

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

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

по состоянию на 01.01.2021г

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Аналитический код	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		6 423 641,58				806 973,20				0,00				5 616 668,38					
Поступления, всего	200	X		53 351 000,00	51 341 345,64	-2 009 654,36	96,2									53 351 000,00	51 341 345,64	-2 009 654,36	96,2		
Доходы от собственности	210	120		0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130		53 351 000,00	51 341 345,64	-2 009 654,36	96,2									53 351 000,00	51 341 345,64	-2 009 654,36	96,2		
из них:																					
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231			51 091 500,00	50 072 495,64	-1 019 004,36	98,0									51 091 500,00	50 072 495,64	-1 019 004,36	98,0		
в том числе:																					
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования				17 043 000,00	16 733 827,00	-309 173,00	98,2									17 043 000,00	16 733 827,00	-309 173,00	98,2		
от реализации образовательных программ высшего образования				34 048 500,00	33 338 668,64	-709 831,36	97,9									34 048 500,00	33 338 668,64	-709 831,36	97,9		
от реализации дополнительных образовательных программ				1 367 000,00	916 000,00	-451 000,00	67,0									1 367 000,00	916 000,00	-451 000,00	67,0		
в том числе:																					
от реализации дополнительных общеобразовательных программ				300 000,00	300 000,00	0,00	100,0									300 000,00	300 000,00	0,00	100,0		
от реализации дополнительных профессиональных программ				1 067 000,00	616 000,00	-451 000,00	57,7									1 067 000,00	616 000,00	-451 000,00	57,7		
от научной (научно-исследовательской) деятельности				550 000,00	25 000,00	-525 000,00	4,5									550 000,00	25 000,00	-525 000,00	4,5		
от прочих видов деятельности				342 500,00	327 850,00	-14 650,00	95,7									342 500,00	327 850,00	-14 650,00	95,7		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140		0,00	0,00	0,00	#####													0,00	#####
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150		0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
от операций с активами	270	X		0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
из них:																					
от уменьшения стоимости основных средств	271	410		0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440		0,00	0,00	0,00	#####									0,00		0,00	#####		
прочие поступления	276	180		0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####		
Выплаты по расходам, всего:	300	X		92 595 162,58	82 210 201,19	-10 384 961,39	88,8	27 668 774,20	26 285 871,18	-1 382 903,02	95,0	11 247 870,00	11 247 870,00	0,00	100,0	53 678 518,38	44 676 460,01	-9 002 058,37	83,2		

