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

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

по состоянию на 01.10.2019г

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения											
							Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства			
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		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**	**412 608,73**				**94 310,45**				**0,00**				**318 298,28**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**17 153 642,50**	**10 383 263,02**	**-6 770 379,48**	**60,5**									**17 153 642,50**	**10 383 263,02**	**-6 770 379,48**	**60,5**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**33 392,00**	**25 459,84**	**-7 932,16**	**76,2**									**33 392,00**	**25 459,84**	**-7 932,16**	**76,2**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**17 120 250,50**	**10 357 803,18**	**-6 762 447,32**	**60,5**									**17 120 250,50**	**10 357 803,18**	**-6 762 447,32**	**60,5**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**12 737 250,50**	**8 164 137,33**	**-4 573 113,17**	**64,1**									**12 737 250,50**	**8 164 137,33**	**-4 573 113,17**	**64,1**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ высшего образования			12 737 250,50	8 164 137,33	-4 573 113,17	64,1									12 737 250,50	8 164 137,33	-4 573 113,17	64,1
от реализации дополнительных образовательных программ			**3 023 000,00**	**836 590,00**	**-2 186 410,00**	**27,7**									**3 023 000,00**	**836 590,00**	**-2 186 410,00**	**27,7**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			500 000,00	0,00	-500 000,00	0,0									500 000,00	0,00	-500 000,00	0,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 523 000,00	836 590,00	-1 686 410,00	33,2									2 523 000,00	836 590,00	-1 686 410,00	33,2
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 355 000,00**	**1 355 000,00**	**0,00**	**100,0**									**1 355 000,00**	**1 355 000,00**	**0,00**	**100,0**
от прочих видов деятельности			**5 000,00**	**2 075,85**	**-2 924,15**	**41,5**									**5 000,00**	**2 075,85**	**-2 924,15**	**41,5**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
их них:																		
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0;00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления	**276**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**31 429 471,40**	**21 552 272,01**	**-9 877 199,39**	**68,6**	**11 645 278,45**	**5 377 647,77**	**-6 267 630,68**	**46,2**	**3 323 800,00**	**1 817 212,06**	**-1 506 587,94**	**54,7**	**16 460 392,95**	**14 357 412,18**	**-2 102 980,77**	**87,2**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**21 017 928,78**	**15 363 801,03**	**-5 654 127,75**	**73,1**	**10 170 679,35**	**4 604 549,38**	**-5 566 129,97**	**45,3**					**10 847 249,43**	**10 759 251,65**	**-87 997,78**	**99,2**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**15 870 803,48**	**11 627 215,99**	-4 243 587,49	73,3	**7 724 714,72**	**3 545 711,55**	**-4 179 003,17**	**45,9**					**8 146 088,76**	**8 081 504,44**	**-64 584,32**	**99,2**
профессорско-преподавательского состава		111	9 783 842,58	5 616 097,79	-4 167 744,79	57,4	6 639 207,72	2 480 247,80	-4 158 959,92	37,4					3 144 634,86	3 135 849,99	-8 784,87	99,7
научных работников		111	213 000,00	212 362,37	-637,63	99,7			0,00	#ДЕЛ/0!					213 000,00	212 362,37	-637,63	99,7
административно-управленческого состава		111	4 811 254,90	4 809 617,43	-1 637,47	100,0	1 055 507,00	1 055 046,69	-460,31	100,0					3 755 747,90	3 754 570,74	-1 177,16	100,0
вспомогательного персонала		111	992 706,00	973 320,26	-19 385,74	98,0			0,00	#ДЕЛ/0!					992 706,00	973 320,26	-19 385,74	98,0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	70 000,00	15 818,14	-54 181,86	22,6	30 000,00	10 417,06	-19 582,94	34,7					40 000,00	5 401,08	-34 598,92	13,5
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**40 800,00**	**32 017,30**	**-8 782,70**	**78,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**40 800,00**	**32 017,30**	**-8 782,70**	**78,5**
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**	**#ДЕЛ/0!**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**314**	**119**	**5 106 325,30**	**3 704 567,74**	**-1 401 757,56**	**72,5**	**2 445 964,63**	**1 058 837,83**	**-1 387 126,80**	**43,3**					**2 660 360,67**	**2 645 729,91**	**-14 630,76**	**99,5**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 949 300,00**	**1 461 660,06**	**-1 487 639,94**	**49,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 861 300,00**	**1 414 112,06**	**-1 447 187,94**	**49,42201**	**88 000,00**	**47 548,00**	**-40 452,00**	**54,0**
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**	**#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**	**2 861 300,00**	**1 414 112,06**	**-1 447 187,94**	**49,4**					**2 861 300,00**	**1 414 112,06**	**-1 447 187,94**	**49,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		**296**	**2 465 960,00**	**1 100 512,06**	**-1 365 447,94**	**44,6**					**2 465 960,00**	**1 100 512,06**	**-1 365 447,94**	**44,6**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		**262**	**395 340,00**	**313 600,00**	**-81 740,00**	**79,3**					**395 340,00**	**313 600,00**	**-81 740,00**	**79,3**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
премии и гранты	**334**	**350**	**88 000,00**	**47 548,00**	**-40 452,00**	**54,0**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**88 000,00**	**47 548,00**	**-40 452,00**	**54,0**
иные выплаты населению	**335**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**438 417,00**	**280 776,92**	**-157 640,08**	**64,0**	**149 668,00**	**86 555,28**	**-63 112,72**	**57,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 749,00**	**194 221,64**	**-94 527,36**	**67,3**

