

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023г.

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

по состоянию на 31.12.2023

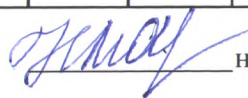
(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения																
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4)				Субсидии на иные цели (КФО 5)				Собственные средства (КФО 2)								
					Сумма	%	0706		Сумма	%	в т.ч.			Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт					
							По плану ФХД	Кассовое исполнение			01-10 ВО	02-01	08-02	Сумма	%			Сумма	%				
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	9 979 475,35	0,00			462 149,50									0,00			9 517 325,85				
Доходы, всего	10000	X	66 432 778,32	65 761 145,65	671 632,67	99,0	16 015 627,37	16 015 627,37	0,00	1	16 693 544,38	16 693 544,38	8 212 550,47	7 203 208,51	1 277 785,40	0,00	1	33 723 606,57	33 051 973,90	671 632,67	98,0		
Доходы от собственности	11000	120	859,89	859,89	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	859,89	859,89	0,00	100,0		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	24 295 409,23	23 588 617,33	706 791,90	97,1			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	24 295 409,23	23 588 617,33	706 791,90	97,1		
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
от реализации основных профессиональных образовательных программ в том числе от реализации образовательных программ высшего образования	12120		21 000 000,00	21 035 067,33	-35 067,33	100,2			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	21 000 000,00	21 035 067,33	-35 067,33	100,2		
от реализации дополнительных образовательных программ в том числе от реализации дополнительных образовательных программ	12140		2 972 409,23	2 230 550,00	741 859,23	75,0			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	2 972 409,23	2 230 550,00	741 859,23	75,0		
дополнительных общеобразовательных программ			1 573 409,23	1 878 050,00	-304 640,77	119,4			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	1 573 409,23	1 878 050,00	-304 640,77	119,4		
дополнительных профессиональных программ			1 399 000,00	352 500,00	1 046 500,00	25,2			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	1 399 000,00	352 500,00	1 046 500,00	25,2		
от научной (научно-исследовательской) деятельности в том числе:	12200		323 000,00	323 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	323 000,00	323 000,00	0,00	100,0		
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
прикладные исследования			323 000,00	323 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	323 000,00	323 000,00	0,00	100,0		
консалтинг			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
от прочих видов деятельности в том числе:	12600		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
услуги по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
поступления от проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
услуги автоматов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
из них:																					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
иные выплаты текущего характера организациям		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
уплата налогов, сборов и иных платежей	23000	850	1 936 547,45	1 665 658,46	270 888,99	86,0	750 703,44	750 703,44	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 844,01	914 955,02	270 888,99	77,2	
из них:																					
налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 905 259,99	1 637 121,00	268 138,99	85,9	750 703,44	750 703,44	0,00	1,0	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	1 154 556,55	886 417,56	268 138,99	76,8	
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	3 270,00	3 270,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	100,0	
уплата иных платежей	23300	853	28 017,46	25 267,46	2 750,00	90,2			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	28 017,46	25 267,46	2 750,00	90,2	
из них:																					
налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	17,46	17,46	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	17,46	17,46	0,00	100,0	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
другие экономические санкции		853	23 000,00	20 250,00	2 750,00	88,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	23 000,00	20 250,00	2 750,00	88,0	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
иные выплаты текущего характера организациям		853	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
закупка товаров, работ и услуг		200	16 459 018,32	14 531 923,57	1 927 094,75	88,3	2 883 798,55	2 678 342,10	285 456,45	0,9	7 709 298,51	7 709 298,51	0,00	7 203 208,51	506 090,00	0,00	1,0	5 865 921,26	4 144 282,96	1 721 638,30	70,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	16 459 018,32	14 531 923,57	1 927 094,75	88,3	2 883 798,55	2 678 342,10	285 456,45	0,9	7 709 298,51	7 709 298,51	0,00	7 203 208,51	506 090,00	0,00	1,0	5 865 921,26	4 144 282,96	1 721 638,30	70,7