в том числе:																			
выплаты по персоналу	310	100	65 571 120,71	59 290 816,11	-6 280 304,60	90,4	21 536 136,00	21 389 556,00	-146 580,00	99,3				44 034 984,71	37 901 260,11	-6 133 724,60	86,1		
из них: фонд оплаты труда	311	111	50 366 200,00	45 588 095,21	-4 778 104,79	90,5	16 581 007,00	16 581 007,00	0,00	100,0				33 785 193,00	29 007 088,21	-4 778 104,79	85,9		
в том числе педагогических работников		111	9 309 435,40	8 881 400,00	-428 035,40	95,4	2 766 352,00	2 766 352,00	0,00	100,0				6 543 083,40	6 115 048,00	-428 035,40	93,5		
профессорско-преподавательского состава		111	23 639 973,68	23 304 800,00	-335 173,68	98,6	10 329 288,68	10 329 288,68	0,00	100,0				13 310 685,00	12 975 511,32	-335 173,68	97,5		
научных работников		111	327 569,60	302 695,21	-24 874,39	92,4			0,00	#####				327 569,60	302 695,21	-24 874,39	92,4		
административно-управленческого персонала		111	9 091 335,32	8 245 721,38	-845 613,94	90,7	2 560 265,32	2 560 265,32	0,00	100,0				6 531 070,00	5 685 456,06	-845 613,94	87,1		
вспомогательного персонала		111	7 612 006,00	4 712 100,00	-2 899 906,00	61,9	791 526,00	791 526,00	0,00	100,0				6 820 480,00	3 920 574,00	-2 899 906,00	57,5		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	385 880,00	141 378,62	-244 501,38	36,6	133 575,00	133 575,00	0,00	100,0				252 305,00	7 803,62	-244 501,38	3,1		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	437 880,00	14 834,00	-423 046,00	3,4	146 580,00	0,00	-146 580,00	0,0				291 300,00	14 834,00	-276 466,00	5,1		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	313	113	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####							0,00	#####	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 767 040,71	13 687 886,90	-1 079 153,81	92,7	4 808 549,00	4 808 549,00	0,00	100,0				9 958 491,71	8 879 337,90	-1 079 153,81	89,2		
Социальные и иные выплаты населению	330	300	10 247 870,00	10 247 870,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	10 247 870,00	10 247 870,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	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	333	340	10 247 870,00	10 247 870,00	0,00	100,0					10 247 870,00	10 247 870,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	8 102 780,00	8 102 780,00	0,00	100,0					8 102 780,00	8 102 780,00	0,00	100,0					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	2 145 090,00	2 145 090,00	0,00	100,0					2 145 090,00	2 145 090,00	0,00	100,0					
премии и гранты	334	350	0,00	0,00	0,00	#####												0,00	#####
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#####												0,00	#####
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 826 129,20	1 348 947,65	-477 181,55	73,9	826 129,20	472 217,87	-353 911,33	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	876 729,78	-123 270,22	87,7	
исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	#####								0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате		831	0,00	0,00	0,00	#####								0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 826 129,20	1 348 947,65	-477 181,55	73,9	826 129,20	472 217,87	-353 911,33	57,2	0,00	0,00	0,00	0	1 000 000,00	876 729,78	-123 270,22	87,7	
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 726 129,20	1 335 011,00	-391 118,20	77,3	826 129,20	472 217,87	-353 911,33	57,2				900 000,00	862 793,13	-37 206,87	95,9		
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000,00	5 995,00	-44 005,00	12,0	0,00		0,00	#####				50 000,00	5 995,00	-44 005,00	12,0		

