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

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

по состоянию на 01.10.2020г.

(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**	**471 987,10**												**471 987,10**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**17 135 107,17**	**9 804 585,00**	**-7 330 522,17**	**57,2**									**17 135 107,17**	**9 804 585,00**	**-7 330 522,17**	**57,2**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**33 392,00**	**0,00**	**-33 392,00**	**0,0**									**33 392,00**		**-33 392,00**	**0,0**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**17 101 715,17**	**9 804 585,00**	**-7 297 130,17**	**57,3**									**17 101 715,17**	**9 804 585,00**	**-7 297 130,17**	**57,3**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**12 116 715,17**	**7 404 299,00**	**-4 712 416,17**	**61,1**									**12 116 715,17**	**7 404 299,00**	**-4 712 416,17**	**61,1**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
от реализации образовательных программ высшего образования			12 116 715,17	7 404 299,00	-4 712 416,17	61,1									12 116 715,17	7 404 299,00	-4 712 416,17	61,1
от реализации дополнительных образовательных программ			**3 440 000,00**	**1 206 286,00**	**-2 233 714,00**	**35,1**									**3 440 000,00**	**1 206 286,00**	**-2 233 714,00**	**35,1**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			800 000,00	1 137 336,00	337 336,00	142,2									800 000,00	1 137 336,00	337 336,00	142,2
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 640 000,00	68 950,00	-2 571 050,00	2,6									2 640 000,00	68 950,00	-2 571 050,00	2,6
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 540 000,00**	**1 194 000,00**	**-346 000,00**	**77,5**									**1 540 000,00**	**1 194 000,00**	**-346 000,00**	**77,5**
от прочих видов деятельности			**5 000,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,0**									**5 000,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,0**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**240**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**250**	**150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
прочие поступления	**276**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**

Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**33 245 854,81**	**21 546 591,24**	**-11 699 263,57**	**64,8**	**7 068 515,00**	**5 180 353,17**	**-1 888 161,83**	**73,3**	**3 539 700,00**	**1 875 451,92**	**-1 664 248,08**	**53,0**	**22 637 639,81**	**14 490 786,15**	**-8 146 853,66**	**64,0**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**22 088 287,88**	**15 692 504,05**	**-6 395 783,83**	**71,0**	**6 031 971,05**	**4 624 195,37**	**-1 407 775,68**	**76,7**					**16 056 316,83**	**11 068 308,68**	**-4 988 008,15**	**68,9**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**16 669 417,59**	**12 104 503,83**	**-4 564 913,76**	**72,6**	**4 583 011,88**	**3 581 903,00**	**-1 001 108,88**	**78,2**					**12 086 405,71**	**8 522 600,83**	**-3 563 804,88**	**70,5**
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
профессорско-преподавательского состава		111	10 685 549,33	7 075 510,38	-3 610 038,95	66,2	3 543 011,88	2 738 850,40	-804 161,48	77,3					7 142 537,45	4 336 659,98	-2 805 877,47	60,7
научных работников		111	163 500,00	1 500,00	-162 000,00	0,9			0,00	######					163 500,00	1 500,00	-162 000,00	0,9
административно-управленческого состава		111	4 400 131,52	4 146 761,16	-253 370,36	94,2	1 010 000,00	828 105,34	-181 894,66	82,0					3 390 131,52	3 318 655,82	-71 475,70	97,9
вспомогательного персонала		111	1 347 501,50	835 775,97	-511 725,53	62,0			0,00	######					1 347 501,50	835 775,97	-511 725,53	62,0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	72 735,24	44 956,32	-27 778,92	61,8	30 000,00	14 947,26	-15 052,74	49,8					42 735,24	30 009,06	-12 726,18	70,2
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**81 828,62**	**8 153,00**	**-73 675,62**	**10,0**	**16 628,62**		**-16 628,62**	**0,0**					**65 200,00**	**8 153,00**	**-57 047,00**	**12,5**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**313**	**113**	**198 765,52**	**0,00**	**-198 765,52**	**0,0**	**150 051,17**		**-150 051,17**	**0**					**48 714,35**		**-48 714,35**	**0,0**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**314**	**119**	**5 138 276,15**	**3 579 847,22**	**-1 558 428,93**	**69,7**	**1 282 279,38**	**1 042 292,37**	**-239 987,01**	**81,3**					**3 855 996,77**	**2 537 554,85**	**-1 318 441,92**	**65,8**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 927 700,00**	**1 923 451,92**	**-1 004 248,08**	**65,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**2 839 700,00**	**1 875 451,92**	**-964 248,08**	**66,044016**	**88 000,00**	**48 000,00**	**-40 000,00**	**54,5**
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	0,00	#ДЕЛ/0!
стипендии	**333**	**340**	**2 839 700,00**	**1 875 451,92**	**-964 248,08**	**66,0**					**2 839 700,00**	**1 875 451,92**	**-964 248,08**	**66,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 377 600,00	1 689 926,92	-687 673,08	71,1					2 377 600,00	1 689 926,92	-687 673,08	71,1			0,00	#ДЕЛ/0!
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	462 100,00	185 525,00	-276 575,00	40,1					462 100,00	185 525,00	-276 575,00	40,1			0,00	#ДЕЛ/0!
премии и гранты	**334**	**350**	**88 000,00**	**48 000,00**	**-40 000,00**	**54,5**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**88 000,00**	**48 000,00**	**-40 000,00**	**54,5**
иные выплаты населению	**335**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**521 435,00**	**302 622,09**	**-218 812,91**	**58,0**	**177 386,00**	**105 093,31**	**-72 292,69**	**59,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 049,00**	**197 528,78**	**-146 520,22**	**57,4**
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	#ДЕЛ/0!

