

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Всего				Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства					
			По плану ФХД		Кассовое исполнение		Отклонение план/факт		По плану ФХД		Кассовое исполнение		Отклонение план/факт		По плану ФХД		Кассовое исполнение		Отклонение план/факт	
			Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%		
Остаток средств на начало планировочного года	100	X	605 420,02																	
Поступления, всего	200	X	19 077 000,00																	
Доходы от собственности	210	120	32 832,00																	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	19 038 168,00																	
Итого:																				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		15 215 240,00																	
от реализации образовательных программ высшего образования			15 215 240,00																	
от реализации дооплачиваемых образовательных программ			2 629 068,00																	
от прочих видов деятельности			4 434,20																	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	240	140	0,00																	
от операций с активами	270	X	0,00																	
Итого:																				
от увеличения стоимости основных средств	271	410	0,00																	
от увеличения стоимости материальных активов	273	440	0,00																	
прочие поступления	276	180	6 000,00																	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	31 814 372,21																	
Итого:																				
Итого:	310	100	23 082 352,91																	
Итого:	311	111	17 441 015,38																	
Итого:	312	112	441 337,53																	
Итого:	313	113	0,00																	

(руб.)

Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	314	119	5 560 037,53	4 840 478,70	-719 558,83	7,1	1 281 347,20	1 281 347,20	0,00	100,0	2 061 138,94	2 061 138,94	0,00	100,0	4 278 690,33	3 559 131,50	-719 558,83	83,2
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	330	300	2 177 238,94	2 169 224,27	-8 014,67	99,6	0,00	0,00	0,00	100,0	2 061 138,94	2 061 138,94	0,00	100,0	116 100,00	108 085,33	-8 014,67	93,1
Грants, субсидии на оплату труда работников, прочие субсидии на оплату труда работников	332	320	40 100,00	40 085,33	-14,67	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	40 100,00	40 085,33	0,00	100,0	40 100,00	40 085,33	-14,67	100,0
Иные социальные выплаты гражданам, кроме пенсий по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по случаю достижения возраста, пенсии по случаю наступления государственной службы пенсионерам и прочим категориям граждан	321	321	40 100,00	40 085,33	-14,67	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	40 100,00	40 085,33	0,00	100,0	40 100,00	40 085,33	-14,67	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	333	340	2 137 138,94	2 129 138,94	-8 000,00	99,6	0,00	0,00	0,00	100,0	2 061 138,94	2 061 138,94	0,00	100,0	76 000,00	68 000,00	-8 000,00	89,5
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	334	350	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	335	360	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	340	800	607 847,80	492 707,09	-115 140,71	81,1	278 447,80	278 378,68	-69,12	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	329 400,00	214 328,41	-115 071,59	65,1
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	360	850	607 847,80	492 707,09	-115 140,71	81,1	278 447,80	278 378,68	-69,12	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	329 400,00	214 328,41	-115 071,59	65,1
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	361	851	560 947,80	472 788,68	-88 159,12	84,3	278 447,80	278 378,68	-69,12	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	282 500,00	194 410,00	-88 090,00	68,8
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	362	852	19 900,00	5 892,00	-14 008,00	29,6	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	19 900,00	5 892,00	-14 008,00	29,6	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	363	853	27 000,00	14 026,41	-12 973,59	51,9	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	27 000,00	14 026,41	-12 973,59	51,9	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	380	200	5 946 932,56	4 442 168,79	-1 504 763,77	74,7	1 302 395,08	1 268 142,11	-34 252,97	97,4	298 132,48	298 132,48	0,00	100	4 346 405,00	2 878 894,20	-1 470 510,80	66,2
