

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения												
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства				
					Сумма	%	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	%	
исполнительного персонала																			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		4 522 314,23	4 354 529,18	-167 785,05	96,3	2 023 144,28	2 078 583,96	55 439,68	102,7					2 499 169,95	2 275 945,22	-223 224,73	91,1	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111		90 450,00	39 708,91	-50 741,09	43,9	60 150,00	38 495,92	-21 654,08	64,0					30 300,00	1 212,99	-29 087,01	4,0	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных особо важных работ	312	112	200 925,64	862,07	-200 063,57	0,4	61 628,00	0,00	-61 628,00	0,0					139 297,64	862,07	-138 435,57	0,6	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных особо важных работ	313	113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты персоналу страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 750 866,79	4 677 843,88	-2 073 022,91	69,3	4 419 794,20	3 559 465,27	-860 328,93	80,5					2 331 072,59	1 118 378,61	-1 212 693,98	48,0	
Социальные и иные выплаты населению	330	300	5 621 000,00	3 190 440,34	-2 430 559,66	56,8	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 621 000,00	3 190 440,34	-2 430 559,66	56,7593	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	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!	
стипендии	333	340	5 621 000,00	3 190 440,34	-2 430 559,66	56,8					5 621 000,00	3 190 440,34	-2 430 559,66	56,8	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам	340		4 496 800,00	2 559 260,34	-1 937 539,66	56,9					4 496 800,00	2 559 260,34	-1 937 539,66	56,9	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340		1 124 200,00	631 180,00	-493 020,00	56,1					1 124 200,00	631 180,00	-493 020,00	56,1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
премии и гранты	334	350	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 072 391,97	941 007,25	-1 131 384,72	45,4	1 568 330,23	617 912,49	-950 417,74	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504 190,15	323 223,17	-180 966,98	64,1	
исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	2 072 391,97	941 007,25	-1 131 384,72	45,4	1 568 330,23	617 912,49	-950 417,74	39,4	0,00	0,00	0,00	0	504 190,15	323 223,17	-180 966,98	64,1	
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 037 485,20	941 007,25	-1 096 478,04	46,2	1 568 330,23	617 912,49	-950 417,74	39,4					469 155,06	323 094,76	-146 060,30	68,9	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0		
уплата иных платежей	363	853	26 906,68	0,00	-26 906,68	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				26 906,68	0,00	-26 906,68	0,0		
из них: налог, пошлины и сборы	853		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о стандартах, субсидии	853		128,41	128,41	0,00	100,0								128,41	128,41	0,00	100,0		
закупка товаров, работ и услуг	380	200	14 547 124,21	7 602 788,96	-6 944 335,25	52,3	5 881 823,72	3 263 878,97	-2 617 944,75	55,5	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	8 665 300,49	4 338 909,99	-4 326 390,50	50,1	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	14 547 124,21	7 602 788,96	-6 944 335,25	52,3	5 881 823,72	3 263 878,97	-2 617 944,75	55,5	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	8 665 300,49	4 338 909,99	-4 326 390,50	50,1	

