

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.

Калужского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

по состоянию на 01.03.2021г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего		Объем финансового обеспечения					
		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Субсидии на выполнение гос. задания		Субсидии на иные цели		Собственные средства	
				По плану ФХД	Кассовое исполнение	По плану ФХД	Кассовое исполнение	По плану ФХД	Кассовое исполнение
Остаток средств на начало планируемого года	X	2 920 237,01		1 011 143,34				1 909 093,67	
Поступления, всего	X	101 462 299,20	19 436 668,93	26 085 200,00	6 521 300,00	34 243 179,20	5 918 990,00	41 133 920,00	6 996 378,93
их них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		26 085 200,00	6 521 300,00	26 085 200,00	6 521 300,00				
Субсидии на иные цели		34 243 179,20	5 918 990,00			34 243 179,20	5 918 990,00		
Средства от приносящей доход деятельности		41 133 920,00	6 996 378,93					41 133 920,00	6 996 378,93
Выплаты по расходам, всего:	X	98 674 492,21	5 570 900,61	27 096 343,34	1 507 843,26	34 243 179,20	0,00	37 334 969,67	4 063 057,35
в том числе:									
выплаты персоналу	X	39 598 612,15	2 635 315,74	22 516 940,48	1 366 585,55			17 081 671,67	1 268 730,19
из них: оплата труда	111	30 109 901,00	2 140 397,75	17 028 095,00	1 114 025,85			13 081 806,00	1 026 371,90

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	70 300,00	350,00					70 300,00	350,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	368 952,00	0,00	368 952,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 049 459,15	494 567,99	5 119 893,48	252 559,70			3 929 565,67	242 008,29
стипендии	340	9 899 600,00	136 557,27			9 899 600,00	0,00	0,00	136 557,27
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 185 110,00	243 677,40	981 035,00	0,00	0,00	0,00	1 204 075,00	243 677,40
из них:									
налог на имущество и земельный налог	851	2 098 109,00	243 272,70	981 035,00				1 117 074,00	243 272,70
уплата прочих налогов и сборов	852	66 001,00	0,00					66 001,00	
уплата иных платежей	853	21 000,00	404,70					21 000,00	404,70
закупка товаров, работ и услуг	200	46 991 170,06	2 555 350,20	3 598 367,86	141 257,71	24 343 579,20	0,00	19 049 223,00	2 414 092,49
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	500 000,00	0,00					500 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	24 043 579,20	0,00	0,00	0,00	24 043 579,20	0,00	0,00	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	24 043 579,20	0,00			24 043 579,20			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	16 460 951,86	1 561 357,16	3 170 870,86	85 660,80	300 000,00	0,00	12 990 081,00	1 475 696,36
Услуги связи	244	635 802,00	58 275,29	13 381,00				622 421,00	58 275,29
Коммунальные услуги	244	3 286 039,00	166 540,52	701 689,00	62 160,80			2 584 350,00	104 379,72

Работы, услуги по содержанию имущества	244	4 862 763,86	345 639,23	1 518 463,86	6 000,00			3 344 300,00	339 639,23
Прочие работы, услуги	244	6 666 207,00	975 150,02	899 107,00	17 500,00			5 767 100,00	957 650,02
Страхование	244	15 000,00	650,00					15 000,00	650,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300 000,00	0,00			300 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	695 140,00	15 102,10	38 230,00	0,00			656 910,00	15 102,10
закупка энергетических ресурсов	247	5 986 639,00	993 993,04	427 497,00	55 596,91			5 559 142,00	938 396,13
из них:									
Коммунальные услуги	247	5 986 639,00	993 993,04	427 497,00	55 596,91			5 559 142,00	938 396,13
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		5 708 044,00	0,00					5 708 044,00	0,00
из них:									
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)		4 708 044,00	0,00					4 708 044,00	
НДС , налог на прибыль (-)		1 000 000,00	0,00					1 000 000,00	
Прочие перечисления(-)		0,00	0,00						
остаток средств на конец периода		0,00	16 786 005,33	0,00	6 024 600,08	0,00	5 918 990,00	0,00	4 842 415,25