100,2**									**2 408 000,00**	**2 412 900,00**	**-4 900,00**	**100,2**	**2 408 000,00**	**2 412 900,00**	**-4 900,00**	**100,2**
в том числе от реализации:																						
дополнительных общеобразовательных программ			2 287 000,00	2 148 900,00	138 100,00	94,0									2 287 000,00	2 148 900,00	138 100,00	94,0	2 287 000,00	2 148 900,00	138 100,00	94,0
дополнительных профессиональных программ			121 000,00	264 000,00	-143 000,00	218,2									121 000,00	264 000,00	-143 000,00	218,2	121 000,00	264 000,00	-143 000,00	218,2
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**0,00**	**600 000,00**	**-600 000,00**	**###**
в том числе:																						
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	###											0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
прикладные исследования			0,00	0,00	0,00	###											0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
консалтинг			0,00	0,00	0,00	###											0,00	###	**0,00**	**600 000,00**	-600 000,00	#ДЕЛ/0!
от прочих видов деятельности	**12600**		**5 162 579,12**	**4 236 014,51**	**926 564,61**	**82,1**									**5 162 579,12**	**4 236 014,51**	**926 564,61**	**82,1**	**5 162 579,12**	**3 636 014,51**	**1 526 564,61**	**70,4**
в том числе:																						
услуги по проживанию в общежитиях			2 100 000,00	2 181 463,00	-81 463,00	103,9									**2 100 000,00**	**2 181 463,00**	-81 463,00	103,9	**2 100 000,00**	**2 181 463,00**	-81 463,00	103,9
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	###									**0,00**		0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			450 000,00	718 266,82	-268 266,82	159,6									**450 000,00**	**718 266,82**	-268 266,82	159,6	**450 000,00**	**718 266,82**	-268 266,82	159,6
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	###									**0,00**		0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	###									**0,00**		0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	###									**0,00**		0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	###									**0,00**		0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	###									**0,00**		0,00	###	**0,00**		0,00	#ДЕЛ/0!

поступления от проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			473 957,12	50 000,00	423 957,12	10,5									473 957,12	50 000,00	423 957,12	10,5	473 957,12	50 000,00	423 957,12	10,5
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	###									0,00		0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
поступления за иные услуги (работы) на платной основе			2 138 622,00	1 286 284,69	852 337,31	60,1									2 138 622,00	1 286 284,69	852 337,31	60,1	2 138 622,00	686 284,69	1 452 337,31	32,1
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	871 202,00	871 202,00	0,00	100,0									871 202,00	871 202,00	0,00	100,0	871 202,00	871 202,00	0,00	100,0
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	#ДЕЛ/0!
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	###											0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, всего	19800	510	42 134 684,57	42 134 684,56	0,01	100,0	31 895 708,79	31 895 708,79	0,00	100,0	9 394 984,77	9 394 984,77	0,00	100,0	843 991,01	843 991,00	0,01	100,0	843 991,01	843 991,00	0,01	100,0
Субсидии на выполнение государственного задания			31 895 708,79	31 895 708,79	0,00	100,0	31 895 708,79	31 895 708,79	0,00	100,0												
Целевые субсидии:			9 394 984,77	9 394 984,77	0,00	100,0					9 394 984,77	9 394 984,77	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			6 965 391,74	6 965 391,74	0,00	100,0					6 965 391,74	6 965 391,74	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			559 078,80	559 078,80	0,00	100,0					559 078,80	559 078,80	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			1 870 514,23	1 870 514,23	0,00	100,0					1 870 514,23	1 870 514,23	0,00	100,0								
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			843 991,01	843 991,00	0,01	100,0	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	843 991,01	843 991,00	0,01	100,0	843 991,01	843 991,00	0,01	100,0
в том числе:																						
из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
на дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
из средств от ПДД Финансового университета			0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Демография (РАНХиГС)			749 950,00	749 950,00	0,00	100,0			0,00	###			0,00	###	749 950,00	749 950,00	0,00	100,0	749 950,00	749 950,00	0,00	100,0
прочие перечисления			94 041,01	94 041,00	0,01	100,0			0,00	###			0,00	###	94 041,01	94 041,00	0,01	100,0	94 041,01	94 041,00	0,01	100,0
Расходы, всего:	20000	X	68 309 267,82	65 466 147,43	2 843 120,39	95,8	32 093 670,61	31 576 123,18	517 547,43	98,4	9 394 984,77	9 394 984,77	0,00	100,0	26 820 612,44	24 495 039,48	2 325 572,96	91,3				
в том числе:																						
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	33 179 532,55	31 974 684,81	1 204 847,74	96,4	23 567 026,21	23 049 479,57	517 546,64	97,8	2 429 593,03	2 429 593,03	0,00	100,0	7 182 913,31	6 495 612,21	687 301,10	90,4				
из них: оплата труда	21100	111	25 518 566,79	24 586 887,01	931 679,78	96,3	18 120 107,63	17 722 606,05	397 501,58	97,8	1 866 046,88	1 866 046,88	0,00	100,0	5 532 412,28	4 998 234,08	534 178,20	90,3				
в том числе: педагогических работников		111	15 170 043,78	14 257 142,28	912 901,50	94,0	11 973 583,96	11 576 082,38	397 501,58	96,7	1 590 246,88	1 590 246,88	0,00	100,0	1 606 212,94	1 090 813,02	515 399,92	67,9				
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	3 441 587,44	3 422 809,16	18 778,28	99,5	2 362 009,82	2 362 009,82	0,00	100,0	263 800,00	263 800,00	0,00	100,0	815 777,62	796 999,34	18 778,28	97,7				
вспомогательного персонала		111	6 782 955,27	6 782 955,27	0,00	100,0	3 700 561,92	3 700 561,92	0,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	3 070 393,35	3 070 393,35	0,00	100,0				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	123 980,30	123 980,30	0,00	100,0	83 951,93	83 951,93	0,00	100,0			0,00	###	40 028,37	40 028,37	0,00	100,0				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21300	113	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400	119	7 660 965,76	7 387 797,80	273 167,96	96,4	5 446 918,58	5 326 873,52	120 045,06	97,8	563 546,15	563 546,15	0,00	100,0	1 650 501,03	1 497 378,13	153 122,90	90,7				
Социальные и иные выплаты населению	22000	300	6 965 391,74	6 965 391,74	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	###	6 965 391,74	6 965 391,74	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	###				
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**	**6 965 391,74**	**6 965 391,74**	**0,00**	**100,0**					**6 965 391,74**	**6 965 391,74**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	5 723 245,34	5 723 245,34	0,00	100,0					5 723 245,34	5 723 245,34	0,00	100,0			0,00	###
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 242 146,40	1 242 146,40	0,00	100,0					1 242 146,40	1 242 146,40	0,00	100,0			0,00	###
премии и гранты	**22300**	**350**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**											**0,00**	**###**
иные выплаты населению	**22400**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**											**0,00**	**###**
иные бюджетные ассигнования		**800**	**4 735 445,89**	**4 298 805,22**	**436 640,67**	**90,8**	**3 005 967,96**	**3 005 967,96**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**1 729 477,93**	**1 292 837,26**	**436 640,67**	**74,8**
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**	**4 735 445,89**	**4 298 805,22**	**436 640,67**	**90,8**	**3 005 967,96**	**3 005 967,96**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**1 729 477,93**	**1 292 837,26**	**436 640,67**	**74,8**
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	4 730 721,67	4 294 546,00	436 175,67	90,8	3 005 967,96	3 005 967,96	0,00	100,0					1 724 753,71	1 288 578,04	436 175,67	**74,7**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	2 325,00	1 860,00	465,00	80,0			0,00	###					2 325,00	1 860,00	465,00	**80,0**
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**2 399,22**	**2 399,22**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**					**2 399,22**	**2 399,22**	**0,00**	**100,0**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	2 399,22	2 399,22	0,00	100,0			0,00	###					2 399,22	2 399,22	0,00	**100,0**