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	384	240	5 946 932,56	4 442 168,79	-1 504 763,77	74,7	1 302 395,08	1 268 142,11	-34 252,97	97,4	298 132,48	298 132,48	0,00	100	4 346 405,00	2 878 894,20	-1 470 510,80	66,2
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	241	241	900 000,00	294 845,81	-605 154,19	32,8	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	900 000,00	294 845,81	-605 154,19	32,8	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	243	243	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	5 046 932,56	4 147 322,98	-899 609,58	82,2	1 302 395,08	1 268 142,11	-34 252,97	97,4	298 132,48	298 132,48	0,00	100,0	3 446 405,00	2 581 048,39	-865 356,61	74,9
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	272 000,00	253 781,03	-18 218,97	93,3	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	272 000,00	253 781,03	-18 218,97	93,3	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	1 271 942,32	823 724,01	-448 218,31	64,8	791 942,32	770 713,64	-21 228,68	97,3	0,00	0,00	0,00	100,0	480 000,00	53 010,57	-426 989,63	11,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	420 000,00	317 893,74	-102 106,26	75,7	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	420 000,00	317 893,74	-102 106,26	75,7	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	347 528,00	277 903,44	-69 624,56	80,0	152 528,00	146 323,11	-6 204,89	95,9	0,00	0,00	0,00	100,0	195 000,00	131 580,33	-63 419,67	67,5
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	2 073 045,20	1 863 382,82	-209 662,38	90,0	113 640,20	106 820,80	-6 819,40	94,0	0,00	0,00	0,00	100,0	1 959 405,00	1 758 562,02	-200 842,98	89,7
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	298 132,48	298 132,48	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	298 132,48	298 132,48	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	244	244	64 284,56	310 505,46	-53 779,10	85,2	244 284,56	244 284,56	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	120 000,00	66 220,00	-53 779,10	55,2	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	12 131 952,19	15 992 098,10	3 860 145,91	131,8	6 609 700,00	6 609 700,00	0,00	100,0	100,0	2 343 242,19	2 343 242,19	0,00	100,0	3 179 010,00	7 039 155,91	3 860 145,91	221,4	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	16 005 952,19	16 005 952,19	-32,00	100,0	6 609 700,00	6 609 700,00	0,00	100,0	100,0	2 343 242,19	2 343 242,19	0,00	100,0	7 053 010,00	7 053 978,00	0,00	100,0	
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	6 609 700,00	6 609 700,00	0,00	100,0	6 609 700,00	6 609 700,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Средства на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2 343 242,19	2 343 242,19	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	2 343 242,19	2 343 242,19	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Учредитель в долях участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью закрытого типа или общества с ограниченной ответственностью с ограниченной ответственностью закрытого типа	2 045 109,71	2 045 109,71	0,00	100,0	2 045 109,71	2 045 109,71	0,00	100,0	0,00	2 045 109,71	2 045 109,71	0,00	100,0	0,00	#ДЕЛО:
Иные средства в целях приобретения акций акционерного общества (исключая акции, полученные при реорганизации, реорганизации и добровольной ликвидации общества, за исключением объектов недвижимости)	298 132,48				298 132,48	298 132,48	0,00	100,0		298 132,48	298 132,48	0,00	100,0		
Всего по разделу	7 053 010,00	7 052 978,00	-32,00	100,0						7 053 010,00	7 052 978,00	-32,00	100,0		
Итого по разделу	7 053 010,00	7 052 978,00	-32,00	100,0						7 053 010,00	7 052 978,00	-32,00	100,0		
За исключением:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО:						0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО:		
Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО:						0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО:		
Увеличение остатков по интерим расчетам (-)	3 874 000,00	13 822,09	-3 860 177,91	0,4						3 874 000,00	13 822,09	-3 860 177,91	0,4		
Сотражения в Фонд развития Инвест (-)	314 900,00	0,00	-314 900,00	0,0						314 900,00	0,00	-314 900,00	0,0		
НДС (-)	25 000,00	13 822,09	-11 177,91	55,3						25 000,00	13 822,09	-11 177,91	55,3		
Прочие поступления (-)	3 534 100,00	0,00	-3 534 100,00	0,0						3 534 100,00	0,00	-3 534 100,00	0,0		
Остаток средств на конец периода	0,00	272 818,64			0,00	34 322,09				0,00	238 496,55				

Главный бухгалтер

Орлова Е.И.