исполнение судебных актов	**341**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
их 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**	**438 417,00**	**280 776,92**	**-157 640,08**	**64,0**	**149 668,00**	**86 555,28**	**-63 112,72**	**57,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**288 749,00**	**194 221,64**	**-94 527,36**	**67,3**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	416 646,00	272 278,24	-144 367,76	65,4	149 668,00	86 555,28	-63 112,72	57,8					266 978,00	185 722,96	-81 255,04	**69,6**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 771,00	4 428,00	-2 343,00	65,4	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					6 771,00	4 428,00	-2 343,00	**65,4**
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	4 070,68	-10 929,32	27,1	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	4 070,68	-10 929,32	**27,1**
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			8 000,00	4 070,68	-3 929,32	50,9	0,00		0,00						8 000,00	4 070,68	-3 929,32	**50,9**
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			7 000,00	0,00	-7 000,00	0,0	0,00		0,00						7 000,00	0,00	-7 000,00	**0,0**
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**7 023 825,62**	**4 446 034,00**	**-2 577 791,62**	**63,3**	**1 324 931,10**	**686 543,11**	**-638 387,99**	**51,8**	**462 500,00**	**403 100,00**	**-59 400,00**	**87,15676**	**5 236 394,52**	**3 356 390,89**	**-1 880 003,63**	**64,1**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**7 023 825,62**	**4 446 034,00**	**-2 577 791,62**	**63,3**	**1 324 931,10**	**686 543,11**	**-638 387,99**	**51,8**	**462 500,00**	**403 100,00**	**-59 400,00**	**87,15676**	**5 236 394,52**	**3 356 390,89**	**-1 880 003,63**	**64,1**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		**241**	**1 540 000,00**	**1 163 387,61**	**-376 612,39**	**75,5**									**1 540 000,00**	**1 163 387,61**	**-376 612,39**	**75,5**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них:																		
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	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**5 483 825,62**	**3 282 646,39**	**-2 201 179,23**	**59,9**	**1 324 931,10**	**686 543,11**	**-638 387,99**	**51,8**	**462 500,00**	**403 100,00**	**-59 400,00**		**3 696 394,52**	**2 193 003,28**	**-1 503 391,24**	**59,3**
Услуги связи		244	260 000,00	191 228,76	-68 771,24	73,5	5 544,00	5 544,00	0,00	100,0					254 456,00	185 684,76	-68 771,24	73,0
Коммунальные услуги		244	1 420 000,10	935 666,98	-484 333,12	65,9	620 047,10	595 238,94	-24 808,16	96,0					799 953,00	340 428,04	-459 524,96	42,6
Арендная плата за пользование имуществом		244	742 700,00	210 122,72	-532 577,28	28,3	352 044,00		-352 044,00	0,0					390 656,00	210 122,72	-180 533,28	53,8
Работы, услуги по содержанию имущества		244	421 980,00	153 047,10	-268 932,90	36,3	37 422,00	12 500,00	-24 922,00	33,4					384 558,00	140 547,10	-244 010,90	36,5
Прочие работы, услуги		244	1 796 399,52	1 269 248,79	-527 150,73	70,7	294 628,00	58 060,17	-236 567,83	19,7					1 501 771,52	1 211 188,62	-290 582,90	80,7
Страхование		244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0
