

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2019г.

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

по состоянию на 01.01.2020г

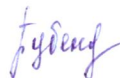
(руб.)

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	4 232 976,61					3 294 345,72							938 630,89					
Поступления, всего	200	X	33 255 346,00	29 960 109,02	-3 295 236,98	90,1									33 255 346,00	29 960 109,02	-3 295 236,98	90,1		
Доходы от собственности	210	120	749 036,00	642 227,92	-106 808,08	85,7									749 036,00	642 227,92	-106 808,08	85,7		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	32 424 310,00	29 235 883,51	-3 188 426,49	90,2									32 424 310,00	29 235 883,51	-3 188 426,49	90,2		
их них:																				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		25 383 210,00	22 303 759,90	-3 079 450,10	87,9									25 383 210,00	22 303 759,90	-3 079 450,10	87,9		
в том числе:																				
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			25 383 210,00	22 303 759,90	-3 079 450,10	87,9									25 383 210,00	22 303 759,90	-3 079 450,10	87,9		
от реализации дополнительных образовательных программ			1 458 000,00	1 501 500,00	43 500,00	103,0									1 458 000,00	1 501 500,00	43 500,00	103,0		
в том числе:																				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
от реализации дополнительных профессиональных программ			1 458 000,00	1 501 500,00	43 500,00	103,0									1 458 000,00	1 501 500,00	43 500,00	103,0		
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
от прочих видов деятельности			5 583 100,00	5 430 623,61	-152 476,39	97,3									5 583 100,00	5 430 623,61	-152 476,39	97,3		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	8 000,00	7 997,59	-2,41	100,0									8 000,00	7 997,59	-2,41	100,0		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	74 000,00	74 000,00	0,00	100,0									74 000,00	74 000,00	0,00	100,0		
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
их них:																				
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
Выплаты по расходам, всего:	300	X	71 768 498,64	62 975 655,53	-8 792 843,11	87,7	33 964 821,72	30 656 409,96	-3 308 411,76	90,3	7 537 628,03	7 537 628,03	0,00	100,0	30 266 048,89	24 781 617,54	-5 484 431,35	81,9		

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	10 000,00	1 158,25	-8 841,75	11,6	0,00	0,00	0,00	#####				10 000,00	1 158,25	-8 841,75	11,6	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	15 470 092,41	11 906 408,74	-3 563 683,67	77,0	5 889 772,66	5 570 756,76	-319 015,90	94,6	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	100	7 632 319,75	4 387 651,98	-3 244 667,77	57,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	15 470 092,41	11 906 408,74	-3 563 683,67	77,0	5 889 772,66	5 570 756,76	-319 015,90	94,6	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	100	7 632 319,75	4 387 651,98	-3 244 667,77	57,5
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241		0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####
Прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	15 470 092,41	11 906 408,74	-3 563 683,67	77,0	5 889 772,66	5 570 756,76	-319 015,90	94,6	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00		7 632 319,75	4 387 651,98	-3 244 667,77	57,5
Услуги связи	244		242 200,00	210 643,72	-31 556,28	87,0	14 510,43	14 510,43	0,00	100,0				227 689,57	196 133,29	-31 556,28	86,1	
Коммунальные услуги	244		8 433 498,00	5 602 512,58	-2 830 985,42	66,4	3 202 694,82	2 962 004,92	-240 689,90	92,5				5 230 803,18	2 640 507,66	-2 590 295,52	50,5	
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 648 188,20	1 595 134,45	-53 053,75	96,8	1 329 163,20	1 329 163,20	0,00	100,0				319 025,00	265 971,25	-53 053,75	83,4	
Прочие работы, услуги	244		1 830 056,92	1 726 627,39	-103 429,53	94,3	883 876,92	805 550,92	-78 326,00	91,1				946 180,00	921 076,47	-25 103,53	97,3	
Страхование	244		11 327,00	0,00	-11 327,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				11 327,00	0,00	-11 327,00	0,0	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Увеличение стоимости основных средств	244		2 749 590,50	2 338 040,20	-411 550,30	85,0	259 495,50	259 495,50	0,00	100,0	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	100,0	542 095,00	130 544,70	-411 550,30	24,1
Увеличение стоимости материальных запасов	244		555 231,79	433 450,40	-121 781,39	78,1	200 031,79	200 031,79	0,00	100,0				355 200,00	233 418,61	-121 781,39	65,7	
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	
увеличение стоимости продуктов питания	244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		34 300,00	0,00	-34 300,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				34 300,00	0,00	-34 300,00	0,0	
увеличение стоимости строительных материалов	244		245 106,94	194 869,55	-50 237,39	79,5	94 206,94	94 206,94	0,00	100,0				150 900,00	100 662,61	-50 237,39	66,7	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		265 824,85	238 580,85	-27 244,00	89,8	105 824,85	105 824,85	0,00	100,0				160 000,00	132 756,00	-27 244,00	83,0	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	

Изменение остатков по внутренним расчетам			34 280 176,03	34 595 020,70	314 844,67	100,9	30 670 476,00	30 670 476,00	0,00	100	7 537 628,03	7 537 628,03	0,00	100	-3 927 928,00	-3 613 083,33	314 844,67	92,0
в том числе																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			38 342 316,03	38 342 311,90	-4,13	100,0	30 670 476,00	30 670 476,00	0,00	100	7 537 628,03	7 537 628,03	0,00	100	134 212,00	134 207,87	0,00	100,0
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			30 670 476,00	30 670 476,00	0,00	100,0	30 670 476,00	30 670 476,00	0,00	100								
Целевые субсидии:			7 537 628,03	7 537 628,03	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	7 537 628,03	7 537 628,03	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			5 589 628,03	5 589 628,03	0,00	100,0					5 589 628,03	5 589 628,03	0,00	100			0,00	#####
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	#####					0,00	0,00	0,00	#####			0,00	#####
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	#####			0,00	#####
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			1 948 000,00	1 948 000,00							1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	100			0,00	#####
Внутриведомственные расчеты			134 212,00	134 207,87	-4,13	100,0									134 212,00	134 207,87	-4,13	100,0
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			30 792,00	30 792,00	0,00	100,0									30 792,00	30 792,00	0,00	100,0
За дистанционное обучение			52 800,00	52 800,00	0,00	100,0									52 800,00	52 800,00	0,00	100,0
Прочие перечисления			50 620,00	50 615,87	-4,13	100,0									50 620,00	50 615,87	-4,13	100,0
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			4 062 140,00	3 747 291,20	-314 848,80	92,2	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	4 062 140,00	3 747 291,20	-314 848,80	92,2
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			3 162 140,00	3 103 771,32	-58 368,7	98,2									3 162 140,00	3 103 771,32	-58 368,68	98,2
НДС, налог на прибыль			900 000,00	643 519,88	-256 480,12	71,5									900 000,00	643 519,88	-256 480,12	71,5
Прочие перечисления (-)			0,00	0,00	0,0	#####											0,00	#####
остаток средств на конец периода			0,00	5 812 450,80			0,00	3 308 411,76			0,00	0,00			0,00	2 504 039,04		

Главный бухгалтер



Е.В. Бубенчикова