

Приложение № 1

Информация о финансовых планах Фонда на 2021 и 2022 годы, а также их исполнении

Исполнение финансового плана за 2021 год, руб.

Показатель	Финансовый план				Расшифровка к годовому отчету		
	Протокол от 23.12.2020 № 9-20. Финансовый план (смета)	Протокол от 31.03.2021 № 3-21. Финансовый план (смета)	Протокол от 06.08.2021 № 6-21. Финансовый план (смета)	Протокол от 14.10.2021 № 7-21. Финансовый план (смета)	Поступление	Расход	Остаток
Субсидия	24 468 900,00	24 468 900,00	24 468 900,00	25 907 918,00	25 907 918,00	25 713 254,23	194 663,77
Прочие поступления (проценты банка)	0,00	0,00	0,00	0,00	462,99	0,00	462,99
Прочие поступления (возврат средств ППК)	0,00	0,00	0,00	0,00	274 094,91	0,00	274 094,91
Итого	24 468 900,00	24 468 900,00	24 468 900,00	25 907 918,00	26 182 475,90	25 713 254,23	469 221,67*
Расходы, в том числе средства субсидии:							
Выплата заработной платы	15 175 680,00	15 175 680,00	15 175 680,00	15 583 077,00	15 583 077,00	15 583 077,00	0,00
Страховые взносы (начисления)	4 583 055,36	4 583 055,36	4 583 055,36	4 706 089,00	4 706 089,00	4 593 647,48	112 441,52
Аренда плата за пользование имуществом	2 149 552,44	2 149 552,44	2 149 552,44	2 149 552,44	2 149 552,44	2 149 552,44	0,00
Прочие затраты	1 610 612,20	1 610 612,20	1 610 612,20	2 105 105,56	2 105 105,56	2 090 220,73	14 884,83
Материальные запасы	450 000,00	450 000,00	368 000,00	318 000,00	318 000,00	317 962,12	37,88
Основные средства	0,00	0,00	82 000,00	536 094,00	536 094,00	535 986,00	108,00
Услуги связи	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	442 808,46	67 191,54
Итого за счет средств субсидии	24 468 900,00	24 468 900,00	24 468 900,00	25 907 918,00	25 907 918,00	25 713 254,23	194 663,77

* платежное поручение от 11.01.2022 № 19 (возврат в сумме 469,2 тыс. руб.)

Исполнение финансового плана за 2022 год, руб.

Показатель	Финансовый план						Расшифровка к годовому отчету		
	Протокол от 27.12.2021 № 9-21. Финансовый план (смета)	Протокол от 22.02.2022 № 2-22. Финансовый план (смета)	Протокол от 31.03.2022 № 3-22. Финансовый план (смета)	Протокол от 30.05.2022 № 4-22. Финансовый план (бюджет)	Протокол от 31.08.2022 № 6-22. Финансовый план (смета)	Протокол от 02.12.2022 № 9-22. Финансовый план (бюджет)	Поступление	Расход	Остаток
Субсидия	29 687 700,00	29 687 700,00	49 687 700,00	49 687 700,00	55 088 233,00	55 087 700,00	55 087 700,00	54 982 232,49	105 467,51
Прочие поступления (проценты банка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,38	0,00	1 879,38
Прочие поступления (возврат средств ППК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Итого	29 687 700,00	29 687 700,00	49 687 700,00	49 687 700,00	55 088 233,00	55 087 700,00	55 091 579,38	54 982 232,49	109 346,89*
Расходы, в том числе средства субсидии:									
Выплата заработной платы	18 517 136,00	18 517 136,00	29 056 373,00	29 056 373,00	31 588 373,00	31 588 373,00	31 588 373,00	31 588 373,00	0,00
Страховые взносы (начисления)	5 592 175,00	5 592 175,00	8 775 024,00	8 775 024,00	9 539 688,00	9 220 000,00	9 220 000,00	9 149 374,34	70 625,66
Аренда плата за пользование имуществом	2 581 552,44	2 581 552,44	5 909 984,00	5 755 351,00	6 065 984,00	5 816 577,31	5 816 577,31	5 784 760,03	31 817,28
Прочие затраты	2 256 645,56	2 156 645,56	2 561 580,00	2 901 310,00	3 045 449,00	3 917 766,69	3 917 766,69	3 916 165,82	1 600,87
Материальные запасы	240 000,0	240 000,00	453 647,00	764 830,00	1 917 647,00	2 116 263,00	2 116 263,00	2 116 193,89	69,11
Основные средства	45 850,00	145 850,00	2 575 000,00	2 148 720,00	2 575 000,00	2 148 720,00	2 148 720,00	2 148 719,28	0,72
Услуги связи	454 341,00	454 341,00	356 092,00	286 092,00	356 092,00	280 000,00	280 000,00	278 646,13	1 353,87
Итого за счет средств субсидии	29 687 700,00	29 687 700,00	49 687 700,00	49 687 700,00	55 088 233,00	55 087 700,00	55 087 700,00	54 982 232,49	105 467,51

* платежные поручения от 10.01.2023 № 13 (возврат субсидии в сумме 105,5 тыс. руб.), от 10.01.2023 № 12 (возврат в сумме 1,9 тыс. руб., проценты банка) и от 13.12.2022 № 3039 (возврат в сумме 2 тыс. руб.).