

## Доходы филиала за 2021 г., тыс. руб.

№	Источник	План	Факт	% вып. плана	Прогноз	Откл. (прогноз-план)
<b>1.</b>	<b>Субсидия на выполнение гос. задания</b>	<b>3202</b>	<b>3393</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Субсидия на вып. гос. задания (образование)	3202	3393	100%	0	0
<b>2.</b>	<b>Целевые субсидии</b>	<b>1646</b>	<b>1646</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Стипендиальное обеспечение	1646	1646	100%	0	0
<b>3.</b>	<b>Средства от приносящей доход деятельности</b>	<b>37693</b>	<b>29421</b>	<b>78,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Целевые средства	0	0	0%	0	0
3.2.	Доходы от научной деятельности	1013	1013	100%	0	0
3.3.	Доходы от оказания образовательных услуг	34258	25851	75,5%	0	0
3.4.	Доходы от сдачи помещений в аренду	0	0	0%	0	0
3.5.	Прочие доходы	2422	2557	106%	0	0
<b>4. Итого:</b>		<b>42541</b>	<b>34460</b>	<b>81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Структура доходов по основным видам деятельности за 2021 г., тыс. руб., %

№	Источник	План	Факт	% вып. плана	Прогноз	Откл. (прогноз-план)
1	Образование	34258	25851	75%	0	0
2	Наука	0	0	0,0%	0	0
3	Аренда	0	0	0,0%	0	0
4	Целевые средства	0	0	0,0%	0	0
5	Прочие	2422	2557	106%	0	0
<b>6</b>	<b>Всего</b>	<b>36680</b>	<b>28408</b>	<b>77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Доходы от оказания образовательных услуг за 2021 г., тыс. руб.

Вид услуг	План	Факт	% вып. плана	Прогноз	Откл. (прогноз-план)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>39106</b>	<b>34460</b>	<b>88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Субсидия на выполнение гос. задания:</b>	<b>3202</b>	<b>3393</b>	<b>106%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Субсидия (образовательная деятельность)	3202	3393	106%	0	0
<b>Целевые субсидии:</b>	<b>1646</b>	<b>1646</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Стипендии	1646	1646	100%	0	0
<b>Платные образовательные услуги:</b>	<b>34258</b>	<b>29421</b>	<b>86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы от реализации программ высшего образования	34258	29421	86%	0	0
Доходы от реализации программ среднего профессионального образования	0	0	0%	0	0
Доходы от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0	0	0%	0	0
Доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	0	0	0%	0	0

# Исполнение плана расходов Филиала за 2021 г. тыс. руб.

Статьи расхода/ содержание затрат	КВР	План	Факт	% вып. плана	Структура, %	
					План	Факт
1. Остаток на начало года		17511	17511	100,0%		
2. Поступление		34567	34575	100%		
3. Расходы		34682	33216	95,8%	100,0%	100,0%
3.1. Выплаты персоналу	100	17260	16928	98,1%	49,8%	51%
3.2. Социальные и иные выплаты населению	300	1646	1646	100%	4,7%	5%
3.3. Иные бюджетные ассигнования (налоги) в том числе НДС и налог на прибыль	800	9001	8755	97,3%	26%	26,3%
3.4. Закупка товаров, работ, услуг	200	6775	5887	86,9%	19,5%	17,7%
3.4.1. НИР и ОКР	241	1013	1013	100%	2,9%	3%
3.4.2. Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта	243					
3.4.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг в том числе:	244	5762	4874	84,6%	16,6%	14,7%
услуги связи	244	701	562	80,2%	2%	1,7%
транспортные услуги	244	70	52	74,3%	0,2%	0,2%
коммунальные услуги	244	397	397	100%	1,1%	1,2%
работы по содержанию имущества	244	1188	1188	100%	3,4%	3,6%
прочие работы, услуги	244	1275	1275	100%	3,7%	3,8%
увеличение стоимости ОС и НМА	244	1136	556	48,9%	3,3%	1,7%
увеличение стоимости материальных запасов	244	995	844	84,8%	2,9%	2,5%
5. Остаток на конец года		17396	18870			
6. Справочная информация: ФАИП						
Гранты РФФИ						
Публичные обязательства						