

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

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

по состоянию на 01.01.2020г

(тыс.)

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	2 534 471,04					1 001 656,40				0,00			1 532 814,64					
Поступления, всего	200	X	15 558 435,68	15 558 435,68	0,00	100,0									15 558 435,68	15 558 435,68	0,00	100,0		
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	14 983 104,73	14 983 104,73	0,00	100,0									14 983 104,73	14 983 104,73	0,00	100,0		
из них:																				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		9 249 480,04	8 888 829,04	-360 651,00	96,1									9 249 480,04	8 888 829,04	-360 651,00	96,1		
в том числе:																				
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			9 249 480,04	8 888 829,04	-360 651,00	96,1									9 249 480,04	8 888 829,04	-360 651,00	96,1		
от реализации дополнительных образовательных программ			3 005 000,00	3 365 651,00	360 651,00	112,0									3 005 000,00	3 365 651,00	360 651,00	112,0		
в том числе:																				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			2 384 000,00	2 393 150,00	9 150,00	100,4									2 384 000,00	2 393 150,00	9 150,00	100,4		
от реализации дополнительных профессиональных программ			621 000,00	972 501,00	351 501,00	156,6									621 000,00	972 501,00	351 501,00	156,6		
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
от прочих видов деятельности			2 728 624,69	2 728 624,69	0,00	100,0									2 728 624,69	2 728 624,69	0,00	100,0		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительно изъятых	240	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	561 530,95	561 530,95	0,00	100,0									561 530,95	561 530,95	0,00	100,0		
от операций с активами	270	X	13 800,00	13 800,00	0,00	100,0									13 800,00	13 800,00	0,00	100,0		
из них:																				
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	13 800,00	13 800,00	0,00	100,0									13 800,00	13 800,00	0,00	100,0		
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Выплаты по расходам, всего	300	X	51 019 295,83	45 976 039,28	-5 043 256,55	90,1	26 967 225,40	25 236 459,55	-1 730 765,85	93,6	6 457 650,11	6 457 650,11	0,00	100,0	17 594 420,32	14 281 929,62	-3 312 490,70	81,2		
в том числе:																				
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	30 181 484,83	27 711 707,47	-2 469 777,36	91,8	20 023 857,59	19 298 195,69	-725 661,90	96,4					10 157 627,24	8 413 511,78	-1 744 115,46	82,8		
из них: фонд оплаты труда	311	111	23 201 705,45	21 256 107,41	-1 945 598,04	91,6	15 460 090,26	14 815 505,37	-644 584,89	95,8					7 741 615,19	6 440 602,04	-1 301 013,15	83,2		
в том числе: педагогических работников		111	10 509 764,43	9 865 179,54	-644 584,89	93,9	10 122 419,13	9 477 834,24	-644 584,89	93,6					387 345,30	387 345,30	0,00	100,0		
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!					0,00		0,00	#ДЕЛО!		

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Всего				Объем финансового обеспечения											
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. заданий				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	%
административно-управленческо-персонала		111	8 306 384,01	7 532 589,92	-773 794,09	90,7	3 028 367,46	3 028 367,46	0,00	100,0					5 278 016,55	4 504 222,46	-773 794,09	85,3
вспомогательного персонала		111	4 334 397,62	3 836 066,01	-498 331,61	88,5	2 288 144,28	2 288 144,28	0,00	100,0					2 046 253,34	1 547 921,73	-498 331,61	75,6
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	51 159,39	22 271,94	-28 887,45	43,5	21 159,39	21 159,39	0,00	100,0					30 000,00	1 112,55	-28 887,45	3,7
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	105 196,00	44 421,59	-60 774,41	42,2	14 966,00	14 966,00	0,00	100,0					90 230,00	29 455,59	-60 774,41	32,6
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	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	6 874 583,38	6 411 178,47	-463 404,91	93,3	4 548 801,33	4 467 724,32	-81 077,01	98,2					2 325 782,05	1 943 454,15	-382 327,90	83,6
Социальные и иные выплаты населению	330	300	4 550 250,11	4 550 250,11	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4 550 250,11	4 550 250,11	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	#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	4 550 250,11	4 550 250,11	0,00	100,0					4 550 250,11	4 550 250,11	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	3 597 189,43	3 597 189,43	0,00	100,0					3 597 189,43	3 597 189,43	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	953 060,68	953 060,68	0,00	100,0					953 060,68	953 060,68	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	2 065 286,06	1 269 870,87	-795 415,19	61,5	1 578 362,40	916 777,17	-661 585,23	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	486 923,66	353 093,70	-133 829,96	72,5
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	2 065 286,06	1 269 870,87	-795 415,19	61,5	1 578 362,40	916 777,17	-661 585,23	58,1	0,00	0,00	0,00	0	486 923,66	353 093,70	-133 829,96	72,5
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 029 452,10	1 269 072,00	-760 380,10	62,5	1 578 362,40	916 777,17	-661 585,23	58,1					451 089,70	352 294,83	-98 794,87	78,1
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0
уплата иных платежей	363	853	27 833,96	798,87	-27 035,09	2,9	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					27 833,96	798,87	-27 035,09	2,9
из них: налоги, пошлины и сборы		853	27 605,49	633,96	-26 971,53	2,3	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					27 533,96	633,96	-26 900,00	2,3
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о ставках сборов		853	28,47	164,91	136,44	579,2									300,00	164,91	-135,09	55,0
закупка товаров, работ и услуг	380	200	14 222 274,83	12 444 210,83	-1 778 064,00	87,5	5 365 005,41	5 021 486,69	-343 518,72	93,6	1 907 400,00	1 907 400,00	0,00	100	6 949 869,42	5 515 324,14	-1 434 545,28	79,4

