Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.

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

по состоянию на 01.01.2022г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	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	**00001**	**X**	**1 407 084,75**				**1 101 344,82**								**305 739,93**			
Поступления, всего	**10000**	**X**	**22 846 904,00**	**22 946 786,45**	**-99 882,45**	**100,4**									**22 846 904,00**	**22 946 786,45**	**-99 882,45**	**100,4**
Доходы от собственности	**11000**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**12000**	**130**	**22 596 904,00**	**22 935 393,95**	**-338 489,95**	**101,5**									**22 596 904,00**	**22 935 393,95**	**-338 489,95**	**101,5**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**12120**		**14 697 904,00**	**14 026 384,56**	**671 519,44**	**95,4**									**14 697 904,00**	**14 026 384,56**	**671 519,44**	**95,4**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			14 697 904,00	14 026 384,56	671 519,44	95,4									14 697 904,00	14 026 384,56	671 519,44	95,4
от реализации образовательных программ высшего образования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**3 899 000,00**	**4 026 819,00**	**-127 819,00**	**103,3**									**3 899 000,00**	**4 026 819,00**	**-127 819,00**	**103,3**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			2 729 300,00	2 081 807,00	647 493,00	76,3									2 729 300,00	2 081 807,00	647 493,00	76,3
от реализации дополнительных профессиональных программ			1 169 700,00	1 945 012,00	-775 312,00	166,3									1 169 700,00	1 945 012,00	-775 312,00	166,3
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
от прочих видов деятельности	**12600**		**4 000 000,00**	**4 882 190,39**	**-882 190,39**	**122,1**									**4 000 000,00**	**4 882 190,39**	**-882 190,39**	**122,1**
из них: услуги по проживанию в общежитиях			**4 000 000,00**	**4 882 190,39**	**-882 190,39**										**4 000 000,00**	**4 882 190,39**	**-882 190,39**	**122,1**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**13000**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**14000**	**150**	**250 000,00**	**11 392,50**	**238 607,50**	**4,6**									**250 000,00**	**11 392,50**	**238 607,50**	**4,6**
прочие поступления	**15000**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
от операций с активами	**19000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
их них:																		
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####

Выплаты по расходам, всего:	**20000**	**X**	**61 367 147,70**	**56 898 825,68**	**4 468 322,02**	**92,7**	**27 683 464,82**	**27 052 008,23**	**631 456,59**	**97,7**	**9 093 188,80**	**7 188 455,76**	**1 904 733,04**	**79,1**	**24 590 494,08**	**22 658 361,69**	**1 932 132,39**	**92,1**
в том числе:																		
в том числе: выплаты персоналу	**21000**	**X**	**33 650 387,83**	**32 270 903,59**	**1 379 484,24**	**95,9**	**20 289 796,78**	**20 289 796,78**	**0,00**	**100,0**					**13 360 591,05**	**11 981 106,81**	**1 379 484,24**	**89,7**
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**25 846 349,59**	**24 769 212,41**	**1 077 137,18**	**95,8**	**15 599 304,74**	**15 599 304,74**	**0,00**	**100,0**					**10 247 044,85**	**9 169 907,67**	**1 077 137,18**	**89,5**
в том числе: педагогических работников		111	11 571 309,90	11 041 283,35	530 026,55	95,4	9 515 189,32	9 515 189,32	0,00	100,0					2 056 120,58	1 526 094,03	530 026,55	74,2
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
научных работников(сотрудников)		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
административно-управленческого состава		111	6 635 024,29	6 340 774,53	294 249,76	95,6	3 119 918,99	3 119 918,99	0,00	100,0					3 515 105,30	3 220 855,54	294 249,76	91,6
вспомогательного персонала		111	7 568 403,99	7 315 543,12	252 860,87	96,7	2 896 322,27	2 896 322,27	0,00	100,0					4 672 081,72	4 419 220,85	252 860,87	94,6
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	71 611,41	71 611,41	0,00	100,0	67 874,16	67 874,16	0,00	100,0					3 737,25	3 737,25	0,00	100,0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**20 068,00**	**20 068,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**		**0,00**	**######**					**20 068,00**	**20 068,00**	**0,00**	**100,0**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**21300**	**113**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**			**0,00**	**######**							**0,00**	**#####**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**7 783 970,24**	**7 481 623,18**	**302 347,06**	**96,1**	**4 690 492,04**	**4 690 492,04**	**0,00**	**100,0**					**3 093 478,20**	**2 791 131,14**	**302 347,06**	**90,2**
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**5 500 586,31**	**5 500 586,31**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**5 371 240,00**	**5 371 240,00**	**0,00**	**100,0**	**129 346,31**	**129 346,31**	**0,00**	**100,0**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**22100**	**320**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
стипендии	**22200**	**340**	**5 458 586,31**	**5 458 586,31**	**0,00**	**100,0**					**5 371 240,00**	**5 371 240,00**	**0,00**	**100,0**	**87 346,31**	**87 346,31**	**0,00**	**100,0**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	4 533 586,31	4 533 586,31	0,00	100,0					4 446 240,00	4 446 240,00	0,00	100,0	**87 346,31**	**87 346,31**	0,00	100,0
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	925 000,00	925 000,00	0,00	100,0					925 000,00	925 000,00	0,00	100,0			0,00	#####
премии и гранты	**22300**	**350**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
иные выплаты населению	**22400**	**360**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**100,0**									**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**100,0**
иные бюджетные ассигнования		**800**	**1 605 183,46**	**1 605 183,46**	**0,00**	**100,0**	**1 099 429,38**	**1 099 429,38**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**505 754,08**	**505 754,08**	**0,00**	**100,0**
исполнение судебных актов	**25000**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	**25100**	**831**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**

