

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" В Г. МИРНОМ
Обособленное подразделение	ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" В Г. МИРНОМ
Учредитель	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	СВФУ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55661622
ИИП	1435037142
по ОКТМО	98631101
по ОКПО	02069705
ИНН	1435037142
	075
Глава по БК	
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		1,855,267.70	66,572,797.11	68,428,064.81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			2,783,954.66	2,783,954.66
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			2,783,954.66	2,783,954.66
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			34,507,371.94	34,507,371.94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131			30,615,745.39	30,615,745.39
Доходы по условным арендным платежам	040	135			3,891,626.55	3,891,626.55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			5,809.30	5,809.30
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			5,809.30	5,809.30
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150			14,065,271.52	14,065,271.52
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			14,065,271.52	14,065,271.52
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				

в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170		1,855,267.70	-232,843.31	1,622,424.39
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		820,936.07	16,466.67	837,402.74
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-249,309.98	-249,309.98
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		1,034,331.63		1,034,331.63
Прочие доходы	100	180			15,420,000.00	15,420,000.00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186			15,420,000.00	15,420,000.00
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190			23,233.00	23,233.00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			23,233.00	23,233.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	41,683,410.17	168,571,616.24	69,604,847.48	279,859,873.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3,583,275.84	126,674,555.12	20,656,559.50	150,914,390.46
в том числе:						
Зарботная плата	160	211		98,832,312.79	15,907,944.65	114,740,257.44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		1,700.00	248,604.00	250,304.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		27,840,542.33	4,500,010.85	32,340,553.18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3,583,275.84			3,583,275.84
Оплата работ, услуг	170	220		31,856,636.24	42,737,100.87	74,593,737.11
в том числе:						
Услуги связи	170	221		164,419.78	289,959.22	454,379.00
Транспортные услуги	170	222		5,532.00	45,481.11	51,013.11
Коммунальные услуги	170	223		20,290,076.39	9,835,509.03	30,125,585.42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			15,540,500.00	15,540,500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1,945,408.03	5,339,830.25	7,285,238.28
Прочие работы, услуги	170	226		9,451,200.04	11,667,972.72	21,119,172.76
Страхование	170	227			17,848.54	17,848.54
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7,033,208.20	183,243.83	17,572.75	7,234,024.78
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	7,033,208.20			7,033,208.20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		183,243.83	17,572.75	200,816.58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1,889.65	4,450,616.05	5,032,313.30	9,484,819.00
в том числе:						
Амортизация	250	271		4,406,978.68	4,090,794.97	8,497,773.65
Расходование материальных запасов	250	272	1,889.65	43,637.37	941,518.33	987,045.35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	31,065,036.48	5,406,565.00	1,161,301.06	37,632,902.54
в том числе:						
Палоги, пошлины и сборы	270	291		5,406,565.00	161,186.00	5,567,751.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2,000.24	2,000.24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	31,065,036.48		998,114.82	32,063,151.30
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-41,683,410.17	-166,716,348.54	-3,032,050.37	-211,431,809.08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 стр. 150)</i>	301		-41,683,410.17	-166,716,348.54	-3,032,050.37	-211,431,809.08
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		-1,889.65	-3,220,649.57	-11,791,061.21	-15,013,600.43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-4,406,978.68	2,488,034.64	-1,918,944.04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			6,526,026.97	6,526,026.97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4,406,978.68	4,037,992.33	8,444,971.01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			140,364.14	-26,341.14	114,023.00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		140,364.14	26,461.50	166,825.64
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			52,802.64	52,802.64
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350			1,034,331.63		1,034,331.63
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		1,034,331.63		1,034,331.63
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1,889.65	-4,645.37	1,448,639.56	1,442,104.54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		38,992.00	2,397,991.89	2,436,983.89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1,889.65	43,637.37	949,352.33	994,879.35

