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

Алтайского 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.			
							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	**311 832,10**				290 844,92								**20 987,18**				**20 987,18**			
Доходы, всего	10000	X	**36 954 673,22**	**35 136 604,51**	**1 818 068,71**	**95,1**									**36 954 673,22**	**35 136 604,51**	**1 818 068,71**	**95,1**	**36 954 673,22**	**35 136 604,51**	**1 818 068,71**	**95,1**
Доходы от собственности	11000	120	**95 643,12**	**95 643,12**	**0,00**	####									**95 643,12**	**95 643,12**	**0,00**	**100,0**	**95 643,12**	**95 643,12**	**0,00**	**100,0**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	**32 366 768,00**	**30 367 180,67**	**1 999 587,33**	**93,8**									**32 366 768,00**	**30 367 180,67**	**1 999 587,33**	**93,8**	**32 366 768,00**	**30 367 180,67**	**1 999 587,33**	**93,8**
их них:																						
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		**26 302 000,00**	**26 236 127,73**	**65 872,27**	**99,7**									**26 302 000,00**	**26 236 127,73**	**65 872,27**	**99,7**	**26 302 000,00**	**26 236 127,73**	**65 872,27**	**99,7**
в том числе от реализации образовательных программ:																						
среднего профессионального образования			1 658 500,00	1 244 345,82	414 154,18	75,0									1 658 500,00	1 244 345,82	414 154,18	75,0	1 658 500,00	1 244 345,82	414 154,18	75,0
высшего образования			24 643 500,00	24 991 781,91	-348 281,91	####									24 643 500,00	24 991 781,91	**-348 281,91**	101,4	24 643 500,00	24 991 781,91	**-348 281,91**	101,4
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		**2 510 000,00**	**1 769 496,00**	**740 504,00**	**70,5**									**2 510 000,00**	**1 769 496,00**	**740 504,00**	**70,5**	**2 510 000,00**	**1 769 496,00**	**740 504,00**	**70,5**
в том числе от реализации:																						
дополнительных общеобразовательных программ			100 000,00	439 750,00	-339 750,00	####									100 000,00	439 750,00	**-339 750,00**	439,8	100 000,00	439 750,00	**-339 750,00**	439,8
дополнительных профессиональных программ			2 410 000,00	1 329 746,00	1 080 254,00	55,2									2 410 000,00	1 329 746,00	1 080 254,00	55,2	2 410 000,00	1 329 746,00	1 080 254,00	55,2
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		**1 639 968,00**	**90 000,00**	**1 549 968,00**	**5,5**									**1 639 968,00**	**90 000,00**	**1 549 968,00**	**5,5**	**1 639 968,00**	**90 000,00**	**1 549 968,00**	**5,5**
в том числе:																						
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
прикладные исследования			1 639 968,00	90 000,00	1 549 968,00	5,5									**1 639 968,00**	**90 000,00**	1 549 968,00	5,5	**1 639 968,00**	**90 000,00**	1 549 968,00	5,5
консалтинг			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
от прочих видов деятельности	12600		**1 914 800,00**	**2 271 556,94**	**-356 756,94**	####									**1 914 800,00**	**2 271 556,94**	**-356 756,94**	**118,6**	**1 914 800,00**	**2 271 556,94**	**-356 756,94**	**118,6**
в том числе:																						
услуги по проживанию в общежитиях			1 464 800,00	1 799 959,44	-335 159,44	####									**1 464 800,00**	**1 799 959,44**	-335 159,44	122,9	**1 464 800,00**	**1 799 959,44**	-335 159,44	122,9
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			450 000,00	471 597,50	-21 597,50	####									**450 000,00**	**471 597,50**	-21 597,50	104,8	**450 000,00**	**471 597,50**	-21 597,50	104,8
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
поступления от проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	**0,00**		0,00	######

поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
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	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	####									**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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	######
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00		0,00	######
прочие поступления, всего	19800	510	**30 719 738,13**	**30 901 256,75**	**-181 518,62**	####	**14 039 798,64**	**14 039 798,64**	**0,00**	**100,0**	**12 237 677,39**	**12 237 677,39**	**0,00**	**100,0**	**4 442 262,10**	**4 623 780,72**	**-181 518,62**	**104,1**	**4 442 262,10**	**4 623 780,72**	**-181 518,62**	**104,1**
Субсидии на выполнение государственного задания			**14 039 798,64**	**14 039 798,64**	**0,00**	####	**14 039 798,64**	**14 039 798,64**	**0,00**	**100,0**												
Целевые субсидии:			**12 237 677,39**	**12 237 677,39**	**0,00**	####					**12 237 677,39**	**12 237 677,39**	**0,00**	**100,0**								
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат			**9 340 271,59**	**9 340 271,59**	**0,00**	####					9 340 271,59	9 340 271,59	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации			**8 800,00**	**8 800,00**	**0,00**	####					8 800,00	8 800,00	0,00	100,0								
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**	####							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 и 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			**2 888 605,80**	**2 888 605,80**	**0,00**	####					2 888 605,80	2 888 605,80	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			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####								
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**4 442 262,10**	**4 623 780,72**	**-181 518,62**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**4 442 262,10**	**4 623 780,72**	**-181 518,62**	**104,1**	**4 442 262,10**	**4 623 780,72**	**-181 518,62**	**104,1**
в том числе:																						
из Фонда развития филиалов			3 249 905,50	3 249 905,50	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	3 249 905,50	3 249 905,50	0,00	100,0	3 249 905,50	3 249 905,50	0,00	100,0
за дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	0,00		0,00	######
из средств от ПДД Финансового университета			433 956,60	433 956,60	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	433 956,60	433 956,60	0,00	100,0	433 956,60	433 956,60	0,00	100,0
гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	0,00		0,00	######
Демография (РАНХиГС)			758 400,00	758 400,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	758 400,00	758 400,00	0,00	100,0	758 400,00	758 400,00	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	181 518,62	-181 518,62	####			0,00	#####			0,00	#####		181 518,62	-181 518,62	#####	0,00	181 518,62	-181 518,62	######
Расходы, всего:	**20000**	**X**	**63 070 781,35**	**58 216 338,62**	**4 854 442,73**	**92,3**	**14 330 643,56**	**14 317 484,00**	**13 159,56**	**99,9**	**12 237 677,39**	**12 237 677,39**	**0,00**	**100,0**	**36 502 460,40**	**31 661 177,23**	**4 841 283,17**	**86,7**				
в том числе:																						
в том числе: выплаты персоналу	**21000**	**X**	**35 639 005,86**	**33 891 880,39**	**1 747 125,47**	**95,1**	**11 466 677,92**	**11 466 677,92**	**0,00**	**100,0**	**2 433 079,80**	**2 433 079,80**	**0,00**	**100,0**	**21 739 248,14**	**19 992 122,67**	**1 747 125,47**	**92,0**				
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**27 268 681,18**	**25 635 796,07**	**1 632 885,11**	**94,0**	**8 768 611,86**	**8 768 611,86**	**0,00**	**100,0**	**1 860 400,00**	**1 860 400,00**	**0,00**	**100,0**	**16 639 669,32**	**15 006 784,21**	**1 632 885,11**	**90,2**				
в том числе: педагогических работников		111	699 713,04	155 621,74	544 091,30	22,2			0,00	#####			0,00	#####	699 713,04	155 621,74	544 091,30	22,2				
профессорско-преподавательского состава		111	16 767 849,90	15 684 566,59	1 083 283,31	93,5	6 597 130,40	6 597 130,40	0,00	100,0	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0	9 370 719,50	8 287 436,19	1 083 283,31	88,4				
научных работников(сотрудников)		111	349 856,52	345 856,52	4 000,00	98,9			0,00	#####			0,00	#####	349 856,52	345 856,52	4 000,00	98,9				
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####				
административно-управленческого состава		111	8 276 261,72	8 275 881,46	380,26	####	2 156 481,46	2 156 481,46	0,00	100,0	960 400,00	960 400,00	0,00	100,0	5 159 380,26	5 159 000,00	380,26	100,0				
вспомогательного персонала		111	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	####			0,00	#####	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	960 000,00	960 000,00	0,00	100,0				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	115 000,00	113 869,76	1 130,24	99,0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0			0,00	#####	100 000,00	98 869,76	1 130,24	98,9				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**65 209,00**	**62 693,30**	**2 515,70**	**96,1**			**0,00**	**#####**	**30 209,00**	**30 209,00**	**0,00**	**100,0**	**35 000,00**	**32 484,30**	**2 515,70**	**92,8**				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**21300**	**113**	**21 200,00**	**20 957,00**	**243,00**	**98,9**			**0,00**	**#####**			**0,00**	**#####**	**21 200,00**	**20 957,00**	**243,00**	**98,9**				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**8 283 915,68**	**8 172 434,02**	**111 481,66**	**98,7**	**2 698 066,06**	**2 698 066,06**	**0,00**	**100,0**	**542 470,80**	**542 470,80**	**0,00**	**100,0**	**5 043 378,82**	**4 931 897,16**	**111 481,66**	**97,8**				
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**9 349 071,59**	**9 349 071,59**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**	**9 349 071,59**	**9 349 071,59**	**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**	**9 349 071,59**	**9 349 071,59**	**0,00**	**####**					**9 349 071,59**	**9 349 071,59**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**				
в том числе																						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	8 292 700,39	8 292 700,39	0,00	####					8 292 700,39	8 292 700,39	0,00	100,0			0,00	#####				

пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 056 371,20	1 056 371,20	0,00	####					1 056 371,20	1 056 371,20	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**	**1 383 421,15**	**1 380 562,44**	**2 858,71**	**99,8**	**402 681,00**	**402 681,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**980 740,15**	**977 881,44**	**2 858,71**	**99,7**
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**	**1 383 421,15**	**1 380 562,44**	**2 858,71**	**99,8**	**402 681,00**	**402 681,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**980 740,15**	**977 881,44**	**2 858,71**	**99,7**
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 282 861,15	1 282 803,00	58,15	####	402 681,00	402 681,00	0,00	100,0					880 180,15	880 122,00	58,15	**100,0**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	24 560,00	24 560,00	0,00	####			0,00	#####					24 560,00	24 560,00	0,00	**100,0**
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**76 000,00**	**73 199,44**	**2 800,56**	**96,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####					**76 000,00**	**73 199,44**	**2 800,56**	**96,3**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	15 000,00	12 950,60	2 049,40	86,3			0,00	#####					15 000,00	12 950,60	2 049,40	**86,3**
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	53 000,00	52 248,84	751,16	98,6			0,00	#####					53 000,00	52 248,84	751,16	**98,6**
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	8 000,00	8 000,00	0,00	####			0,00	#####					8 000,00	8 000,00	0,00	**100,0**
закупка товаров, работ и услуг		**200**	**14 355 479,42**	**11 021 968,91**	**3 333 510,51**	**76,8**	**2 461 284,64**	**2 448 125,08**	**13 159,56**	**99,5**	**455 526,00**	**455 526,00**	**0,00**	**100**	**11 438 668,78**	**8 118 317,83**	**3 320 350,95**	**71,0**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**14 355 479,42**	**11 021 968,91**	**3 333 510,51**	**76,8**	**2 461 284,64**	**2 448 125,08**	**13 159,56**	**99,5**	**455 526,00**	**455 526,00**	**0,00**	**100**	**11 438 668,78**	**8 118 317,83**	**3 320 350,95**	**71,0**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**26100**	**241**	**114 614,89**	**106 051,57**	**8 563,32**	**92,5**			**0,00**	#####					**114 614,89**	**106 051,57**	**8 563,32**	**92,5**
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**	**10 984 850,49**	**7 921 831,52**	**3 063 018,97**	**72,1**	**433 755,60**	**422 007,35**	**11 748,25**	**97,3**	**455 526,00**	**455 526,00**	**0,00**	100,0	**10 095 568,89**	**7 044 298,17**	**3 051 270,72**	**69,8**
Услуги связи		244	365 000,00	339 253,05	25 746,95	92,9			0,00	#####			0,00	#####	365 000,00	339 253,05	25 746,95	92,9
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Коммунальные услуги		**244**	**754 696,37**	**629 749,56**	**124 946,81**	**83,4**	**127 116,23**	**115 707,08**	**11 409,15**	**91,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**627 580,14**	**514 042,48**	**113 537,66**	**81,9**
в том числе:																		
Водоснабжение		244	307 696,23	186 283,70	121 412,53	60,5	127 116,23	115 707,08	11 409,15	91,0			0,00	#####	180 580,00	70 576,62	110 003,38	39,1
Возмещение коммунальных расходов		244	354 000,00	378 523,46	-24 523,46	####			0,00	#####			0,00	#####	354 000,00	378 523,46	-24 523,46	106,9
Вывоз ТКО		244	93 000,14	64 942,40	28 057,74	69,8			0,00	#####			0,00	#####	93 000,14	64 942,40	28 057,74	69,8
Арендная плата за пользование имуществом		244	587 898,35	544 496,50	43 401,85	92,6	212 898,35	212 800,27	98,08	100,0			0,00	#####	375 000,00	331 696,23	43 303,77	88,5

