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

Алтайского 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	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	**100**	**X**	**1 537 040,65**				**627 274,10**								**909 766,55**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**39 844 706,18**	**22 800 858,92**	**-17 043 847,26**	**57,2**									**39 844 706,18**	**22 800 858,92**	**-17 043 847,26**	**57,2**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**132 742,12**	**117 489,84**	**-15 252,28**	**88,5**									**132 742,12**	**117 489,84**	**-15 252,28**	**88,5**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**39 606 964,06**	**22 578 369,08**	**-17 028 594,98**	**57,0**									**39 606 964,06**	**22 578 369,08**	**-17 028 594,98**	**57,0**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**34 145 164,06**	**18 495 595,22**	**-15 649 568,84**	**54,2**									**34 145 164,06**	**18 495 595,22**	**-15 649 568,84**	**54,2**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
от реализации образовательных программ высшего образования			34 145 164,06	18 495 595,22	-15 649 568,84	54,2									34 145 164,06	18 495 595,22	-15 649 568,84	54,2
от реализации дополнительных образовательных программ			**1 915 000,00**	**2 176 026,65**	**261 026,65**	**113,6**									**1 915 000,00**	**2 176 026,65**	**261 026,65**	**113,6**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			515 000,00	96 400,00	-418 600,00	18,7									515 000,00	96 400,00	-418 600,00	18,7
от реализации дополнительных профессиональных программ			1 400 000,00	2 079 626,65	679 626,65	148,5									1 400 000,00	2 079 626,65	679 626,65	148,5
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 640 000,00**	**450 000,00**	**-1 190 000,00**	**27,4**									**1 640 000,00**	**450 000,00**	**-1 190 000,00**	**27,4**
от прочих видов деятельности			**1 906 800,00**	**1 456 747,21**	**-450 052,79**	**76,4**									**1 906 800,00**	**1 456 747,21**	**-450 052,79**	**76,4**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**240**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**250**	**150**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**100,0**									**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**100,0**
от операций с активами	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
их них:																		
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления	**276**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**55 494 531,14**	**46 906 012,09**	**-8 588 519,05**	**84,5**	**12 463 207,10**	**12 120 888,94**	**-342 318,16**	**97,3**	**6 612 360,00**	**6 612 360,00**	**0,00**	**100,0**	**36 418 964,04**	**28 172 763,15**	**-8 246 200,89**	**77,4**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**36 622 332,34**	**31 532 823,44**	**-5 089 508,90**	**86,1**	**9 811 062,10**	**9 811 062,10**	**0,00**	**100,0**					**26 811 270,24**	**21 721 761,34**	**-5 089 508,90**	**81,0**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**28 141 544,83**	**24 766 018,89**	-3 375 525,94	88,0	**7 612 084,24**	**7 612 084,24**	**0,00**	**100,0**					**20 529 460,59**	**17 153 934,65**	**-3 375 525,94**	**83,6**