из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				-15,772,516.63	-15,772,516.63
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			160,162.00	160,162.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			15,932,678.63	15,932,678.63
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		162,504,628.95	33,137,916.85	195,642,545.80
уменьшение затрат	392	x		162,504,628.95	33,137,916.85	195,642,545.80
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		16,278.71	71,122.36	87,401.07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			-41,681,520.52	-163,495,698.97	8,759,010.84
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-23,275.84	-2,406,224.16	31,974,290.09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-2,889,508.71	-913,618.05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		45,088,362.56	161,353,718.62	72,515,614.74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		45,088,362.56	164,243,227.33	73,429,232.79
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-23,275.84	483,284.55	32,887,908.14	33,347,916.85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4,154,436.56	2,567,768.78	100,267,397.61	106,989,602.95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4,177,712.40	2,084,484.23	67,379,489.47	73,641,686.10
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		41,658,244.68	161,089,474.81	23,215,279.25	225,962,998.74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		41,658,244.68	162,160,563.26	4,647,568.15	208,466,376.09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	85,087,733.99	389,004,632.48	81,561,488.01	555,653,854.48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43,429,489.31	226,844,069.22	76,913,919.86	347,187,478.39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			17,164,430.69	17,164,430.69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-1,071,088.45	1,403,280.41	332,191.96

Руководитель	СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Главный бухгалтер	Серебренникова Марина Юрьевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)			

Исполнитель

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

"04" февраля 2024г.

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Серебrenникова Марина
Юрьевна Serebrennikova.MYUt
вержден Главный бухгалтер
(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F9B9DDD48D0E99A642F24EB91775E2
Владелец **Семёнов Александр Сергеевич**
Действителен с **15.02.2023** по **10.05.2024**
Выдан **Казначейство России**

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	209,679.90	5,104,100.77	76,420,253.06	81,734,121.81	106,404.14	1,077,028.54	100,524,102.98	110,507,535.66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	226,716.16	275,940,359.38	111,989,376.93	388,156,652.47	201,550.67	269,492,549.58	132,302,365.64	401,996,465.89

ПАССИВ	Код строки	Начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12,741.48	2,838,468.99	252,885.65	3,104,096.12	12,741.48	4,020,782.07	4,501,614.30	9,525,147.85
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3,537,473.04	1,302,931.26	4,840,404.30		2,774,834.22	1,559,596.76	4,334,430.98
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			599,750.27	599,750.27			731,484.10	731,484.10
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		483,999,751.06	7,599,853.91	491,599,604.97		483,178,814.99	7,599,853.91	490,778,668.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510			90,658,440.51	90,658,440.51			107,822,871.20	107,822,871.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		20,320,947.56	1,888,490.79	22,209,438.35		19,249,859.11	3,291,771.20	22,541,630.31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12,741.48	510,606,640.65	102,802,352.30	613,011,734.52	12,741.48	510,124,290.39	125,597,191.47	633,734,221.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	213,974.68	-234,756,281.27	9,687,224.54	-224,855,082.05	188,809.19	-240,631,740.81	6,705,174.17	-233,737,757.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	226,716.16	275,940,359.38	111,989,576.93	388,156,652.47	201,550.67	269,492,549.58	132,302,365.64	401,996,465.89

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			Декадность с целевыми средствами	декадность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Декадность с целевыми средствами	декадность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170				41,658,244.68	155,425,332.00	50,715,786.54	247,799,463.22	
	в том числе:									
	доходы	171						50,665,786.54	50,665,786.54	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173				41,658,244.68	155,425,332.00	50,000.00	197,133,576.68	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				41,658,244.68	158,314,840.71	51,629,404.59	251,602,489.98	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182				41,658,244.68	158,314,840.71	51,629,404.59	251,602,489.98	
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			514,321.31	514,321.31		546,296.31	546,296.31	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	1,173,897.43	2,349,472.20	3,523,369.63		1,160,541.73	2,318,161.87	3,486,703.60	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		270.00	270.00			309.00	309.00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		39,363,618.52	39,363,618.52		42,246,489.66		42,246,489.66	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			71,200.00	71,200.00		29,400.00	29,400.00	