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	#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	#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств		244	482 500,00	403 100,00	-79 400,00	83,5			0,00	#ДЕЛ/0!	462 500,00	403 100,00	-59 400,00	87,2	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**350 246,00**	**120 232,04**	**-230 013,96**	**34,3**	**15 246,00**	**15 200,00**	**-46,00**	**99,7**					**335 000,00**	**105 032,04**	**-229 967,96**	**31,4**
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	#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	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	90 000,00	79 642,04	-10 357,96	88,5	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					90 000,00	79 642,04	-10 357,96	88,5
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	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	250 246,00	40 590,00	-209 656,00	16,2	15 246,00	15 200,00	-46,00	99,7					235 000,00	25 390,00	-209 610,00	10,8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0
Изменение остатков по внутренним расчетам			**13 863 220,17**	**12 595 599,65**	**-1 267 620,52**	**90,9**	**11 550 968,00**	**9 635 451,00**	**-1 915 517,00**	**83,41683**	**3 323 800,00**	**2 529 232,80**	**-794 567,20**	**76,09461**	**-1 011 547,83**	**430 915,85**	**1 442 463,68**	**-42,6**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**15 307 092,85**	**12 597 008,65**	**-2 710 084,20**	**82,3**	**11 550 968,00**	**9 635 451,00**	**-1 915 517,00**	**83,41683**	**3 323 800,00**	**2 529 232,80**	**-794 567,20**	**76,09461**	**432 324,85**	**432 324,85**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**11 550 968,00**	**9 635 451,00**	**-1 915 517,00**	**83,4**	**11 550 968,00**	**9 635 451,00**	**-1 915 517,00**	**83,41683**								
Целевые субсидии:			**3 323 800,00**	**2 529 232,80**	**-794 567,20**	**76,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**3 323 800,00**	**2 529 232,80**	**-794 567,20**	**76,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адьюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			**2 861 300,00**	**2 066 732,80**	**-794 567,20**	**72,2**					2 861 300,00	2 066 732,80	-794 567,20	72,23055			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	**#ДЕЛ/0!**			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	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**

Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			**462 500,00**	**462 500,00**							462 500,00	462 500,00	0,00	**100**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**432 324,85**	**432 324,85**	**0,00**	**100,0**									**432 324,85**	**432 324,85**	**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			432 324,85	432 324,85	0,00	**100,0**									432 324,85	432 324,85	0,00	100,0
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**1 443 872,68**	**1 409,00**	**-1 442 463,68**	**0,1**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 443 872,68**	**1 409,00**	**-1 442 463,68**	**0,1**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 418 872,68	0,00	-1 418 872,7	0,0									1 418 872,68	0,00	-1 418 872,68	0,0
НДС , налог на прибыль			25 000,00	1 409,00	-23 591,0	5,6									25 000,00	1 409,00	-23 591,00	5,6
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			**0,00**	**1 839 199,39**			**0,00**	**4 352 113,68**			**0,00**	**712 020,74**			**0,00**	**-3 224 935,03**		

Главный бухгалтер Т.В. Шелдунова