

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

на 1 января 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01895045
по ОКТМО	45952000
по ОКТО	075
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 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		7 526 949 718,00	2 153 485 291,64	5 129 950 543,60	3 863,58	79 807 059,22	7 363 246 758,04	163 702 959,96
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 509 450,22		1 509 439,37			1 509 439,37	10,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	998 614 487,55	993 030 748,01	9 524 771,69	3 863,58	171 189,26	1 002 730 570,54	-4 116 082,99
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>	050	140	903 745,31	936 485,36			1 429 548,96	2 366 034,32	-1 462 289,01
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	060	150	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)</i>	090	400	6 753 958 686,92	1 465 771 127,27	5 118 916 332,54			6 584 687 459,81	169 271 227,11
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	6 753 958 686,92	1 465 771 127,27	5 118 916 332,54			6 584 687 459,81	169 271 227,11
<i>от выбытий биологических активов</i>	096	460							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-234 036 652,00	-312 253 067,00			78 206 321,00	-234 046 746,00	10 094,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	х	7 633 796 715,71	6 346 080 990,60	43 560 861,47	16 925 356,14	79 807 059,22	6 486 374 267,43	1 147 422 448,28
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	2 136 170 332,85	2 005 515 830,99	1 639 608,47	16 798 267,45	78 377 510,26	2 102 331 217,17	33 839 115,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 136 170 332,85	2 005 515 830,99	1 639 608,47	16 798 267,45	78 377 510,26	2 102 331 217,17	33 839 115,68
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 606 442 855,66	1 565 894 045,99	1 639 608,47	16 752 289,58	171 189,26	1 584 457 133,30	21 985 722,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 099 055,40	7 368 856,06		28 144,73		7 397 000,79	2 702 054,61
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	519 628 421,79	432 252 928,94		17 833,14	78 206 321,00	510 477 083,08	9 151 338,71
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 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 367 481 291,57	4 221 881 990,27	41 919 953,00	-47 951,31	1 429 548,96	4 265 183 540,92	1 102 297 750,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением 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	5 367 481 291,57	4 221 881 990,27	41 919 953,00	-47 951,31	1 429 548,96	4 265 183 540,92	1 102 297 750,65
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		241							
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	34 113 478,77	28 811 563,54				28 811 563,54	5 301 915,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 223 046 911,44	4 115 555 228,21	35 391 390,30	-47 951,31	1 429 548,96	4 152 328 216,16	1 070 718 695,28
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	110 320 901,36	77 515 198,52	6 528 562,70			84 043 761,22	26 277 140,14
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	1 085 900,00	185 097,99		175 040,00		360 137,99	725 762,01
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	1 085 900,00	185 097,99		175 040,00		360 137,99	725 762,01
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 085 900,00	185 097,99		175 040,00		360 137,99	725 762,01
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		323							
Стипендии		340							
Премии и гранты		350							
Иные выплаты населению		360							

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
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)		630							
Гранты иным некоммерческим организациям		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	129 059 191,29	118 498 071,35	1 300,00			118 499 371,35	10 559 819,94
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

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
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	117 767 604,79	114 695 384,85	1 300,00			114 696 684,85	3 070 919,94

* Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 044 355,60	6 044 355,60				6 044 355,60	
Уплата прочих налогов, сборов	852	4 423 288,00	1 684 191,00	1 300,00				1 684 491,00	2 737 797,00
Уплата иных платежей	853	107 299 961,19	106 966 838,25					106 966 838,25	333 122,94
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863)		860	11 291 586,50	3 802 686,50				3 802 686,50	7 489 900,00
Безвозмездные перечисления субъектам международного права		861							
Взносы в международные организации		862	11 291 586,50	3 802 686,50				3 802 686,50	7 489 900,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863							
Специальные расходы		880							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)		450	-106 846 997,71	-4 192 595 698,96	5 086 399 692,13	-16 921 492,56		876 872 480,61	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		106 846 997,71	4 192 595 698,96	-5 086 389 682,13	16 921 492,56		-876 872 490,61	983 719 488,32
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			2 716 371,55	-27 556 712,60			-24 840 341,05	24 840 341,05
<i>из них:</i>									
Курсовые разницы		171			-27 556 712,60			-27 556 712,60	27 556 712,60
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510		2 716 371,55				2 716 371,55	-2 716 371,55
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</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x		36 522 829,20	917 475,10			37 440 304,30	-37 440 304,30
поступление денежных средств прочие (+)	591	510		74 298 145,22	917 475,10			75 215 620,32	-75 215 620,32
выбытие денежных средств (-)	592	610		-37 775 316,02				-37 775 316,02	37 775 316,02
<i>Внешние источники</i>	620								
<i>из них:</i>									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плательских назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плательских назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Изменение остатков средств	700	х	106 846 897,71	-1 315 596 930,04	426 124 476,18	-17 049 156,42	-889 472 453,66	996 319 451,57		
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-8 130 778 027,82	-28 618 748 071,83	-17 049 156,42	-36 766 575 255,07	х		
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		6 815 181 097,78	29 044 872 548,01	17 049 156,42	35 877 102 801,21	х		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	х		5 468 953 428,25	-5 465 874 920,81	16 921 492,56				
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		7 675 043 733,95	23 471 037 831,22	16 985 323,99	31 163 066 889,16	х		
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		-2 206 090 305,70	-28 936 912 752,03	-63 831,43	-31 163 066 889,16	х		
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	822									
Изменение остатков по внутренним расчетам по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	х								
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832									

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	М	610	5 735,05			5 735,05
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	С	74 298 145,22	917 475,10			75 215 620,32

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Белецкая Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Голетиани Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

"12" февраля 2024г.