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения												
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания		Субсидии на иные цели				Собственные средства						
					Сумма	%	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	%	
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	14 547 124,21	7 602 788,96	-6 944 335,25	52,3	5 881 823,72	3 263 878,97	-2 617 944,75	55,5	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	8 665 300,49	4 338 909,99	-4 326 390,50	50,1	
Услуги связи	244		211 827,01	90 201,60	-121 625,41	42,6	150 411,23	52 970,67	-97 440,56	35,2					61 415,78	37 230,93	-24 184,85	60,6	
Транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Коммунальные услуги	244		2 862 284,53	1 634 242,04	-1 228 042,49	57,1	1 629 628,93	1 182 605,27	-447 023,66	72,6					1 232 655,60	451 636,77	-781 018,83	36,6	
Арендная плата за пользование имуществом	244		517 042,15	253 599,00	-263 443,15	49,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					517 042,15	253 599,00	-263 443,15	49,0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244		4 029 907,97	2 670 958,08	-1 358 949,89	66,3	2 491 519,46	1 309 378,08	-1 182 141,38	52,6					1 538 388,51	1 361 580,00	-176 808,51	88,5	
Прочие работы, услуги	244		4 685 638,32	2 281 432,64	-2 404 205,68	48,7	870 178,57	452 471,35	-417 707,22	52,0					3 815 459,75	1 828 961,29	-1 986 498,46	47,9	
Страхование	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Увеличение стоимости основных средств	244		1 213 142,68	- 354 640,16	-858 502,52	29,2	88 000,98	19 712,16	-68 288,82	22,4	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	1 125 141,70	334 928,00	-790 213,70	29,8	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		1 027 281,55	317 715,44	-709 566,11	30,9	652 084,55	246 741,44	-405 343,11	37,8	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	375 197,00	70 974,00	-304 223,00	18,9	
из них:																			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		20 000,00	7 950,00	-12 050,00	39,8	20 000,00	7 950,00	-12 050,00	39,8					0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости строительных материалов	244		40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		75 000,00	13 000,00	-62 000,00	17,3	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0				50 000,00	13 000,00	-37 000,00	26,0		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		832 281,55	267 691,44	-564 590,11	32,2	567 084,55	238 791,44	-328 293,11	42,1				265 197,00	28 900,00	-236 297,00	10,9		
увеличение стоимости прочих материальных запасов запорного назначения	244		60 000,00	29 074,00	-30 926,00	48,5	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				60 000,00	29 074,00	-30 926,00	48,5		
Изменение остатков по внутренним расчетам			29 733 642,00	22 083 004,29	-7 650 637,71	74,3	25 272 148,00	18 954 112,00	-6 318 036,00	75,5	5 621 000,00	3 934 700,00	-1 686 300,00	70	-1 159 506,00	-805 807,71	353 698,29	69,5	
в том числе:																			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			30 958 148,00	22 953 912,00	-8 004 236,00	74,1	25 272 148,00	18 954 112,00	-6 318 036,00	75	5 621 000,00	3 934 700,00	-1 686 300,00	70	65 000,00	65 100,00	0,00	100,2	
из них:																			
Субсидии на выполнение государственного задания			25 272 148,00	18 954 112,00	-6 318 036,00	75,0	25 272 148,00	18 954 112,00	-6 318 036,00	75									
Целевые субсидии:			5 621 000,00	3 934 700,00	-1 686 300,00	70,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 621 000,00	3 934 700,00	-1 686 300,00	70,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения												
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		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	%			
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, аспирантам, курсантам, курсантам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат			5 621 000,00	3 934 700,00	-1 686 300,00	70,0					5 621 000,00	3 934 700,00	-1 686 300,00	70			0,00	#ДЕЛ/0!	
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,			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
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	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Внутрихозяйственные расчеты			65 000,00	65 100,00	100,00	100,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					65 000,00	65 100,00	100,00	100,2	
из них:																			
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие перечисления			65 000,00	65 100,00	100,00	100,2									65 000,00	65 100,00	100,00	100,2	
Гранты Российского научного фонда																			
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			1 224 506,00	870 907,71	-353 598,29	71,1	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	1 224 506,00	870 907,71	-353 598,29	71,1	
из них:																			
Отчисления в Фонд развития Инноваций (-)			650 000,00	545 716,32	-104 283,7	84,0									650 000,00	545 716,32	-104 283,68	84,0	
ИДС, налог на прибыль			574 506,00	325 191,39	-249 314,6	56,6									574 506,00	325 191,39	-249 314,61	56,6	
Прочие перечисления (-)			0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!												0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			128,41	5 398 526,85			0,00	1 048 040,71			0,00	744 259,66			0,00	3 606 098,07			

Главный бухгалтер

Е.В. Тимофеева