в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!
профессорско-преподавательского состава		111	16 215 187,58	14 445 595,57	-1 769 592,01	89,1	5 509 379,98	5 509 379,98	0,00	100,0					10 705 807,60	8 936 215,59	-1 769 592,01	83,5
научных работников		111	313 487,92	313 487,92	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!					313 487,92	313 487,92	0,00	100,0
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!
административно-управленческого состава		111	10 581 372,13	9 128 739,30	-1 452 632,83	86,3	2 054 854,86	2 054 854,86	0,00	100,0					8 526 517,27	7 073 884,44	-1 452 632,83	83,0
вспомогательного персонала		111	808 128,20	710 649,69	-97 478,51	87,9			0,00	#ДЕЛ/0!					808 128,20	710 649,69	-97 478,51	87,9
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	223 369,00	167 546,41	-55 822,59	75,0	47 849,40	47 849,40	0,00	100,0					175 519,60	119 697,01	-55 822,59	68,2
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**124 000,00**	**24 478,00**	**-99 522,00**	**19,7**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**124 000,00**	**24 478,00**	**-99 522,00**	**19,7**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**313**	**113**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**			**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**	**8 356 787,51**	**6 742 326,55**	**-1 614 460,96**	**80,7**	**2 198 977,86**	**2 198 977,86**	**0,00**	**100,0**					**6 157 809,65**	**4 543 348,69**	**-1 614 460,96**	**73,8**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**5 672 517,19**	**5 672 517,19**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**5 612 360,00**	**5 612 360,00**	**0,00**	**100**	**60 157,19**	**60 157,19**	**0,00**	**100,0**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**332**	**320**	**60 157,19**	**60 157,19**	**0,00**	**100,0**									**60 157,19**	**60 157,19**	**0,00**	**100,0**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	60 157,19	60 157,19	0,00	100,0									60 157,19	60 157,19	0,00	100,0
стипендии	**333**	**340**	**5 612 360,00**	**5 612 360,00**	**0,00**	**100,0**					**5 612 360,00**	**5 612 360,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	4 620 969,80	4 620 969,80	0,00	100,0					4 620 969,80	4 620 969,80	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	991 390,20	991 390,20	0,00	100,0					991 390,20	991 390,20	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
премии и гранты	**334**	**350**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**							**0,00**	**######**			**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**	**1 414 645,79**	**1 412 010,76**	**-2 635,03**	**99,8**	**354 953,00**	**354 790,38**	**-162,62**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 059 692,79**	**1 057 220,38**	**-2 472,41**	**99,8**
исполнение судебных актов	**341**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
их 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	#ДЕЛ/0!
уплата налогов, сборов и иных платежей	**360**	**850**	**1 414 645,79**	**1 412 010,76**	**-2 635,03**	**99,8**	**354 953,00**	**354 790,38**	**-162,62**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 059 692,79**	**1 057 220,38**	**-2 472,41**	**99,8**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 399 397,29	1 396 914,00	-2 483,29	99,8	354 953,00	354 790,38	-162,62	100,0					1 044 444,29	1 042 123,62	-2 320,67	**99,8**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	2 560,00	2 560,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					2 560,00	2 560,00	0,00	**100,0**
уплата иных платежей	**363**	**853**	**12 688,50**	**12 536,76**	**-151,74**	**98,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**12 688,50**	**12 536,76**	**-151,74**	**98,8**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	188,50	36,76	-151,74	19,5			0,00	#ДЕЛ/0!					188,50	36,76	-151,74	**19,5**