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		Декларация с целевыми средствами	декларация по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Декларация с целевыми средствами	декларация по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
41	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Серебрянская Мария Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись) ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

(подпись)

(подпись)

(подпись)

ДИРЕКТОР

(подпись)

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(подпись)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F9B9DDD48D0E99A642F2F24EB91775E2
Владелец **Семёнов Александр Сергеевич**
Действителен с **15.02.2023** по **10.05.2024**
Выдан Казначейство России

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТНОУЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АМУСОБОВА" В Г. МИРНОУ

Обособленное подразделение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТНОУЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АМУСОБОВА" В Г. МИРНОУ

Учреждитель

МИНОБРАЗНАУКИ РОССИИ

Наименование органа, осуществляющего и полномочия учредителя

СЦФУ

Вид финансового обеспечения (деятельности)

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55061622
по ОКМО	98631101
по ОКТО	02069705
глава по УК	075
по ОКЛ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма исполнения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		48,763,146.04	42,099,241.53	7,913,162.01	43,383.00		50,065,786.54	-1,902,640.50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	2,892,000.00	3,103,265.70	195,054.80			3,298,320.50	-406,320.50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	34,050,000.00	27,800,344.06	7,718,107.21	23,623.00		35,542,074.27	-1,492,074.27
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>	050	140	1,563.57	5,809.30				5,809.30	-4,245.73
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	060	150	13,303,650.00	13,303,650.00				13,303,650.00	
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)</i>	090	400	19,760.00			19,760.00		19,760.00	
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий непроизведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	19,760.00			19,760.00		19,760.00	
<i>от выбытий биологических активов</i>	096	460							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-1,503,827.53	-1,503,827.53				-1,503,827.53	

2. Расходы учреждения

Форма 05/03/17 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	иго и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	57.360,240.35	51,282,022.25	347.982.33			51,629,404.59	5,730,835.75
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	22,694,143.19	19,456,072.25	150,078.45			19,606,150.70	3,087,992.49
Фонд оплаты труда учреждений		111	15,338,440.00	12,540,846.32	144,072.89			12,684,919.21	2,653,520.79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2,727,094.31	2,577,849.83				2,577,849.83	149,244.48
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	89,000.00	66,850.00				66,850.00	22,150.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130	4,439,698.15	4,270,526.10	6,006.56			4,276,531.96	263,077.22
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

Наименование показателя	Код строки	Код статьи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	33.390.774.34	30.680.031.45	197.303.88			30.877.335.33	2.513.439.01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	33.390.774.34	30.680.031.45	197.303.88			30.877.335.33	2.513.439.01
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		241							
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	624.461.73	624.461.73				624.461.73	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	25.169.405.16	23.595.147.64	77.412.46			23.672.500.30	2.496.905.85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем		246							
Закупка энергетических ресурсов		247	6.596.826.45	6.460.471.89	119.891.42			6.590.313.30	16.533.15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	990.114.32	990.114.32				990.114.32	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340	990.114.32	990.114.32				990.114.32	
Премии и гранты		350							
Иные выплаты населению		360							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 630)		630							
Гранты иным некоммерческим организациям		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	277,208,00	147,803,74				147,803,74	129,404,26
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 810)		810							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	211,960,00	147,803,74				147,803,74	129,404,26

