

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2020г.
Самарского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
 по состоянию на 01.01.2021г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Итого			Субсидии на выполнение гос. задания			Субсидии на иные цели			Собственные средства		
			По плану ФХД	Качество исполнения	Отклонение	По плану ФХД	Качество исполнения	Отклонение	По плану ФХД	Качество исполнения	Отклонение	По плану ФХД	Качество исполнения	Отклонение
			#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01
Остаток средств на начало планировочного года	100	X	5 291 878,84	16 663 551,60	-1 086 426,08	1 730 765,85		0,00			3 561 112,99		-1 086 426,08	93,9
Покупления, всего	200	X	17 749 977,68	16 663 551,60	0,00						17 749 977,68		16 663 551,60	0,00
Доходы от собственности	210	130	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	17 449 977,68	16 366 850,60	-1 083 127,08						17 449 977,68		16 366 850,60	-1 083 127,08
Итого:			11 529 977,68	11 154 312,10	-375 665,58						11 529 977,68		11 154 312,10	-375 665,58
от реализации основных профессиональных образовательных программ в том числе:	231													
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования														
от реализации дополнительных образовательных программ			3 420 000,00	2 735 812,00	-684 188,00						3 420 000,00		2 735 812,00	-684 188,00
в том числе:														
от реализации дополнительных образовательных образовательных программ			2 400 000,00	2 334 692,00	-65 308,00						2 400 000,00		2 334 692,00	-65 308,00
от реализации дополнительных профессиональных программ			1 020 000,00	401 120,00	-618 880,00						1 020 000,00		401 120,00	-618 880,00
от начислений (удерживаемых) отчислений			0,00	0,00							0,00		0,00	
от прочих видов деятельности			2 500 000,00	2 476 726,50	-23 273,50						2 500 000,00		2 476 726,50	-23 273,50
от инфляционных процессов	240	140	0,00	0,00							0,00		0,00	
от инфляционного влияния	250	150	300 000,00	296 701,00	-3 299,00						300 000,00		296 701,00	-3 299,00
от операций с активами	270	X	0,00	0,00							0,00		0,00	
Итого:														
от увеличения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00							0,00		0,00	
от увеличения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00							0,00		0,00	
прочие поступления	276	180	0,00	0,00							0,00		0,00	
Выплата по расценкам, всего:	300	X	52 783 958,04	50 393 730,89	-2 389 227,15						52 783 958,04		50 393 730,89	-2 389 227,15
в том числе:														
выплата по расценкам на оплату труда	310	100	30 915 295,90	30 895 009,90	-20 286,00						30 915 295,90		30 895 009,90	-20 286,00
в том числе: оплата труда работников	311	111	23 764 823,62	23 764 823,62	0,00						23 764 823,62		23 764 823,62	0,00
прочие работников	111	111	11 200 508,24	11 200 508,24	0,00						11 200 508,24		11 200 508,24	0,00
Итого:			0,00	0,00							0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код КСР/КУ	Всего				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	%
заинтересованное юридическое лицо		111	5 671 294,47	5 671 294,47	0,00	100,0	2 988 808,41	2 988 808,41	0,00	100,0	2 682 486,06	2 682 486,06	0,00	100,0				
исполнительное подразделение государственного органа и коммунального предприятия в муниципальной форме		111	6 822 340,25	6 822 340,25	0,00	100,0	2 563 539,45	2 563 539,45	0,00	100,0	4 258 800,80	4 258 800,80	0,00	100,0				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	70 680,66	70 680,66	0,00	100,0	66 429,96	66 429,96	0,00	100,0	4 250,70	4 250,70	0,00	100,0				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, являющихся государственными бюджетными учреждениями для выполнения отдельных поручений по оплате труда работников учреждений		312	1 262,07	1 262,07	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	1 262,07	1 262,07	0,00	100,0				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, являющихся государственными бюджетными учреждениями для выполнения отдельных поручений по оплате труда работников учреждений		313	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!					0,00	#ДЕЛО!			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, являющихся государственными бюджетными учреждениями для выполнения отдельных поручений по оплате труда работников учреждений		314	7 149 210,21	7 128 924,21	-20 286,00	99,7	4 635 156,62	4 635 156,62	0,00	100,0	2 514 053,59	2 493 767,59	-20 286,00	99,2				
Социальные и иные выплаты		330	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме проработанных индивидуальных социальных выплат		332	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных податных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!								0,00	#ДЕЛО!			