уплата налогов, сборов и иных платежей	**360**	**850**	**521 435,00**	**302 622,09**	**-218 812,91**	**58,0**	**177 386,00**	**105 093,31**	**-72 292,69**	**59,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**344 049,00**	**197 528,78**	**-146 520,22**	**57,4**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	501 864,00	288 972,66	-212 891,34	57,6	177 386,00	105 093,31	-72 292,69	59,2					324 478,00	183 879,35	-140 598,65	56,7
уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 571,00	2 449,00	-2 122,00	53,6	0,00		0,00	######					4 571,00	2 449,00	-2 122,00	53,6
уплата иных платежей	**363**	**853**	**15 000,00**	**11 200,43**	**-3 799,57**	**74,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**15 000,00**	**11 200,43**	**-3 799,57**	**74,7**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	8 000,00	4 615,31	-3 384,69	57,7			0,00	######					8 000,00	4 615,31	-3 384,69	57,7
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	7 000,00	6 585,12	-414,88	94,1			0,00	######					7 000,00	6 585,12	-414,88	94,1
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**7 708 431,93**	**3 628 013,18**	**-4 080 418,75**	**47,1**	**859 157,95**	**451 064,49**	**-408 093,46**	**52,5**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**	**0**	**6 149 273,98**	**3 176 948,69**	**-2 972 325,29**	**51,7**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**7 708 431,93**	**3 628 013,18**	**-4 080 418,75**	**47,1**	**859 157,95**	**451 064,49**	**-408 093,46**	**52,5**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**	**0**	**6 149 273,98**	**3 176 948,69**	**-2 972 325,29**	**51,7**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		**241**	**1 540 000,00**	**397 961,23**	**-1 142 038,77**	**25,8**									**1 540 000,00**	**397 961,23**	**-1 142 038,77**	**25,8**
закупка товаров, работ, услуг в		**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**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	######			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	######			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**6 168 431,93**	**3 230 051,95**	**-2 938 379,98**	**52,4**	**859 157,95**	**451 064,49**	**-408 093,46**	**52,5**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**		**4 609 273,98**	**2 778 987,46**	**-1 830 286,52**	**60,3**
Услуги связи		244	295 695,78	154 658,40	-141 037,38	52,3	4 434,30		-4 434,30	0,0					291 261,48	154 658,40	-136 603,08	53,1
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги		244	1 515 446,75	738 633,43	-776 813,32	48,7	307 207,24	308 240,00	1 032,76	100,3					1 208 239,51	430 393,43	-777 846,08	35,6
Арендная плата за пользование имуществом		244	378 000,00	101 634,49	-276 365,51	26,9	281 578,01	101 634,49	-179 943,52	36,1					96 421,99		-96 421,99	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества		244	424 489,52	177 413,94	-247 075,58	41,8	29 931,52	12 500,00	-17 431,52	41,8					394 558,00	164 913,94	-229 644,06	41,8
Прочие работы, услуги		244	2 434 005,56	1 947 477,36	-486 528,20	80,0	223 812,56	16 500,00	-207 312,56	7,4					2 210 193,00	1 930 977,36	-279 215,64	87,4
Страхование		244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0			0,00	######					10 000,00		-10 000,00	0,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	13 600,00	13 540,00	-60,00	99,6			0,00	######					13 600,00	13 540,00	-60,00	99,6