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	%
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	14 222 274,83	12 444 210,83	-1 778 064,00	87,5	5 365 005,41	5 021 486,69	-343 518,72	93,6	1 907 400,00	1 907 400,00	0,00	100	6 949 869,42	5 515 324,14	-1 434 545,28	79,4
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из них:		241	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из них:		243	493,00	0,00	-493,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	493,00	0,00	-493,00	0,0
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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		243	493,00	0,00	-493,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	493,00	0,00	-493,00	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		385	14 221 781,83	12 444 210,83	-1 777 571,00	87,5	5 365 005,41	5 021 486,69	-343 518,72	93,6	1 907 400,00	1 907 400,00	0,00		6 949 376,42	5 515 324,14	-1 434 052,28	79,4
Услуги связи		244	170 305,90	115 332,89	-54 973,01	67,7	117 021,85	93 464,62	-23 557,23	79,9					53 284,05	21 868,27	-31 415,78	41,0
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Коммунальные услуги		244	2 477 800,41	2 173 745,88	-304 054,53	87,7	1 693 987,46	1 647 588,53	-46 398,93	97,3					783 812,95	526 157,53	-257 655,60	67,1
Арендная плата за пользование имуществом		244	352 937,00	330 837,00	-22 100,00	93,7	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					352 937,00	330 837,00	-22 100,00	93,7
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 973 426,23	3 830 116,26	-143 309,97	96,4	2 200 181,32	2 150 482,86	-49 698,46	97,7					1 773 244,91	1 679 633,40	-93 611,51	94,7
Прочие работы, услуги		244	3 920 728,97	2 676 026,71	-1 244 702,26	68,3	649 471,46	428 292,89	-221 178,57	65,9					3 271 257,51	2 247 733,82	-1 023 523,69	68,7
Страхование		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!	
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	0,00	#ДЕЛ/0!	
Увеличение стоимости основных средств		244	2 551 800,98	2 546 758,30	-5 042,68	99,8	88 000,98	88 000,00	-0,98	100,0	1 907 400,00	1 907 400,00	0,00	100,0	556 400,00	551 358,30	-5 041,70	99,1
Увеличение стоимости материальных запасов		244	774 782,34	771 393,79	-3 388,55	99,6	616 342,34	613 657,79	-2 684,55	99,6	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	158 440,00	157 736,00	-704,00	99,6
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	20 000,00	19 900,00	-100,00	99,5	20 000,00	19 900,00	-100,00	99,5					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	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 строительных материалов		244	50 000,00	49 897,00	-103,00	99,8	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0				10 000,00	9 897,00	-103,00	99,0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	66 482,34	66 441,90	-40,44	99,9	17 042,34	17 001,90	-40,44	99,8				49 440,00	49 440,00	0,00	100,0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	578 300,00	575 154,89	-3 145,11	99,5	539 300,00	536 755,89	-2 544,11	99,5				39 000,00	38 399,00	-601,00	98,5	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	
Изменение остатков по внутренним расчетам			32 926 389,11	33 175 011,40	248 622,29	100,8	25 965 569,00	25 965 569,00	0,00	100	6 457 650,11	6 457 650,11	0,00	100	503 170,00	751 792,29	248 622,29	149,4
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			33 600 539,54	33 566 879,54	-33 660,00	99,9	25 965 569,00	25 965 569,00	0,00	100	6 457 650,11	6 457 650,11	0,00	100	1 177 320,43	1 143 660,43	0,00	97,1
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			25 965 569,00	25 965 569,00	0,00	100,0	25 965 569,00	25 965 569,00	0,00	100								
Целевые субсидии:			6 457 650,11	6 457 650,11	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	6 457 650,11	6 457 650,11	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

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	%		
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, альфонстам, аспирантам и докторантам), а также осуществлении выплат			4 550 250,11	4 550 250,11	0,00	100,0					4 550 250,11	4 550 250,11	0,00	100					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.			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)			1 907 400,00	1 907 400,00							1 907 400,00	1 907 400,00	0,00	100					0,00	#ДЕЛ/0!
Внутрибюджетные расчеты из них:			1 177 320,43	1 143 660,43	-33 660,00	97,1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					1 177 320,43	1 143 660,43	-33 660,00	97,1		
Из Фонда развития филиалов			1 041 260,43	1 041 260,43	0,00	100,0									1 041 260,43	1 041 260,43	0,00	100,0		
За дистанционное обучение			136 060,00	102 400,00	-33 660,00	75,3	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					136 060,00	102 400,00	-33 660,00	75,3		
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												0,00	#ДЕЛ/0!	
Гранты Российского научного фонда																				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			674 150,43	391 868,14	-282 282,29	58,1	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	674 150,43	391 868,14	-282 282,29	58,1		
из них:																				
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			70 070,43	68 720,90	68 720,90	98,1									70 070,43	68 720,90	68 720,90	98,1		
НДС, налог на прибыль			604 080,00	323 147,24	-280 932,8	53,5									604 080,00	323 147,24	-280 932,76	53,5		
Прочие перечисления(-)			0,00																	
остаток средств на конец периода			0,00	5 291 878,84			0,00	1 730 765,85			0,00	0,00			0,00	3 561 112,99				

Главный бухгалтер

Ромаданова

О.В. Ромаданова