стипендии		333	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	100,0					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	4 245 820,00	4 245 820,00	0,00	100,0					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
пособия по социальной помощи независимо в денежной форме		340	1 375 180,00	1 375 180,00	0,00	100,0					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
пенсии и гранты		334	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!								0,00	#ДЕЛО!			
иные выплаты назначенно		335	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!								0,00	#ДЕЛО!			
иные бюджетные ассигнования		340	1 810 861,21	1 254 098,58	-556 762,63	69,3	1 341 511,57	815 037,44	-526 474,13	60,76	0,00	469 349,64	439 061,14	-30 288,50	93,5			
использование средств активов		341	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
из них: использование средств активов Российской Федерации и других организаций по волеизъявлению Правительства в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	0,00	#ДЕЛО!				
Уплата налогов, сборов и иных платежей		360	1 810 861,21	1 254 098,58	-556 762,63	69,3	1 341 511,57	815 037,44	-526 474,13	60,8	0,00	469 349,64	439 061,14	-30 288,50	93,5			
из них: налог на имущество и земельный налог		361	1 810 666,63	1 253 904,00	-556 762,63	69,3	1 341 511,57	815 037,44	-526 474,13	60,8		469 155,06	438 866,56	-30 288,50	93,5			
уплата прочих налогов и сборов		362	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	0,00	#ДЕЛО!				
уплата иных платежей		363	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	0,00	#ДЕЛО!				
из них: налоги, пошлины и сборы штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых сборах		833	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	0,00	#ДЕЛО!				
		833	194,58	194,58	0,00	100,0						194,58	194,58	0,00	100,0			
иная информация, работ и услуг		380	14 435 800,93	13 623 622,41	-812 178,52	87,4	5 635 545,29	5 060 674,60	-574 870,69	89,8	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	8 800 255,64	7 562 947,81	-1 237 307,83	85,9

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Всего				Субсидия на выполнение гос. задания				Субсидия 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	%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего по плану:	384	240	14 435 800,93	12 623 622,41	-1 812 178,52	87,4	5 635 545,29	5 060 674,60	-574 870,69	89,8	0,00	0,00	8 800 255,64	7 562 947,81	-1 237 307,83	85,9		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности на ИЖС:	241		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственной собственности на ИЖС:	385	244	14 435 800,93	12 623 622,41	-1 812 178,52	87,4	5 635 545,29	5 060 674,60	-574 870,69	89,8	0,00	0,00	8 800 255,64	7 562 947,81	-1 237 307,83	85,9		
Услуги связи	244		218 207,74	133 688,48	-84 519,26	61,3	142 601,56	95 122,73	-47 478,83	66,7			75 606,18	38 565,75	-37 040,43	51,0		
Транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Коммунальные услуги	244		2 829 608,92	2 431 701,69	-377 907,23	86,6	1 610 281,05	1 575 559,01	-34 722,04	97,8			1 219 327,87	876 142,68	-343 185,19	71,9		
Архитектурная плата за пользование имуществом	244		529 479,00	507 779,00	-21 700,00	95,9	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			529 479,00	507 779,00	-21 700,00	95,9		
Работы, услуги по содержанию имущества	244		4 583 543,53	4 151 803,78	-431 739,75	90,6	2 301 758,16	1 963 320,41	-338 437,75	85,3			2 281 785,37	2 188 483,37	-93 302,00	95,9		
Прочие работы, услуги	244		4 551 015,69	3 654 733,41	-896 282,28	80,3	861 682,03	707 449,96	-154 232,07	82,1			3 689 333,66	2 947 283,45	-742 050,21	79,9		
Архитектурная плата за пользование земельными участками и другими обремененными приращениями объектов	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