13 592 427,33

15 523 725,68

Работы, услуги по содержанию имущества		244	4 590 705,57	1 721 018,82	2 869 686,75	37,5			0,00	#####			0,00	#####	4 590 705,57	1 721 018,82	2 869 686,75	37,5
Прочие работы, услуги		244	3 708 150,20	3 767 721,87	-59 571,67	####	93 741,02	93 500,00	241,02	99,7	380 526,00	380 526,00	0,00	100,0	3 233 883,18	3 293 695,87	-59 812,69	101,8
Страхование		244	8 200,00	8 176,32	23,68	99,7			0,00	#####			0,00	#####	8 200,00	8 176,32	23,68	99,7
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	447 200,00	447 200,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	447 200,00	447 200,00	0,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**523 000,00**	**464 215,40**	**58 784,60**	**88,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**100,0**	**448 000,00**	**389 215,40**	**58 784,60**	**86,9**
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	155 000,00	142 909,00	12 091,00	92,2			0,00	#####			0,00	#####	155 000,00	142 909,00	12 091,00	92,2
увеличение стоимости строительных материалов		244	55 000,00	49 464,80	5 535,20	89,9			0,00	#####			0,00	#####	55 000,00	49 464,80	5 535,20	89,9
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	229 000,00	187 841,60	41 158,40	82,0			0,00	#####	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	217 000,00	175 841,60	41 158,40	81,0
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	84 000,00	84 000,00	0,00	####			0,00	#####	63 000,00	63 000,00	0,00	100,0	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	**26600**	**247**	**3 256 014,04**	**2 994 085,82**	**261 928,22**	**92,0**	**2 027 529,04**	**2 026 117,73**	**1 411,31**	**99,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**1 228 485,00**	**967 968,09**	**260 516,91**	**78,8**
Электроснабжение		247	1 361 965,00	1 261 649,07	100 315,93	92,6	737 965,00	736 553,69	1 411,31	99,8			0,00	#####	624 000,00	525 095,38	98 904,62	84,1
Теплоснабжение		247	1 894 049,04	1 732 436,75	161 612,29	91,5	1 289 564,04	1 289 564,04	0,00	100,0			0,00	#####	604 485,00	442 872,71	161 612,29	73,3
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 (-)			**2 343 803,33**	**2 572 855,29**	**-229 051,96**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#####	**2 343 803,33**	**2 572 855,29**	**-229 051,96**	**109,8**
в том числе																		
отчисления в Фонд развития филиалов			1 956 310,89	1 956 310,89	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	1 956 310,89	1 956 310,89	0,00	100,0
НДС , налог на прибыль			387 492,44	387 492,44	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####	387 492,44	387 492,44	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	229 051,96	-229 051,96	####			0,00	#####			0,00	#####		229 051,96	-229 051,96	#####
остаток средств на конец периода			**473 200,00**	**3 509 574,02**			**0,00**	**13 159,56**			**0,00**	**0,00**			**473 200,00**	**3 496 414,46**		

Главный бухгалтер Е.Ю.Пирязева