

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2020г.

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

по состоянию на 01.01.2021г

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения												
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства				
					Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		
									Сумма	%			Сумма	%			Сумма	%	Сумма
Остаток средств на начало планируемого года	100	X	4 467 576,09				3 617 492,76				0,00				850 083,33				
Поступления, всего	200	X	2 506 420,00	2 435 461,94	-70 958,06	97,2									2 506 420,00	2 435 461,94	-70 958,06	97,2	
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	2 186 591,40	2 115 633,34	-70 958,06	96,8									2 186 591,40	2 115 633,34	-70 958,06	96,8	
их них:																			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		1 281 220,00	1 230 523,30	-50 696,70	96,0									1 281 220,00	1 230 523,30	-50 696,70	96,0	
в том числе:																			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			1 281 220,00	1 230 523,30	-50 696,70	96,0									1 281 220,00	1 230 523,30	-50 696,70	96,0	
от реализации дополнительных образовательных программ			481 000,00	480 998,60	-1,40	100,0									481 000,00	480 998,60	-1,40	100,0	
в том числе:																			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
от реализации дополнительных профессиональных программ			481 000,00	480 998,60	-1,40	100,0									481 000,00	480 998,60	-1,40	100,0	
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
от прочих видов деятельности			424 371,40	404 111,44	-20 259,96	95,2									424 371,40	404 111,44	-20 259,96	95,2	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
от операций с активами	270	X	319 828,60	319 828,60	0,00	100,0									319 828,60	319 828,60	0,00	100,0	
их них:																			
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	313 200,00	313 200,00	0,00	100,0									313 200,00	313 200,00	0,00	100,0	
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	6 628,60	6 628,60	0,00	100,0									6 628,60	6 628,60	0,00	100,0	
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	29 404 915,09	25 304 869,14	-4 100 045,95	86,1	22 448 583,76	19 566 508,61	-2 882 075,15	87,2	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0	3 188 591,33	1 970 620,53	-1 217 970,80	61,8	
в том числе:																			
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	19 905 044,15	17 696 295,86	-2 208 748,29	88,9	17 630 610,82	15 902 325,80	-1 728 285,02	90,2					2 274 433,33	1 793 970,06	-480 463,27	78,9	
из них: фонд оплаты труда	311	111	15 213 047,98	13 597 744,13	-1 615 303,85	89,4	13 491 078,98	12 218 738,11	-1 272 340,87	90,6					1 721 969,00	1 379 006,02	-342 962,98	80,1	
педагогических работников		111	7 047 742,00	5 700 472,56	-1 347 269,44	80,9	6 129 304,00	4 955 925,43	-1 173 378,57	80,9					918 438,00	744 547,13	-173 890,87	81,1	
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				0,00		0,00	#ДЕЛ/0!		