из них: штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
иные выплаты текущего характера организациям		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
уплата налогов, сборов и иных платежей	**23000**	**850**	**1 605 183,46**	**1 605 183,46**	**0,00**	**100,0**	**1 099 429,38**	**1 099 429,38**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**505 754,08**	**505 754,08**	**0,00**	**100,0**
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 604 892,00	1 604 892,00	0,00	100,0	1 099 429,38	1 099 429,38	0,00	100,0					505 462,62	505 462,62	0,00	**100,0**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######					0,00		0,00	#####
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**291,46**	**291,46**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**291,46**	**291,46**	**0,00**	**100,0**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######					0,00		0,00	#####
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	291,46	291,46	0,00	100,0			0,00	######					291,46	291,46	0,00	**100,0**
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
закупка товаров, работ и услуг		**200**	**20 610 990,10**	**17 522 152,32**	**3 088 837,78**	**85,0**	**6 294 238,66**	**5 662 782,07**	**631 456,59**	**90,0**	**3 721 948,80**	**1 817 215,76**	**1 904 733,04**	**48,824**	**10 594 802,64**	**10 042 154,49**	**552 648,15**	**94,8**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**20 610 990,10**	**17 522 152,32**	**3 088 837,78**	**85,0**	**6 294 238,66**	**5 662 782,07**	**631 456,59**	**90,0**	**3 721 948,80**	**1 817 215,76**	**1 904 733,04**	**48,824**	**10 594 802,64**	**10 042 154,49**	**552 648,15**	**94,8**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**26100**	**241**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**			**0,00**	**######**							**0,00**	**#####**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**26200**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######			0,00	######			0,00	#####
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######			0,00	######			0,00	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**26300**	**244**	**17 955 450,15**	**15 071 640,40**	**2 883 809,75**	**83,9**	**5 264 754,04**	**4 633 297,45**	**631 456,59**	**88,0**	**3 721 948,80**	**1 817 215,76**	**1 904 733,04**	**48,8**	**8 968 747,31**	**8 621 127,19**	**347 620,12**	**96,1**
Услуги связи		244	325 095,67	206 436,74	118 658,93	63,5	46 653,79	46 653,79	0,00	100,0					278 441,88	159 782,95	118 658,93	57,4
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######					0,00		0,00	#####
Коммунальные услуги		**244**	**698 064,27**	**686 465,27**	**11 599,00**	**98,3**	**167 150,49**	**167 150,49**	**0,00**	**100,0**					**530 913,78**	**519 314,78**	**11 599,00**	**97,8**
в том числе:																		
Водоснабжение		244	249 603,18	249 603,18	0,00	100,0	74 999,99	74 999,99	0,00	100,0					174 603,19	174 603,19	0,00	100,0
Возмещение коммунальных расходов		244	297 488,14	297 488,14	0,00	100,0			0,00	######					297 488,14	297 488,14	0,00	100,0
Вывоз ТКО		244	150 972,95	139 373,95	11 599,00	92,3	92 150,50	92 150,50	0,00	100,0					58 822,45	47 223,45	11 599,00	80,3

