

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

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛАВТОДОР"

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Принносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)  
квартальная, годовая  
РУБ

**1. Доходы Учреждения**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	81266725
по ОКТМО	70701000
по ОКТО	98729827
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				5	6	7	8	9	
<b>Доходы - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	010		2 105 416 853,61	1 391 209 280,63	277 136 884,47	0,00	31 360 374,07	1 699 706 539,17	405 710 314,44
<b>Доходы</b>									
Доходы от собственности		100	2 097 416 853,61	1 389 875 689,11	277 136 884,47	0,00	25 104 346,07	1 692 116 919,65	405 299 933,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120	2 100 000,00	2 054 509,11	0,00	0,00	0,00	2 054 509,11	45 490,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	2 167 416 853,61	1 459 631 777,96	277 136 884,47	0,00	24 226 806,29	1 760 995 468,72	406 421 384,89
Прочие доходы		140	7 900 000,00	5 001 842,04	0,00	0,00	877 539,78	5 879 381,82	2 020 618,18
Выбытие нефинансовых активов		180	-80 000 000,00	-76 812 440,00	0,00	0,00	0,00	-76 812 440,00	-3 187 560,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		400	8 000 000,00	1 333 591,52	0,00	0,00	6 256 028,00	7 589 619,52	410 380,48
		440	8 000 000,00	1 333 591,52	0,00	0,00	6 256 028,00	7 589 619,52	410 380,48

2. Расходы учреждения

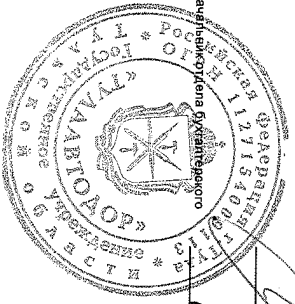
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>	200	X	2 119 545 507,23	1 302 910 618,89	262 070 102,65	86 176,97	31 352 571,31	1 586 419 469,82	523 126 037,41	
<i>в том числе:</i>										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	67 490 743,00	65 706 887,60	1 297 229,56	86 176,97	0,00	67 090 294,13	400 448,87	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	67 490 743,00	65 706 887,60	1 297 229,56	86 176,97	0,00	67 090 294,13	400 448,87	
Фонд оплаты труда учреждений		111	52 458 240,00	51 082 172,14	995 362,01	86 176,97	0,00	52 163 711,12	294 528,88	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 032 503,00	14 624 715,46	301 867,55	0,00	0,00	14 926 583,01	105 919,99	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	2 036 341 244,23	1 225 241 431,74	260 344 879,21	0,00	31 352 571,31	1 516 938 882,26	519 402 361,97	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 036 341 244,23	1 225 241 431,74	260 344 879,21	0,00	31 352 571,31	1 516 938 882,26	519 402 361,97	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 007 134 018,63	1 200 882 915,80	260 344 879,21	0,00	31 352 571,31	1 492 580 366,32	514 553 652,31	
Закупка энергетических ресурсов		247	29 207 225,60	24 358 515,94	0,00	0,00	0,00	24 358 515,94	4 848 709,66	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	15 713 520,00	11 962 289,55	427 993,88	0,00	0,00	12 390 283,43	3 323 226,57	
Исполнение судебных актов		830	4 783 701,64	4 680 257,75	0,00	0,00	0,00	4 680 257,75	103 443,89	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	4 783 701,64	4 680 257,75	0,00	0,00	0,00	4 680 257,75	103 443,89	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	10 929 818,36	7 282 041,80	427 993,88	0,00	0,00	7 710 035,68	3 219 782,68	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 900 000,00	2 135 042,00	0,00	0,00	0,00	2 135 042,00	764 958,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 262 820,00	240 960,00	0,00	0,00	0,00	240 960,00	1 021 860,00	
Уплата иных платежей		853	6 766 998,36	4 906 039,80	427 993,88	0,00	0,00	5 334 033,68	1 432 964,68	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-14 128 653,62	88 288 661,74	15 066 781,82	-86 176,97	7 802,76	103 287 069,35	X	



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	Сумма отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	0,00	8 588 461,56	-8 580 658,80	0,00	-7 802,76	0,00	0,00		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	27 267 985,59	7 751 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 018 985,59		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-18 679 524,03	-16 331 658,80	0,00	-7 802,76	-35 018 985,59	35 018 985,59		

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Процедура возврата					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	



Директор  
 Главный бухгалтер-начальник бухгалтерского учета и отчетности

М.М. Мельников  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

О.И. Киселева  
 (расшифровка подписи)

О.И. Киселева  
 (расшифровка)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона, e-mail)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛАВТОДОР"**

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
квартальная, годовая  
РУБ

**1. Доходы учреждения**

КОДЫ	Форма по ОКВД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКТО
81266725	по ОКТО
70701000	по ОКТМО
98729827	по ОКТО
811	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	
<b>Доходы - всего</b>	010		6 169 218 283,63	6 169 218 283,63	0,00	0,00	0,00	6 169 218 283,63	0,00	
<b>Доходы</b>			6 169 218 283,63	6 169 218 283,63	0,00	0,00	0,00	6 169 218 283,63	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	6 169 218 283,63	6 169 218 283,63	0,00	0,00	0,00	6 169 218 283,63	0,00	

