

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

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

по состоянию на 01.09.2021

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	00001	X	990 401,36					524 389,56								466 011,80				
Поступления, всего	10000	X	13 692 845,48	6 277 405,77	7 415 439,71	45,8										13 692 845,48	6 277 405,77	7 415 439,71	45,8	
Доходы от собственности	11000	120	567 876,48	102 856,71	465 019,77	18,1										567 876,48	102 856,71	465 019,77	18,1	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	12 412 870,00	5 566 567,88	6 846 302,12	44,8										12 412 870,00	5 566 567,88	6 846 302,12	44,8	
из них:																				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		4 628 270,00	3 216 676,00	1 411 594,00	69,5										4 628 270,00	3 216 676,00	1 411 594,00	69,5	
в том числе:																				
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			4 628 270,00	3 216 676,00	1 411 594,00	69,5										4 628 270,00	3 216 676,00	1 411 594,00	69,5	
от реализации образовательных программ высшего образования			0,00	0,00	0,00	####												0,00	####	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		2 094 000,00	1 050 400,00	1 043 600,00	50,2										2 094 000,00	1 050 400,00	1 043 600,00	50,2	
в том числе:																				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			1 919 582,00	901 600,00	1 017 982,00	47,0										1 919 582,00	901 600,00	1 017 982,00	47,0	
от реализации дополнительных профессиональных программ			174 418,00	148 800,00	25 618,00	85,3										174 418,00	148 800,00	25 618,00	85,3	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		0,00	0,00	0,00	####												0,00	####	
от прочих видов деятельности	12600		5 690 600,00	1 299 491,88	4 391 108,12	22,8										5 690 600,00	1 299 491,88	4 391 108,12	22,8	
из них: услуги по проживанию в общежитиях			2 108 700,00	1 000 980,00	1 107 720,00	47,5										2 108 700,00	1 000 980,00	1 107 720,00	47,5	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	4 000,00	1 225,18	2 774,82	30,6										4 000,00	1 225,18	2 774,82	30,6	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	708 099,00	606 756,00	101 343,00	85,7										708 099,00	606 756,00	101 343,00	85,7	
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	####	
из 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	####
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>20000</b>	<b>X</b>	<b>46 738 225,97</b>	<b>27 824 112,43</b>	<b>18 914 113,54</b>	<b>59,5</b>	<b>27 661 089,56</b>	<b>19 094 505,58</b>	<b>8 566 583,98</b>	<b>69,0</b>	<b>6 464 500,00</b>	<b>2 887 017,69</b>	<b>3 577 482,31</b>	<b>44,7</b>	<b>12 612 636,41</b>	<b>5 842 589,16</b>	<b>6 770 047,25</b>	<b>46,3</b>	
в том числе:																			
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	27 468 878,99	15 716 429,22	11 752 449,77	57,2	19 467 081,15	12 630 825,20	6 836 255,95	64,9					8 001 797,84	3 085 604,02	4 916 193,82	38,6	
из них: оплата труда	21100	111	21 128 269,43	12 143 851,21	8 984 418,22	57,5	14 968 978,75	9 667 366,64	5 301 612,11	64,6					6 159 290,68	2 476 484,57	3 682 806,11	40,2	
в том числе: педагогических работников		111	10 750 123,38	5 516 456,56	5 233 666,82	51,3	9 604 075,04	4 870 017,57	4 734 057,47	50,7					1 146 048,34	646 438,99	499 609,35	56,4	
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	5 151 879,88	3 030 298,72	2 121 581,16	58,8	3 147 573,00	2 789 569,54	358 003,46	88,6					2 004 306,88	240 729,18	1 763 577,70	12,0	
вспомогательного персонала		111	5 093 376,26	3 550 203,68	1 543 172,58	69,7	2 142 714,38	1 974 026,25	168 688,13	92,1					2 950 661,88	1 576 177,43	1 374 484,45	53,4	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	132 889,91	46 892,25	85 997,66	35,3	74 616,33	33 753,28	40 863,05	45,2					58 273,58	13 138,97	45 134,61	22,5	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	0,00	0,00	0,00	####	0,00		0,00	#####							0,00	####	
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	6 340 609,56	3 572 578,01	2 768 031,55	56,3	4 498 102,40	2 963 458,56	1 534 643,84	65,9					1 842 507,16	609 119,45	1 233 387,71	33,1	
Социальные и иные выплаты населению	22000	300	6 464 500,00	2 887 017,69	3 577 482,31	44,7	0,00	0,00	0,00	#####	6 464 500,00	2 887 017,69	3 577 482,31	44,7	0,00	0,00	0,00	####	
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	6 464 500,00	2 887 017,69	3 577 482,31	44,7					6 464 500,00	2 887 017,69	3 577 482,31	44,7	0,00	0,00	0,00	####	
в том числе:																			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	5 172 500,00	2 089 794,57	3 082 705,43	40,4					5 172 500,00	2 089 794,57	3 082 705,43	40,4			0,00	####	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 292 000,00	797 223,12	494 776,88	61,7					1 292 000,00	797 223,12	494 776,88	61,7			0,00	####	
премии и гранты	22300	350	0,00	0,00	0,00	####											0,00	####	
иные выплаты населению	22400	360	0,00	0,00	0,00	####											0,00	####	
иные бюджетные ассигнования		800	2 207 602,80	1 852 447,73	355 155,07	83,9	1 764 769,00	1 414 092,20	350 676,80	80,13	0,00	0,00	0,00	#####	442 833,80	438 355,53	4 478,27	99,0	
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	0,00	####	