Арендная плата за пользование имуществом		244	405 415,00	386 815,00	18 600,00	95,4			0,00	######					405 415,00	386 815,00	18 600,00	95,4
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4 670 219,98	4 621 994,63	48 225,35	99,0	2 620 219,98	2 587 539,98	32 680,00	98,8					2 050 000,00	2 034 454,65	15 545,35	99,2
Прочие работы, услуги		244	6 366 373,58	5 628 857,18	737 516,40	88,4	1 241 704,78	674 111,96	567 592,82	54,3	524 668,80	524 668,80	0,00	100,0	4 600 000,00	4 430 076,42	169 923,58	96,3
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Увеличение стоимости основных средств		244	4 924 929,00	2 989 012,19	1 935 916,81	60,7	1 154 635,00	1 123 451,23	31 183,77	97,3	3 197 280,00	1 292 546,96	1 904 733,04	40,4	573 014,00	573 014,00	0,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**565 352,65**	**552 059,39**	**13 293,26**	**97,6**	**34 390,00**	**34 390,00**	**0,00**	**100,0**					**530 962,65**	**517 669,39**	**13 293,26**	**97,5**
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######					0,00		0,00	#####
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
увеличение стоимости строительных материалов		244	51 507,49	51 507,49	0,00	100,0			0,00	######					51 507,49	51 507,49	0,00	100,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	39 424,00	39 424,00	0,00	100,0			0,00	######					39 424,00	39 424,00	0,00	100,0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	414 421,16	414 421,16	0,00	100,0	34 390,00	34 390,00	0,00	100,0					380 031,16	380 031,16	0,00	100,0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	60 000,00	46 706,74	13 293,26	77,8			0,00	######					60 000,00	46 706,74	13 293,26	77,8
закупка энергетических ресурсов	**26600**	**247**	**2 655 539,95**	**2 450 511,92**	**205 028,03**	**92,3**	**1 029 484,62**	**1 029 484,62**	**0,00**	**100,0**					**1 626 055,33**	**1 421 027,30**	**205 028,03**	**87,4**
из них:																		
Коммунальные услуги		**247**	**2 655 539,95**	**2 450 511,92**	**205 028,03**	**92,3**	**1 029 484,62**	**1 029 484,62**	**0,00**	**100,0**					**1 626 055,33**	**1 421 027,30**	**205 028,03**	**87,4**
в том числе:																		
Электроснабжение		247	617 684,62	484 014,59	133 670,03	78,4	260 684,62	260 684,62	0,00	100,0					357 000,00	223 329,97	133 670,03	62,6
Теплоснабжение		247	2 037 855,33	1 966 497,33	71 358,00	96,5	768 800,00	768 800,00	0,00	100,0					1 269 055,33	1 197 697,33	71 358,00	94,4
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Изменение остатков по внутренним расчетам			**37 113 158,95**	**37 414 274,88**	**-301 115,93**	**100,8**	**26 582 120,00**	**26 582 120,00**	**0,00**	**100,0**	**9 093 188,80**	**9 093 188,80**	**0,00**	**100,0**	**1 437 850,15**	**1 738 966,08**	**-301 115,93**	**120,9**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	**19800**		**38 691 708,80**	**38 692 736,64**	**-1 027,84**	**100,0**	**26 582 120,00**	**26 582 120,00**	**0,00**	**100,0**	**9 093 188,80**	**9 094 216,64**	**-1 027,84**	**100,0**	**3 016 400,00**	**3 016 400,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**26 582 120,00**	**26 582 120,00**	**0,00**	**100,0**	**26 582 120,00**	**26 582 120,00**	**0,00**	**100,0**								
Целевые субсидии:			**9 093 188,80**	**9 093 188,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**9 093 188,80**	**9 093 188,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адьюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			**5 371 240,00**	**5 371 240,00**	**0,00**	**100,0**					5 371 240,00	5 371 240,00	0,00	100,0				

Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**							0,00	######				
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**	**####**							0,00	######				
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**							0,00	######				
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**												
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			**3 197 280,00**	**3 197 280,00**	**0,00**	**100,0**					3 197 280,00	3 197 280,00	0,00	**100,0**				
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке			**524 668,80**	**524 668,80**	**0,00**	**100,0**					524 668,80	524 668,80	0,00	**100,0**				
Внутриведомственные расчеты			**3 016 400,00**	**3 017 427,84**	**-1 027,84**	**100,0**					**0,00**	**1 027,84**	**-1 027,84**	**######**	**3 016 400,00**	**3 016 400,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0							0,00	######	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0
За дистанционное обучение			16 400,00	16 400,00	0,00	100,0							0,00	######	16 400,00	16 400,00	0,00	100,0
Прочие перечисления			0,00	1 027,84	-1 027,84	####						**1 027,84**	-1 027,84	######			0,00	#####
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####							0,00	######			0,00	#####
Грант на реализацию мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"			0,00	0,00	0,00	####							0,00	######			0,00	#####
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	40000		**1 578 549,85**	**1 278 461,76**	**300 088,09**	**81,0**					**0,00**	**1 027,84**	**-1 027,84**	**######**	**1 578 549,85**	**1 277 433,92**	**301 115,93**	**80,9**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			555 937,69	453 426,36	102 511,33	81,6							0,00	######	555 937,69	453 426,36	102 511,33	81,6
НДС , налог на прибыль (-)			1 022 612,16	824 007,56	198 604,60	80,6							0,00	######	1 022 612,16	824 007,56	198 604,60	80,6
Прочие перечисления(-)			0,00	1 027,84	-1 027,84	####						1 027,84	-1 027,84	######			0,00	#####
остаток средств на конец периода			**0,00**	**4 869 320,40**			**0,00**	**631 456,59**			**0,00**	**1 904 733,04**			**0,00**	**2 333 130,77**		

Главный бухгалтер Тимофеева Е.В.