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	323 307,22	263 400,01	59 907,21	81,5			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	323 307,22	263 400,01	59 907,21	81,5	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26200	243	7 203 208,51	7 203 208,51	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	7 203 208,51	7 203 208,51	0,00	7 203 208,51	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	7 203 208,51	0,00	7 203 208,51	0,0			0,00	#ДЕЛО!	7 203 208,51	0,00		7 203 208,51	0,0				0,00	#ДЕЛО!	
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Увеличение стоимости строительных материалов		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Приобретение (изготовление) строительных материалов в рамках капитального, текущего ремонта, строительно-монтажных работ, не связанных с		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26300	244	7 936 545,67	6 270 122,58	1 666 423,09	79,0	1 887 841,63	1 883 149,63	4 692,00	1,0	506 090,00	506 090,00	0,00	0,00	506 090,00	0,00	1,0	5 542 614,04	3 880 882,95	1 661 731,09	70,0
Услуги связи		244	112 762,51	105 204,95	7 557,56	93,3	15 803,10	15 803,10	0,00	1,0	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00	96 959,41	89 401,85	7 557,56	92,2	
Транспортные услуги		244	25 000,00	12 766,85	12 233,15	51,1			0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00	25 000,00	12 766,85	12 233,15	51,1	
Коммунальные услуги		244	46 169,63	46 169,63	0,00	100,0	46 169,63	46 169,63	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Водоснабжение		244	10 493,39	10 493,39	0,00	100,0	10 493,39	10 493,39	0,00	1,0	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Возмещение коммунальных расходов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Вывоз ТКО		244	35 676,24	35 676,24	0,00	100,0	35 676,24	35 676,24	0,00	1,0	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	
Арендная плата за пользование имуществом		244	273 000,00	220 000,00	53 000,00	80,6			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	273 000,00	220 000,00	53 000,00	80,6	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	438 044,00	425 052,00	12 992,00	97,0	330 044,00	326 052,00	3 992,00	1,0	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00	108 000,00	99 000,00	9 000,00	91,7	
Прочие работы, услуги		244	5 277 579,19	3 865 467,21	1 412 111,98	73,2	425 140,00	424 440,00	700,00	1,0	506 090,00	506 090,00	506 090,00	506 090,00	0,00	1,0	4 346 349,19	2 934 937,21	1 411 411,98	67,3	
Страхование		244	12 000,00	8 170,04	3 829,96	68,1			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	12 000,00	8 170,04	3 829,96	68,1	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости основных средств	244	1 246 454,90	1 146 454,90	100 000,00	92,0	1 046 454,90	1 046 454,90	0,00	1,0	0,00			0,00	#ДЕЛО!	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	505 535,44	440 837,00	64 698,44	87,2	24 230,00	24 230,00	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	481 305,44	416 607,00	64 698,44	86,6
из них:		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
увеличение стоимости продуктов питания	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
увеличение стоимости строительных материалов	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	472 400,44	408 287,00	64 113,44	86,4	24 230,00	24 230,00	0,00	1,0	0,00			0,00	#ДЕЛО!	448 170,44	384 057,00	64 113,44	85,7
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	3 135,00	2 550,00	585,00	81,3			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	3 135,00	2 550,00	585,00	81,3
заклада энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	26600	247	995 956,92	795 192,47	200 764,45	79,8	995 956,92	795 192,47	200 764,45	0,8	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Электроснабжение	247	310 256,25	297 717,28	12 538,97	96,0	310 256,25	297 717,28	12 538,97	1,0	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Теплоснабжение	247	685 700,67	497 475,19	188 225,48	72,5	685 700,67	497 475,19	188 225,48	0,7	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Газоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Горячее водоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		8 757 207,69	7 323 180,49	1 434 027,20	83,6	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	8 757 207,69	7 323 180,49	1 434 027,20	83,6
в том числе:		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
отчисления в Фонд развития филиалов		1 533 903,18	1 119 800,00	1 414 103,18	7,8			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	1 533 903,18	1 119 800,00	1 414 103,18	7,8
НДС - налог на прибыль		20 096,00	171,98	19 924,02	0,9			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	20 096,00	171,98	19 924,02	0,9
прочие перечисления		7 203 208,51	7 203 208,51	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00			0,00	#ДЕЛО!	7 203 208,51	7 203 208,51	0,00	100,0
остаток средств на конец периода		7 514 568,67	15 888 385,41			0,00	262 856,95			0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	7 514 568,67	15 625 528,46		

Главный бухгалтер



Н.А. Малышева