## 2. Расходы 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	
<b>Расходы - всего</b>	200	X	6 220 661 612,41	6 099 949 685,73	0,00	-419 327,69	-111 791 505,79	5 987 738 852,25	232 922 760,16	
<i>в том числе:</i>										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			1 247 091 462,00	1 333 423 864,14	0,00	-415 259,69	-110 825 509,34	1 222 183 095,11	24 908 366,89	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 247 091 462,00	1 333 423 864,14	0,00	-415 259,69	-110 825 509,34	1 222 183 095,11	24 908 366,89	
Фонд оплаты труда учреждений		111	940 723 863,00	946 244 733,14	0,00	1 205 036,70	-21 965 475,67	925 484 293,17	15 239 569,83	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 946 992,00	64 487 132,51	0,00	-1 620 295,39	-61 869 101,32	997 735,80	6 949 256,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	298 420 607,00	322 691 998,49	0,00	0,00	-26 990 932,35	295 701 066,14	2 719 540,86	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	4 711 928 036,60	4 504 904 724,16	0,00	-4 068,00	-965 996,45	4 503 934 659,71	207 993 376,89	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 711 928 036,60	4 504 904 724,16	0,00	-4 068,00	-965 996,45	4 503 934 659,71	207 993 376,89	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	232 758 396,85	225 830 398,57	0,00	0,00	0,00	225 830 398,57	6 927 998,28	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 265 102 159,75	4 073 434 004,73	0,00	-4 068,00	-965 996,45	4 072 463 940,28	192 638 219,47	
Закупка энергетических ресурсов		247	214 067 480,00	205 640 320,86	0,00	0,00	0,00	205 640 320,86	8 427 159,14	
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>		300	142 113,81	142 113,81	0,00	0,00	0,00	142 113,81	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	142 113,81	142 113,81	0,00	0,00	0,00	142 113,81	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	142 113,81	142 113,81	0,00	0,00	0,00	142 113,81	0,00	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	261 500 000,00	261 478 983,62	0,00	0,00	0,00	261 478 983,62	21 016,38	

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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	261 500 000,00	261 478 983,62	0,00	0,00	0,00	261 478 983,62	21 016,38	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	252 500 000,00	252 480 084,00	0,00	0,00	0,00	252 480 084,00	19 916,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 340 000,00	6 338 899,62	0,00	0,00	0,00	6 338 899,62	1 100,38	
Уплата иных платежей		853	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-51 443 328,78	69 288 597,90	0,00	419 327,69	111 791 505,79	181 479 431,38	X	



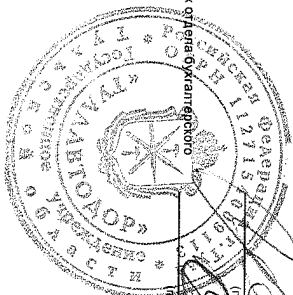


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	0,00	111 791 505,79	0,00	0,00	-111 791 505,79	0,00	0,00	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (К 030406000)	831		0,00	111 799 308,55	0,00	0,00	7 802,76	111 807 111,31	-111 807 111,31	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	832		0,00	-7 802,76	0,00	0,00	-111 799 308,55	-111 807 111,31	111 807 111,31	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Привлечено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		129 556,41	0,00	0,00	0,00	129 556,41		

Директор  
 Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности



М.М. Мельников  
 (расшифровка подписи)  
 О.И. Киселева  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(подпись)

О.И. Киселева  
 (расшифровка под.)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель уполномоченное лицо

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
 Вид финансового обеспечения (деятельности)  
 Периодичность:  
 Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛААВТОДОР"  
 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 квартальная, годовая  
 руб

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКМО	81266725
по ОКТО	70701000
Глава по БК	98729827
	811
по ОКЕИ	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 кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходы - всего</b>	010		926 817 476,96	907 040 901,80	0,00	0,00	0,00	907 040 901,80	19 776 575,16	
<b>Доходы</b>		100	926 817 476,96	907 040 901,80	0,00	0,00	0,00	907 040 901,80	19 776 575,16	
Безвозмездные денежные поступления		150	926 817 476,96	907 040 901,80	0,00	0,00	0,00	907 040 901,80	19 776 575,16	

## 2. Расходы учреждения

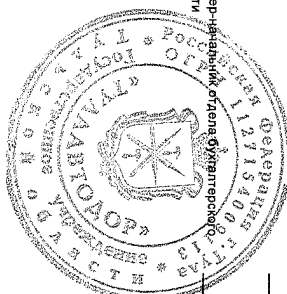
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b> в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	926 817 476,96	698 546 977,44	0,00	-126 330,34	111 799 308,55	810 219 955,65	116 587 521,31	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	124 811 971,80	19 186 025,19	0,00	-126 330,34	105 065 168,02	124 134 862,87	677 108,93	
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 001 288,53	0,00	0,00	0,00	21 965 475,67	21 965 475,67	35 812,86	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда		112	75 802 507,46	19 186 025,19	0,00	-126 330,34	56 108 760,00	75 178 454,85	624 052,61	
оплаты труда										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	27 008 175,81	0,00	0,00	0,00	26 990 932,35	26 990 932,35	17 243,46	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	802 005 505,16	679 350 952,25	0,00	0,00	6 734 140,53	686 085 092,78	115 920 412,38	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	802 005 505,16	679 350 952,25	0,00	0,00	6 734 140,53	686 085 092,78	115 920 412,38	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	802 005 505,16	679 350 952,25	0,00	0,00	6 734 140,53	686 085 092,78	115 920 412,38	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	0,00	208 493 924,36	0,00	126 330,34	-111 799 308,55	96 820 946,15	X	



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	0,00	-111 799 308,55	0,00	0,00	111 799 308,55	0,00	0,00		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	111 799 308,55	111 799 308,55	-111 799 308,55		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-111 799 308,55	0,00	0,00	0,00	-111 799 308,55	111 799 308,55		

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов							итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями				
1	2	3	4	5	6	7	8			



Директор \_\_\_\_\_ (подпись) М.М. Мельников \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) О.И. Киселева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)