Работы, услуги по содержанию имущества		244	953 120,29	488 236,50	464 883,79	51,2	798 120,29	389 048,50	409 071,79	48,7				155 000,00	99 188,00	55 812,00	64,0	
Прочие работы, услуги		244	2 568 248,23	1 061 014,48	1 507 233,75	41,3	703 650,60	211 227,80	492 422,80	30,0								
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####				1 864 597,63	849 786,68	1 014 810,95	45,6	
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	159 000,00	149 870,44	9 129,56	94,3			0,00	#####		0,00	#####	159 000,00	149 870,44	9 129,56	94,3	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	445 797,00	264 838,20	180 958,80	59,4	372 698,00	210 740,20	161 957,80	56,5				73 099,00	54 098,00	19 001,00	74,0	
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0			0,00	#####			15 000,00			15 000,00	0,0	
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	19 938,00	19 938,00	0,00	100,0	19 938,00	19 938,00	0,00	100,0						0,00	#####	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	####	0,00		0,00	#####						0,00	#####	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	410 859,00	244 900,20	165 958,80	59,6	352 760,00	190 802,20	161 957,80	54,1			58 099,00	54 098,00	4 001,00	93,1		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
закупка энергетических ресурсов	26600	247	5 477 358,14	4 859 607,33	617 750,81	88,7	3 802 083,14	3 802 083,14	0,00	100,0			1 675 275,00	1 057 524,19	617 750,81	63,1		
из них:																		
Коммунальные услуги		247	5 477 358,14	4 859 607,33	617 750,81	88,7	3 802 083,14	3 802 083,14	0,00	100,0			1 675 275,00	1 057 524,19	617 750,81	63,1		
в том числе:																		
Электроснабжение		247	1 513 704,24	895 954,86	617 749,38	59,2	749 559,24	749 559,24	0,00	100,0			764 145,00	146 395,62	617 749,38	19,2		
Теплоснабжение		247	3 963 653,90	3 963 652,47	1,43	100,0	3 052 523,90	3 052 523,90	0,00	100,0			911 130,00	911 128,57	1,43	100,0		
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####						0,00	#####	
Изменение остатков по внутренним расчетам			32 054 979,13	24 155 732,65	7 899 246,48	75,4	27 136 700,00	20 459 075,00	6 677 625,00	75,4	6 464 500,00	4 526 410,00	1 938 090,00	70,0	-1 546 220,87	-829 752,35	-716 468,52	53,7
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	19800		33 601 200,00	24 985 485,00	8 615 715,00	74,4	27 136 700,00	20 459 075,00	6 677 625,00	75,4	6 464 500,00	4 526 410,00	1 938 090,00	70,0	0,00	0,00	0,00	#####
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			27 136 700,00	20 459 075,00	6 677 625,00	75,4	27 136 700,00	20 459 075,00	6 677 625,00	75,4								
Целевые субсидии:			6 464 500,00	4 526 410,00	1 938 090,00	70,0	0,00	0,00	0,00	#####	6 464 500,00	4 526 410,00	1 938 090,00	70,0	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			6 464 500,00	4 526 410,00	1 938 090,00	70,0				#####	6 464 500,00	4 526 410,00	1 938 090,00	70,0				

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	#####					
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)		0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####					
<b>Внутриведомственные расчеты</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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		0,00	0,00	0,00	####												0,00
Гранты Российского научного фонда		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
<b>Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)</b>	<b>40000</b>	<b>1 546 220,87</b>	<b>829 752,35</b>	<b>716 468,52</b>	<b>53,7</b>									<b>1 546 220,87</b>	<b>829 752,35</b>	<b>716 468,52</b>	<b>53,7</b>
из них:																	
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)		577 945,00	195 721,54	382 223,46	33,9									577 945,00	195 721,54	382 223,46	33,9
НДС , налог на прибыль (-)		448 275,87	264 030,81	184 245,06	58,9									448 275,87	264 030,81	184 245,06	58,9
Прочие перечисления(-)		520 000,00	370 000,00	150 000,00	71,2									520 000,00	370 000,00	150 000,00	71,2
<b>остаток средств на конец периода</b>		<b>0,00</b>	<b>3 599 427,35</b>			<b>0,00</b>	<b>1 888 958,98</b>			<b>0,00</b>	<b>1 639 392,31</b>			<b>0,00</b>	<b>71 076,06</b>		

Главный бухгалтер



С.В. Горбунова