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	140,766.00	74,047.00				74,047.00	66,719.00
Уплата прочих налогов, сборов		852	72,042.00	50,295.00				50,295.00	21,747.00
Уплата иных платежей		853	64,400.00	23,461.74				23,461.74	40,938.26
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863)		860							
Безвозмездные перечисления субъектам международного права		861							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863							
Специальные расходы		860							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-8,597,094.31	-8,572,780.73	7,565,779.68	43,383.00		-963,618.05	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Ассигновано плановых назначений					Сумма исполнения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		8,587,094.31	8,572,780.73	-7,565,779.68	-43,383.00		963,618.05	7,633,476.26
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520								
из них:									
Курсовые разницы		171							
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-)		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+)		620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)		630							
Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (-)		540							
Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (+)		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств (+)		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств (-)		810							
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие (+)	591	510							
выбытие денежных средств (-)	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	/ согласно плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	8,597,094.31	-7,683,476.26	8,597,094.31			913,618.05	7,683,476.26
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-62,425,994.06	-7,972,571.01	-43,383.00		-70,441,948.07	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		54,742,517.80	16,369,965.32	43,383.00		71,355,566.12	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x		43,383.00		-43,383.00			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		43,383.00	43,383.00			86,766.00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			-43,383.00	-43,383.00		-86,766.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x		50,000.00				50,000.00	-50,000.00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			50,000.00				50,000.00	-50,000.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x		16,162.873.99	-16,162.873.99				
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			16,162.873.99				16,162.873.99	-16,162.873.99
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832				-16,162.873.99			-16,162.873.99	16,162.873.99

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510					

Руководитель
(подпись)

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Серебrenникова Марина Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Серебrenникова Марина Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ДИРЕКТОР
(подпись) (телефон, e-mail)

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"04" февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F9B9DDD48D0E99A642F2F24EB91775E2

Владелец Семёнов Александр Сергеевич

Действителен с 15.02.2023 по 10.05.2024

Выдан Казначейство России

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТНОУЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АМУСОВА" В Г. МИРНОУ

Обособленное подразделение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТНОУЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АМУСОВА" В Г. МИРНОУ

Учреждитель

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Наименование органа, осуществляющего и полномочия учредителя

СЦФУ

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на иные цели

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55061622
по ОКМО	98631101
по ОКТО	02069/05
глава по ОК	075
по ОКЛ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через классы учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010								
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>	050	140							
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	060	150							
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)</i>	090	200							
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	210							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	220							
<i>от выбытий непроизведенных активов</i>	094	230							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	240							
<i>от выбытий биологических активов</i>	096	250							
<i>Прочие доходы</i>	100	180							

2. Расходы учреждения

Форма 05/03/17 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	41,658,244.98	41,331,223.76		327,020.92		41,658,244.98	
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3,560,000.00	3,560,000.00				3,560,000.00	
Фонд оплаты труда учреждений		111							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3,560,000.00	3,560,000.00				3,560,000.00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

Наименование показателя	Код строки	Код статьи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240							
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		241							
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем		246							
Закупка энергетических ресурсов		247							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	38 098,214,63	37,771,223,75		327,020,92		38 098,214,63	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340	38 098,214,63	37,771,223,75		327,020,92		38 098,214,63	
Премии и гранты		350							
Иные выплаты населению		360							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634)		634							
Гранты иным некоммерческим организациям		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800							
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850							

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863)		860							
Безвозмездные перечисления субъектам международного права		861							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863							
Специальные расходы		860							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-41,658,244.68	-41,331,223.76		-327,020.92		-41,658,244.68	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Ассигновано плановых назначений					Сумма исполнения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		41,658,244.68	41,331,223.76		327,020.92		41,658,244.68	
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520								
из них:									
Курсовые разницы		171							
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-)		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+)		620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)		630							
Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (-)		540							
Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (+)		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств (+)		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств (-)		810							
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие (+)	591	510							
выбытие денежных средств (-)	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510					

Руководитель
(подпись)

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Серебrenникова Марина Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Серебrenникова Марина Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ДИРЕКТОР
(подпись) (телефон) (e-mail)

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"04" февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F9B9DDD48D0E99A642F2F24EB91775E2

Владелец Семёнов Александр Сергеевич

Действителен с 15.02.2023 по 10.05.2024

Выдан Казначейство России

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТНОУЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АМУСОВА" В Г. МИРНОУ