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###							0,00	###
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	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###							0,00	###
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###							0,00	###
закупка товаров, работ и услуг		**200**	**13 429 374,86**	**12 227 742,88**	**1 201 631,98**	**91,1**	**5 520 676,44**	**5 520 675,65**	**0,79**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**7 908 698,42**	**6 707 067,23**	**1 201 631,19**	**84,8**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**13 429 374,86**	**12 227 742,88**	**1 201 631,98**	**91,1**	**5 520 676,44**	**5 520 675,65**	**0,79**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**7 908 698,42**	**6 707 067,23**	**1 201 631,19**	**84,8**
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**	**4 596 210,81**	**4 426 853,29**	**169 357,52**	**96,3**	**1 678 338,43**	**1 678 337,64**	**0,79**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**2 917 872,38**	**2 748 515,65**	**169 356,73**	**94,2**
Услуги связи		244	397 698,24	401 735,28	-4 037,04	101,0	301 606,33	301 606,33	0,00	100,0			0,00	###	96 091,91	100 128,95	-4 037,04	104,2
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
Коммунальные услуги		**244**	**485 271,61**	**483 751,17**	**1 520,44**	**99,7**	**175 271,61**	**175 271,61**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**310 000,00**	**308 479,56**	**1 520,44**	**99,5**

в том числе:																		
Водоснабжение		244	485 271,61	483 751,17	1 520,44	99,7	175 271,61	175 271,61	0,00	100,0			0,00	###	310 000,00	308 479,56	1 520,44	99,5
Возмещение коммунальных расходов		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
Вывоз ТКО		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
Работы, услуги по содержанию имущества		244	836 374,57	777 622,29	58 752,28	93,0	409 972,41	409 971,62	0,79	100,0			0,00	###	426 402,16	367 650,67	58 751,49	86,2
Прочие работы, услуги		244	2 688 045,19	2 574 923,35	113 121,84	95,8	602 666,88	602 666,88	0,00	100,0			0,00	###	2 085 378,31	1 972 256,47	113 121,84	94,6
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
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	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**188 821,20**	**188 821,20**	**0,00**	**100,0**	**188 821,20**	**188 821,20**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**
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	18 524,00	18 524,00	0,00	100,0	18 524,00	18 524,00	0,00	100,0			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	170 297,20	170 297,20	0,00	100,0	170 297,20	170 297,20	0,00	100,0			0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###			0,00	###			0,00	###
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	**26600**	**247**	**8 833 164,05**	**7 800 889,59**	**1 032 274,46**	**88,3**	**3 842 338,01**	**3 842 338,01**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**4 990 826,04**	**3 958 551,58**	**1 032 274,46**	**79,3**
Электроснабжение		247	1 300 307,14	1 299 587,14	720,00	99,9	794 118,41	794 118,41	0,00	100,0			0,00	###	506 188,73	505 468,73	720,00	99,9
Теплоснабжение		247	7 532 856,91	6 501 302,45	1 031 554,46	86,3	3 048 219,60	3 048 219,60	0,00	100,0			0,00	###	4 484 637,31	3 453 082,85	1 031 554,46	77,0
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 (-)			**9 999 522,78**	**9 999 522,78**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**###**	**9 999 522,78**	**9 999 522,78**	**0,00**	**100,0**
в том числе:																		
отчисления в Фонд развития филиалов			290 734,40	290 734,40	0,00	100,0			0,00	###			0,00	###	290 734,40	290 734,40	0,00	100,0
НДС , налог на прибыль			448 023,38	448 023,38	0,00	100,0			0,00	###			0,00	###	448 023,38	448 023,38	0,00	100,0
прочие перечисления			9 260 765,00	9 260 765,00	0,00	100,0			0,00	###			0,00	###	9 260 765,00	9 260 765,00	0,00	100,0
остаток средств на конец периода			**218 150,00**	**1 789 109,77**			**0,00**	**517 547,43**			**0,00**	**0,00**			**218 150,00**	**1 271 562,34**		

Заместитель главного бухгалтера О.А. Липатова