административно-управленческого состава		111	3 826 465,00	3 659 231,67	-167 233,33	95,6	3 280 334,00	3 255 293,74	-25 040,26	99,2					546 131,00	403 937,93	-142 193,07	74,0	
вспомогательного персонала		111	4 213 840,98	4 200 670,65	-13 170,33	99,7	3 981 440,98	3 971 220,15	-10 220,83	99,7					232 400,00	229 450,50	-2 949,50	98,7	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	125 000,00	37 369,25	-87 630,75	29,9	100 000,00	36 298,79	-63 701,21	36,3					25 000,00	1 070,46	-23 929,54	4,3	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	100 190,90	10 712,50	-89 478,40	10,7	60 190,90	6 447,50	-53 743,40	10,7					40 000,00	4 265,00	-35 735,00	10,7	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	4 591 805,27	4 087 839,23	-503 966,04	89,0	4 079 340,94	3 677 140,19	-402 200,75	90,1					512 464,33	410 699,04	-101 765,29	80,1	
Социальные и иные выплаты населению	330	300	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
стипендии	333	340	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0					3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	3 032 150,00	3 032 150,00	0,00	35,8					3 032 150,00	3 032 150,00	0,00	100,0					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	735 590,00	735 590,00	0,00	36,2					735 590,00	735 590,00	0,00	100,0					
премии и гранты	334	350	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
иные бюджетные ассигнования	340	800	199 252,31	179 292,00	-19 960,31	90,0	169 313,31	157 776,43	-11 536,88	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 939,00	21 515,57	-8 423,43	71,9	
исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	199 252,31	179 292,00	-19 960,31	90,0	169 313,31	157 776,43	-11 536,88	93,2	0,00	0,00	0,00	0	29 939,00	21 515,57	-8 423,43	71,9	
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	181 984,31	167 330,00	-14 654,31	91,9	169 313,31	157 776,43	-11 536,88	93,2					12 671,00	9 553,57	-3 117,43	75,4	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	9 268,00	8 962,00	-306,00	96,7	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					9 268,00	8 962,00	-306,00	96,7	
уплата иных платежей	363	853	8 000,00	3 000,00	-5 000,00	37,5	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					8 000,00	3 000,00	-5 000,00	37,5	
из них: налоги, пошлины и сборы		853	8 000,00	3 000,00	-5 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					8 000,00	3 000,00	-5 000,00	37,5	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	5 532 878,63	3 661 541,28	-1 871 337,35	66,2	4 648 659,63	3 506 406,38	-1 142 253,25	75,4	0,00	0,00	0,00	####	884 219,00	155 134,90	-729 084,10	17,5	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	5 532 878,63	3 661 541,28	-1 871 337,35	66,2	4 648 659,63	3 506 406,38	-1 142 253,25	75,4	0,00	0,00	0,00	####	884 219,00	155 134,90	-729 084,10	17,5	
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		241	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них:		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	5 532 878,63	3 661 541,28	-1 871 337,35	66,2	4 648 659,63	3 506 406,38	-1 142 253,25	75,4	0,00	0,00	0,00		884 219,00	155 134,90	-729 084,10	17,5
Услуги связи		244	174 500,00	139 076,12	-35 423,88	79,7	170 000,00	134 771,12	-35 228,88	79,3					4 500,00	4 305,00	-195,00	95,7
Коммунальные услуги		244	2 385 466,68	1 451 042,84	-934 423,84	60,8	2 385 466,68	1 451 042,84	-934 423,84	60,8					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 235 505,50	1 198 832,56	-36 672,94	97,0	1 215 505,50	1 178 832,56	-36 672,94	97,0					20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
Прочие работы, услуги		244	1 450 555,84	585 739,76	-864 816,08	40,4	590 836,84	454 909,86	-135 926,98	77,0					859 719,00	130 829,90	-728 889,10	15,2
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов		244	286 850,61	286 850,00	-0,61	100,0	286 850,61	286 850,00	-0,61	100,0					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	256 850,61	256 850,00	-0,61	100,0	256 850,61	256 850,00	-0,61	100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												
Изменение остатков по внутренним расчетам			22 430 919,00	22 430 926,36	7,36	100,0	18 831 091,00	18 831 091,00	0,00	100	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100	-167 912,00	-167 904,64	7,36	100,0
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			22 622 831,00	22 622 831,00	0,00	100,0	18 831 091,00	18 831 091,00	0,00	100	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			18 831 091,00	18 831 091,00	0,00	100,0	18 831 091,00	18 831 091,00	0,00	100								
Целевые субсидии:			3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат доцентским войскам частей			3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0					3 767 740,00	3 767 740,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!

Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!	
Внутриведомственные расчеты			24 000,00	24 000,00	0,00	100,0								24 000,00	24 000,00	0,00	100,0	
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!										0,00	#ДЕЛ/0!	
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!										0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие перечисления			24 000,00	24 000,00	0,00	100,0								24 000,00	24 000,00	0,00	100,0	
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			191 912,00	191 904,64	-7,36	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	####	191 912,00	191 904,64	-7,36	100,0
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			28 670,00	28 662,99	-7,01	100,0								28 670,00	28 662,99	-7,01	100,0	
НДС , налог на прибыль			153 210,00	153 209,65	-0,35	100,0								153 210,00	153 209,65	-0,35	100,0	
Прочие перечисления(-)			10 032,00	10 032,00	0,0	100,0								10 032,00	10 032,00	0,00	100,0	
остаток средств на конец периода			0,00	4 029 095,25			0,00	2 882 075,15			0,00	0,00		0,00	1 147 020,10			

Главный бухгалтер

Хлынова Т.И.