Обособленное подразделение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТНОУЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АМУСОВА" В Г. МИРНОУ

Учреждитель

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Наименование органа, осуществляющего и полномочия учредителя

СЦФУ

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55061622
по ОКГМО	98631101
по ОКТО	02069/05
глава по ОК	075
по ОКЛ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010								
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>	050	140							
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	060	150							
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)</i>	090	400							
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий непроизведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440							
<i>от выбытий биологических активов</i>	096	460							
<i>Прочие доходы</i>	100	180							

2. Расходы учреждения

Форма 05/03/17 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	иго и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	159,440,639.77	150,023,296.26	8,404,896.45	-113,352.00		158,314,840.71	1,125,799.06
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	131,621,579.94	122,792,002.52	7,861,921.04	-113,352.00		130,540,577.56	1,064,005.38
Фонд оплаты труда учреждений		111	101,379,166.30	95,682,432.15	5,277,143.81		3,748.00	100,963,323.96	415,842.34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	47,116.00	50,864.00			-3,748.00	47,116.00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	1,237,570.70	1,350,922.70		-113,352.00		1,237,570.70	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	28,960,726.94	25,767,783.57	2,587,780.23			28,292,563.90	660,163.04
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

Наименование показателя	Код строки	Код статьи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	27.816,059.83	27,231,293.74	542,972.41			27,774,266.15	41,793.68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	27.816,059.83	27,231,293.74	542,972.41			27,774,266.15	41,793.68
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		241							
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12.715,042.06	12,414,317.86	265,863.65			12,680,181.51	34,800.35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем		246							
Закупка энергетических ресурсов		247	15,101,017.77	14,816,975.88	277,108.76			15,094,084.64	6,933.13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340							
Премии и гранты		350							
Иные выплаты населению		360							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634)		634							
Гранты иным некоммерческим организациям		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800							
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850							

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863)		860							
Безвозмездные перечисления субъектам международного права		861							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863							
Специальные расходы		860							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-159,440,639.77	-150,023,296.26	-8,417,896.45	113,352.00		-158,314,840.71	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Ассигновано плановых назначений					Сумма исполнения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		159,440,639.77	150,023,296.26	8,404,896.45	-113,352.00		158,314,840.71	1,125,799.06
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520								
из них:									
Курсовые разницы		171							
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-)		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+)		620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)		630							
Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (-)		540							
Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (+)		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств (+)		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств (-)		810							
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие (+)	591	510							
выбытие денежных средств (-)	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	/ согласно плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4.015.307.77	-1.125.799.06	4.015.307.77			2.889.508.71	1.125.799.06
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-155.227.867.78	-5.125.850.84	-113.352.00		-151.467.070.62	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		155.102.068.72	9.141.158.61	113.352.00		164.356,579.33	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		113.352.00	113.352.00			226,704.00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			-113.352.00	-113.352.00		-226,704.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	155,425,332.00	155,425,332.00				155,425,332.00	
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		155,425,332.00	155,425,332.00				155,425,332.00	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			610.411.32	5.000.000.00			5.610.411.32	-5.610.411.32
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-5.000.000.00	-610.411.32			-5.610.411.32	5.610.411.32

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510					

Руководитель (подпись) _____ СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ Серебrenникова Марина Юрьевна _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ : и.д.д.д.д. Серебrenникова Марина Юрьевна _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель ДИРЕКТОР _____ СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, факс, телефон, e-mail)

"04" февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
 Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
 Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
 Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57CC1E1E140D6C92B37F317ED73A7267
 Владелец **Серебrenникова Марина Юрьевна**
 Действителен с **27.04.2023** по **20.07.2024**
 Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F9B9DDD48D0E99A642F2F24EB91775E2

Владелец Семёнов Александр Сергеевич

Действителен с 15.02.2023 по 10.05.2024

Выдан Казначейство России