

Кассовое исполнение средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.01.2024г. – 43493,1 тыс. руб., что составило 100% от утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности показателей на 2023 год.

**Структура расходов за счет субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за 2023 год**

Наименование показателя	Утвержден о плановых назначений , тыс. руб.	Исполнено плановых назначений		Доля затрат в структуре расходов, %
		тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5
РАСХОДЫ - всего	43493,1	43493,1	100,0	
в том числе:				
Фонд оплаты труда	31846,2	31846,2	100,0	73,2
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	350,0	350,0	100,0	0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	9553,6	9553,6	100,0	22,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг (коммунальные расходы)	367,7	367,7	100,0	0,8
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные расходы)	1288,3	1288,3	100,0	3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	87,3	87,3	100,0	0,2

Кассовое исполнение средств субсидий на иные цели на 01.01.2024г. – 18529,9тыс. руб., что составило 75,5% от утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности показателей на 2023 год.

Структура расходов за счет субсидий на иные цели за 2023 год

Наименование показателя	Утвержден о плановых назначений , тыс. руб.	Исполнено плановых назначений		Доля затрат в структуре расходов, %
		тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5
РАСХОДЫ - всего	24555,4	18529,9	75,5	
в том числе:				
Фонд оплаты труда	2346,0	2262,0	96,4	12,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	708,5	683,1	96,4	3,7
Социальное обеспечение (выплата стипендии)	4089,7	3752,5	91,8	20,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг (расходы на организацию питания)	16323,8	10744,9	65,8	58,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг (форменное обмундирование)	0,0	0,0	-	-
Уменьшение остатков денежных средств в рамках расчетов между учреждением и обособленным подразделением (возврат неиспользованного остатка средств)	1087,4	1087,4	100,0	5,9

Остаток субсидий на иные цели на 01.01.2024 года составляет 3090,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение внебюджетных средств на 01.01.2024г. – 54253,1 тыс. руб., что составило 99,4% от утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности показателей на 2023 год.

Структура расходов за счет внебюджетных средств за 2023 год

Наименование показателя	Утвержден о плановых назначений , тыс. руб.	Исполнено плановых назначений		Доля затрат в структуре расходов, %
		тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5
РАСХОДЫ - всего	54 571,4	54 253,1	99,4	
в том числе:				
Фонд оплаты труда	27 402,0	27 406,0	100,0	50,2
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	724,3	724,3	100,0	1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	8 274,8	8 127,5	98,2	14,9
Социальное обеспечение (выплата стипендии)	100,0	100,0	100,0	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	60,0	60,0	100,0	0,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг (услуги связи)	319,0	319,8	100,3	0,6
Прочая закупка товаров, работ, услуг (транспортные услуги)	396,0	396,0	100,0	0,7
Прочая закупка товаров, работ, услуг (коммунальные расходы)	602,9	602,9	100,0	1,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг	5 562,2	5 562,2	100,0	10,2

(работы и услуги по содержанию имущества)				
Прочая закупка товаров, работ, услуг (прочие работы и услуги)	5 076,1	4 918,9	96,9	9,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг (основные средства)	111,2	111,2	100,0	0,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг (материальные запасы)	710,0	691,4	97,4	1,3
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные расходы)	4 907,1	4 907,1	100,0	9,0
Уменьшение остатков денежных средств в рамках расчетов между учреждением и обособленным подразделением (возмещение НДС)	325,8	325,8	100,0	0,6

Остаток внебюджетных средств на 01.01.2024 года составляет 377,1 тыс. руб.