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!					4 500,00	4 500,00	0,00	**100,0**
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	**#ДЕЛ/0!**
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	**#ДЕЛ/0!**
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	**#ДЕЛ/0!**
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	**#ДЕЛ/0!**
иные выплаты текущего характера организациям		853	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!					8 000,00	8 000,00	0,00	**100,0**
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**11 785 035,82**	**8 288 660,70**	**-3 496 375,12**	**70,3**	**2 297 192,00**	**1 955 036,46**	**-342 155,54**	**85,1**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**100**	**8 487 843,82**	**5 333 624,24**	**-3 154 219,58**	**62,8**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**11 785 035,82**	**8 288 660,70**	**-3 496 375,12**	**70,3**	**2 297 192,00**	**1 955 036,46**	**-342 155,54**	**85,1**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**100**	**8 487 843,82**	**5 333 624,24**	**-3 154 219,58**	**62,8**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		**241**	**1 312 000,00**	**359 999,98**	**-952 000,02**	**27,4**									**1 312 000,00**	**359 999,98**	**-952 000,02**	**27,4**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		**243**	**20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,0**
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				######			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		243	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######	20 000,00		-20 000,00	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**10 453 035,82**	**7 928 660,72**	**-2 524 375,10**	**75,9**	**2 297 192,00**	**1 955 036,46**	**-342 155,54**	**85,1**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**		**7 155 843,82**	**4 973 624,26**	**-2 182 219,56**	**69,5**
Услуги связи		244	364 510,90	332 983,46	-31 527,44	91,4			0,00	#ДЕЛ/0!					364 510,90	332 983,46	-31 527,44	91,4
Транспортные услуги		244	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,0			0,00	#ДЕЛ/0!					12 000,00		-12 000,00	0,0
Коммунальные услуги		244	3 144 996,42	1 912 391,95	-1 232 604,47	60,8	1 110 000,00	1 104 389,91	-5 610,09	99,5					2 034 996,42	808 002,04	-1 226 994,38	39,7
Арендная плата за пользование имуществом		244	438 000,00	347 952,53	-90 047,47	79,4	352 000,00	347 952,53	-4 047,47	98,9					86 000,00	0,00	-86 000,00	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 367 878,50	1 484 596,68	-883 281,82	62,7	300 500,00		-300 500,00	0,0					2 067 378,50	1 484 596,68	-582 781,82	71,8
Прочие работы, услуги		244	2 049 087,00	2 016 757,84	-32 329,16	98,4	126 452,00	94 454,02	-31 997,98	74,7					1 922 635,00	1 922 303,82	-331,18	100,0
Страхование		244	16 000,00	5 113,55	-10 886,45	32,0			0,00	#ДЕЛ/0!					16 000,00	5 113,55	-10 886,45	32,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							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	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	1 493 734,00	1 491 036,43	-2 697,57	99,8	327 600,00	327 600,00	0,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	166 134,00	163 436,43	-2 697,57	98,4
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**566 829,00**	**337 828,28**	**-229 000,72**	**59,6**	**80 640,00**	**80 640,00**	**0,00**	**100,0**					**486 189,00**	**257 188,28**	**-229 000,72**	**52,9**
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	161 350,00	75 863,52	-85 486,48	47,0			0,00	#ДЕЛ/0!					161 350,00	75 863,52	-85 486,48	47,0
увеличение стоимости строительных материалов		244	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0			0,00	#ДЕЛ/0!					30 000,00		-30 000,00	0,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	119 807,00	80 640,00	-39 167,00	67,3	80 640,00	80 640,00	0,00	100,0					39 167,00		-39 167,00	0,0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	205 072,00	159 324,76	-45 747,24	77,7			0,00	#ДЕЛ/0!					205 072,00	159 324,76	-45 747,24	77,7
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	50 600,00	22 000,00	-28 600,00	43,5			0,00	#ДЕЛ/0!					50 600,00	22 000,00	-28 600,00	43,5
Изменение остатков по внутренним расчетам			**14 112 784,31**	**23 036 485,24**	**8 923 700,93**	**163,2**	**11 835 933,00**	**11 835 933,00**	**0,00**	**100**	**6 612 360,00**	**6 612 360,00**	**0,00**	**100**	**-4 335 508,69**	**4 588 192,24**	**8 923 700,93**	**-105,8**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**23 892 983,00**	**23 898 974,67**	**5 991,67**	**100,0**	**11 835 933,00**	**11 835 933,00**	**0,00**	**100**	**6 612 360,00**	**6 612 360,00**	**0,00**	**100**	**5 444 690,00**	**5 450 681,67**	**0,00**	**100,1**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**11 835 933,00**	**11 835 933,00**	**0,00**	**100,0**	**11 835 933,00**	**11 835 933,00**	**0,00**	**100**								
Целевые субсидии:			**6 612 360,00**	**6 612 360,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**6 612 360,00**	**6 612 360,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			**5 612 360,00**	**5 612 360,00**	**0,00**	**100,0**					5 612 360,00	5 612 360,00	0,00	100	0,00	0,00	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, и членов их семей			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**							0,00	######	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			**0,00**										0,00	######		**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление, техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**							1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	**100**		**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**5 444 690,00**	**5 450 681,67**	**5 991,67**	**100,1**									**5 444 690,00**	**5 450 681,67**	**5 991,67**	**100,1**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			4 841 300,00	4 841 300,00	0,00	**100,0**									4 841 300,00	4 841 300,00	0,00	100,0
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			603 390,00	609 381,67	5 991,67	**101,0**									603 390,00	609 381,67	5 991,67	101,0
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	#ДЕЛ/0!
Грант на реализацию мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**9 780 198,69**	**862 489,43**	**-8 917 709,26**	**8,8**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**######**	**9 780 198,69**	**862 489,43**	**-8 917 709,26**	**8,8**

из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			9 356 535,69	642 000,00	-8 714 535,7	6,9									9 356 535,69	642 000,00	-8 714 535,69	6,9
НДС , налог на прибыль (-)			348 000,00	214 497,76	-133 502,2	61,6									348 000,00	214 497,76	-133 502,24	61,6
Прочие перечисления(-)			75 663,00	5 991,67	-69 671,3	7,9									75 663,00	5 991,67	-69 671,33	7,9
остаток средств на конец периода			**0,00**	**468 372,72**			**0,00**	**342 318,16**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**126 054,56**		

Директор В.А.Иванова

Ведущий бухгалтер

Главный бухгалтер Е Ю.Пирязева