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	720 000,00	0,00	-720 000,00	0,0			0,00	######	700 000,00		-700 000,00	0,0	20 000,00		-20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**377 194,32**	**96 694,33**	**-280 499,99**	**25,6**	**12 194,32**	**12 190,00**	**-4,32**	**100,0**					**365 000,00**	**84 504,33**	**-280 495,67**	**23,2**
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	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	90 000,00	41 665,00	-48 335,00	46,3			0,00	######					90 000,00	41 665,00	-48 335,00	46,3
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	247 194,32	49 529,33	-197 664,99	20,0	12 194,32	12 190,00	-4,32	100,0					235 000,00	37 339,33	-197 660,67	15,9
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 000,00	5 500,00	-34 500,00	13,8			0,00	######					40 000,00	5 500,00	-34 500,00	13,8
Изменение остатков по внутренним расчетам			**15 621 160,54**	**14 614 614,45**	**-1 006 546,09**	**93,6**	**7 068 515,00**	**5 301 386,00**	**-1 767 129,00**	**75**	**3 522 100,00**	**2 857 128,45**	**-664 971,55**	**81,120026**	**5 030 545,54**	**6 456 100,00**	**1 425 554,46**	**128,3**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**17 046 714,90**	**14 614 614,45**	**-2 432 100,45**	**85,7**	**7 068 515,00**	**5 301 386,00**	**-1 767 129,00**	**75**	**3 522 100,00**	**2 857 128,45**	**-664 971,55**	**81,120026**	**6 456 099,90**	**6 456 100,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**7 068 515,00**	**5 301 386,00**	**-1 767 129,00**	**75,0**	**7 068 515,00**	**5 301 386,00**	**-1 767 129,00**	**75**								
Целевые субсидии:			**3 522 100,00**	**2 857 128,45**	**-664 971,55**	**81,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**3 522 100,00**	**2 857 128,45**	**-664 971,55**	**81,1**	**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			**2 822 100,00**	**2 157 128,45**	**-664 971,55**	**76,4**					2 822 100,00	2 157 128,45	-664 971,55	76,436995	0,00		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	**#ДЕЛ/0!**	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			**0,00**										0,00	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**

Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и			**700 000,00**	**700 000,00**							700 000,00	700 000,00	0,00	**100**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**6 456 099,90**	**6 456 100,00**	**0,10**	**100,0**									**6 456 099,90**	**6 456 100,00**	**0,10**	**100,0**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			6 456 099,90	6 456 100,00	0,10	**100,0**									6 456 099,90	6 456 100,00	0,10	100,0
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	**#ДЕЛ/0!**
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	**#ДЕЛ/0!**
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	**#ДЕЛ/0!**
Грант на реализацию мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	**#ДЕЛ/0!**
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**1 425 554,36**	**0,00**	**-1 425 554,36**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**######**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 425 554,36**	**0,00**	**-1 425 554,36**	**0,0**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 400 554,36	0,0	-1 400 554,4	0,0									1 400 554,36		-1 400 554,36	0,0
НДС , налог на прибыль (-)			25 000,00	0,0	-25 000,0	0,0									25 000,00		-25 000,00	0,0
Прочие перечисления(-)			0,00	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!											0,00	**#ДЕЛ/0!**
остаток средств на конец периода			**-17 600,00**	**3 344 595,31**			**0,00**	**121 032,83**			**-17 600,00**	**981 676,53**			**0,00**	**2 241 885,95**		

Главный бухгалтер Шелдунова Т.В.