уплата иных платежей	363	853		50 000,00	7 941,65	-42 058,35	15,9	0,00		0,00	####				50 000,00	7 941,65	-42 058,35	15,9	
налоги, пошлины и сборы		853		20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0								20 000,00		-20 000,00	0,0	
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		20 000,00	8,06	-19 991,94	0,0								20 000,00	8,06	-19 991,94	0,0	
иные выплаты текущего характера организациям		853		10 000,00	7 933,59	-2 066,41	79,3								10 000,00	7 933,59	-2 066,41	79,3	
закупка товаров, работ и услуг	380	200		14 950 042,67	11 322 567,43	-3 627 475,24	75,7	5 306 509,00	4 424 097,31	-882 411,69	83,4	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	8 643 533,67	5 898 470,12	-2 745 063,55	68,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240		14 950 042,67	11 322 567,43	-3 627 475,24	75,7	5 306 509,00	4 424 097,31	-882 411,69	83,4	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	8 643 533,67	5 898 470,12	-2 745 063,55	68,2
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	226	50 000,00	19 523,83	-30 476,17	39,0								50 000,00	19 523,83	-30 476,17	39,0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		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	#####
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества		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	#####
Прочие работы, услуги		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	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244		14 900 042,67	11 303 043,60	-3 596 999,07	75,9	5 306 509,00	4 424 097,31	-882 411,69	83,4	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		8 593 533,67	5 878 946,29	-2 714 587,38	68,4
Услуги связи		244	221	737 066,65	418 680,94	-318 385,71	56,8	323 000,00	181 501,80	-141 498,20	56,2				414 066,65	237 179,14	-176 887,51	57,3	
Коммунальные услуги		244	223	2 700 000,00	1 862 691,65	-837 308,35	69,0	1 424 000,00	1 277 965,28	-146 034,72	89,7				1 276 000,00	584 726,37	-691 273,63	45,8	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 063 527,34	1 663 455,52	-400 071,82	80,6	1 688 530,34	1 491 132,09	-197 398,25	88,3				374 997,00	172 323,43	-202 673,57	46,0	
Прочие работы, услуги		244	226	6 579 648,68	5 240 679,79	-1 338 968,89	79,6	1 608 178,66	1 210 698,14	-397 480,52	75,3				4 971 470,02	4 029 981,65	-941 488,37	81,1	
Страхование		244	227	20 000,00	6 081,60	-13 918,40	30,4	0,00	0,00	0,00	#####				20 000,00	6 081,60	-13 918,40	30,4	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 966 000,00	1 517 879,90	-448 120,10	77,2			0,00	#####	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	966 000,00	517 879,90	-448 120,10	53,6
Увеличение стоимости материальных запасов		244		833 800,00	593 574,20	-240 225,80	71,2	262 800,00	262 800,00	0,00	100,0				571 000,00	330 774,20	-240 225,80	57,9	
из них:																			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				20 000,00		-20 000,00	0,0	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25 000,00	24 830,00	-170,00	99,3	0,00	0,00	0,00	#####				25 000,00	24 830,00	-170,00	99,3	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	80 320,20	-69 679,80	53,5	0,00	0,00	0,00	#####				150 000,00	80 320,20	-69 679,80	53,5	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####				40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				50 000,00		-50 000,00	0,0	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	548 800,00	548 424,00	-100 376,00	81,7	262 800,00	262 800,00	0,00	100,0				286 000,00	185 624,00	-100 376,00	61,9	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	#####	
Изменение остатков по внутренним расчетам			32 820 521,00	32 864 755,72	44 234,72	100,1	26 861 801,00	26 861 801,00	0,00	100	11 247 870,00	11 247 870,00	0,00	100	-5 289 150,00	-5 244 915,28	44 234,72	99,2
в том числе																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			38 300 621,00	38 300 621,00	0,00	100,0	26 861 801,00	26 861 801,00	0,00	100	11 247 870,00	11 247 870,00	0,00	100	190 950,00	190 950,00	0,00	100,0
из них																		
Субсидии на выполнение государственного задания			26 861 801,00	26 861 801,00	0,00	100,0	26 861 801,00	26 861 801,00	0,00	100								
Целевые субсидии:			11 247 870,00	11 247 870,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	11 247 870,00	11 247 870,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			10 247 870,00	10 247 870,00	0,00	100,0					10 247 870,00	10 247 870,00	0,00	100			0,00	#####
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту			0,00	0,00	0,00	#####					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	#####
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), технического перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100			0,00	#####
Внутриведомственные расчеты			190 950,00	190 950,00	0,00	100,0								190 950,00	190 950,00	0,00	100,0	
из них																		
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
Прочие перечисления			190 950,00	190 950,00	0,00	100,0								190 950,00	190 950,00	0,00	100,0	
Гранты Финиуниверситета			0,00	0,00														
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			5 480 100,00	5 435 865,28	-44 234,72	99,2	0,00		0,00	#####	0,00		0,00	#####	5 480 100,00	5 435 865,28	-44 234,72	99,2
из них																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			5 380 100,00	5 345 000,00	-35 100,0	99,3								5 380 100,00	5 345 000,00	-35 100,00	99,3	
НДС, налог на прибыль			70 000,00	63 343,68	-6 656,3	90,5								70 000,00	63 343,68	-6 656,32	90,5	
Прочие перечисления (-)			30 000,00	27 521,60	-2 478,4	91,7								30 000,00	27 521,60	-2 478,40	91,7	
остаток средств на конец периода			0,00	8 419 541,75			0,00	1 382 903,02			0,00	0,00		0,00	7 036 638,73			

Главный бухгалтер

А. Савкуева

А.Х.Савкуева