Увеличение стоимости основных средств	244		847 036,22	847 036,22	0,00	100,0	87 969,02	87 969,02	0,00	100,0			759 067,20	759 067,20	0,00	100,0		
Увеличение стоимости материальных запасов по плану:	244		876 909,83	876 879,83	-30,00	100,0	631 253,47	631 253,47	0,00	100,0	0,00	0,00	245 656,36	245 626,36	-30,00	100,0		
увеличение стоимости экстерьерных предметов и материалов, принесенных в жилищных целях	244		7 950,00	7 950,00	0,00	100,0	7 950,00	7 950,00	0,00	100,0			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
увеличение стоимости продовольственных товаров	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
увеличение стоимости энергетических товаров	244		39 776,40	39 776,40	0,00	100,0	39 776,40	39 776,40	0,00	100,0			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
увеличение стоимости материалов	244		39 000,00	39 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			39 000,00	39 000,00	0,00	100,0		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		730 183,43	730 153,43	-30,00	100,0	583 527,07	583 527,07	0,00	100,0			146 656,36	146 626,36	-30,00	100,0		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			60 000,00	60 000,00	0,00	100,0		
Наименьше остатков по плану:			29 741 101,52	29 845 385,20	104 283,68	100,4	25 272 148,00	25 272 148,00	0,00	100	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	-1 152 046,48	-1 047 762,80	104 283,68	90,9
Увеличение остатков по плану:																		
Увеличение остатков по плану:			30 968 648,00	30 968 648,00	0,00	100,0	25 272 148,00	25 272 148,00	0,00	100	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	100,0
Субсидии на выполнение государственного задания			25 272 148,00	25 272 148,00	0,00	100,0	25 272 148,00	25 272 148,00	0,00	100								
Целевые субсидии:			5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	По плану ФХД	Касовое исполнение	Отклонение план/факт		Объем финансового обеспечения				Собственные средства				
					Сумма	%	Субсидии на выполнение гос. задания		Субсидии на иные цели		По плану ФХД	Касовое исполнение	Отклонение план/факт		
							Сумма	%	Сумма	%			Сумма	%	
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, аспирантам, ординаторам, аспиранткам, докторантам), а также осуществлению выплат на основании договоров на оказание образовательных услуг 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, а также в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0
Иные субсидии в целях приобретения недвижимых активов (приобретение, изготовление, техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов незавершенности)			0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0
Внутрибюджетные расчеты по ним:			75 500,00	75 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	75 500,00	75 500,00	0,00	100,0
Из Фонда развития финансов Задач национальные органы			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0						0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0
Прочие перечисления			10 400,00	10 400,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	10 400,00	10 400,00	0,00	100,0
Гранты Российского научно-образовательного фонда			65 100,00	65 100,00	0,00	100,0						65 100,00	65 100,00	0,00	100,0
Увеличение остатков по другим расчетам (-)			1 227 546,48	1 123 262,80	-104 283,68	91,5	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	1 227 546,48	1 123 262,80	-104 283,68	91,5
Отчисления в Фонд развития бюджета			650 000,00	545 716,32	-104 283,7	84,0						650 000,00	545 716,32	-104 283,68	84,0
ЛДС - налог на прибыль			463 245,48	463 245,48	0,0	100,0						463 245,48	463 245,48	0,00	100,0
Прочие перечисления (-)			114 301,00	114 301,00	0,0	100,0						114 301,00	114 301,00	0,00	100,0
остаток средств на конец периода			0,00	1 407 084,75			0,00	1 101 344,82		0,00	0,00	0,00	305 739,93		

Лиственный бухгалтер

Е.В. Тимофеева