

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

Калужского 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 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	2 920 237,01					1 011 143,34				0,00				1 909 093,67					
Поступления, всего	10000	X	41 133 920,00	37 427 247,82	3 706 672,18	91,0										41 133 920,00	37 427 247,82	3 706 672,18	91,0		
Доходы от собственности	11000	120	400 220,00	385 944,64	14 275,36	96,4										400 220,00	385 944,64	14 275,36	96,4		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	40 733 700,00	37 041 303,18	3 692 396,82	90,9										40 733 700,00	37 041 303,18	3 692 396,82	90,9		
из них:																					
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		30 811 700,00	28 692 947,70	2 118 752,30	93,1										30 811 700,00	28 692 947,70	2 118 752,30	93,1		
в том числе:																					
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	####										0,00	0,00	0,00	####		
от реализации образовательных программ высшего образования			30 811 700,00	28 692 947,70	2 118 752,30	93,1										30 811 700,00	28 692 947,70	2 118 752,30	93,1		
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		3 732 000,00	1 372 300,00	2 359 700,00	36,8										3 732 000,00	1 372 300,00	2 359 700,00	36,8		
в том числе:																					
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			664 000,00	49 000,00	615 000,00	7,4										664 000,00	49 000,00	615 000,00	7,4		
от реализации дополнительных профессиональных программ			3 068 000,00	1 323 300,00	1 744 700,00	43,1										3 068 000,00	1 323 300,00	1 744 700,00	43,1		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		500 000,00	635 000,00	-135 000,00	127,0										500 000,00	635 000,00	-135 000,00	127,0		
от прочих видов деятельности	12600		5 690 000,00	6 341 055,48	-651 055,48	111,4										5 690 000,00	6 341 055,48	-651 055,48	111,4		
из них: услуги по проживанию в общежитиях			5 550 000,00	6 165 962,71	-615 962,71											5 550 000,00	6 165 962,71	-615 962,71	111,1		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	6,00	0,00	####														0,00	####
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	0,00	0,00	0,00	####														0,00	####
прочие поступления	15000	180	0,00	0,00	0,00	####														0,00	####

Отпр в Москву 11/01 2022г

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	####	
Выплаты по расходам, всего:	20000	X	73 140 324,73	70 762 643,24	2 377 681,49	96,7	27 096 343,34	27 062 818,34	33 525,00	99,9	9 423 311,72	9 423 311,72	0,00	100,0	36 620 669,67	35 032 503,98	1 588 165,69	95,7
в том числе:																		
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	40 118 119,15	39 626 111,00	492 008,15	98,8	23 107 740,48	23 107 740,48	0,00	100,0				17 010 378,67	16 518 370,52	492 008,15	97,1	
из них: оплата труда	21100	111	30 790 916,00	30 565 405,91	225 510,09	99,3	17 842 069,00	17 842 069,00	0,00	100,0				12 948 847,00	12 723 336,91	225 510,09	98,3	
в том числе:																		
педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####						0,00	#####	
профессорско-преподавательского состава		111	19 324 145,00	19 109 016,60	215 128,40	98,9	11 830 416,00	11 830 416,00	0,00	100,0			7 493 729,00	7 278 600,60	215 128,40	97,1		
научных работников(сотрудников)		111	159 780,00	159 780,00	0,00	100,0			0,00	#####			159 780,00	159 780,00	0,00	100,0		
административно-управленческого состава		111	10 581 391,00	10 581 391,00	0,00	100,0	5 936 853,00	5 936 853,00	0,00	100,0			4 644 538,00	4 644 538,00	0,00	100,0		
вспомогательного персонала		111	520 800,00	520 800,00	0,00	100,0			0,00	#####			520 800,00	520 800,00	0,00	100,0		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	204 800,00	194 418,31	10 381,69	94,9	74 800,00	74 800,00	0,00	100,0			130 000,00	119 618,31	10 381,69	92,0		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	70 300,00	11 490,60	58 809,40	16,3			0,00	#####			70 300,00	11 490,60	58 809,40	16,3		
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	9 256 903,15	9 049 214,49	207 688,66	97,8	5 265 671,48	5 265 671,48	0,00	100,0			3 991 231,67	3 783 543,01	207 688,66	94,8		
Социальные и иные выплаты населению	22000	300	8 281 070,00	8 280 941,59	128,41	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	7 979 010,00	7 979 010,00	0,00	100,0	302 060,00	301 931,59	128,41	100,0
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	135 500,00	135 374,32	125,68	99,9								135 500,00	135 374,32	125,68	99,9	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	135 500,00	135 374,32	125,68	99,9								135 500,00	135 374,32	125,68	99,9	
стипендии	22200	340	8 145 570,00	8 145 567,27	2,73	100,0					7 979 010,00	7 979 010,00	0,00	100,0	166 560,00	166 557,27	2,73	100,0
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	7 254 589,75	7 254 587,02	2,73	100,0					7 118 029,75	7 118 029,75	0,00	100,0	136 560,00	136 557,27	2,73	100,0
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	890 980,25	890 980,25	0,00	100,0					860 980,25	860 980,25	0,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
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	2 246 767,00	2 225 669,03	21 097,97	99,1	761 692,00	761 692,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	1 485 075,00	1 463 977,03	21 097,97	98,6	
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	2 246 767,00	2 225 669,03	21 097,97	99,1	761 692,00	761 692,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	1 485 075,00	1 463 977,03	21 097,97	98,6	
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	23100	851	2 159 766,00	2 158 975,70	790,30	100,0	761 692,00	761 692,00	0,00	100,0					1 398 074,00	1 397 283,70	790,30	99,9	
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	66 001,00	65 995,00	6,00	100,0			0,00	#####					66 001,00	65 995,00	6,00	100,0	
уплата иных платежей	23300	853	21 000,00	698,33	20 301,67	3,3	0,00	0,00	0,00	#####					21 000,00	698,33	20 301,67	3,3	
из них:																			
налоги, пошлины, сборы		853	1 000,00	666,55	333,45	66,7			0,00	#####					1 000,00	666,55	333,45	66,7	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0			0,00	#####					5 000,00		5 000,00	0,0	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	15 000,00	31,78	14 968,22	0,2			0,00	#####					15 000,00	31,78	14 968,22	0,2	
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	22 494 368,58	20 629 921,62	1 864 446,96	91,7	3 226 910,86	3 193 385,86	33 525,00	99,0	1 444 301,72	1 444 301,72	0,00	100	17 823 156,00	16 748 224,84	1 074 931,16	94,0	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	22 494 368,58	20 629 921,62	1 864 446,96	91,7	3 226 910,86	3 193 385,86	33 525,00	99,0	1 444 301,72	1 444 301,72	0,00	100	17 823 156,00	16 748 224,84	1 074 931,16	94,0	
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	500 000,00	132 000,00	368 000,00	26,4			0,00	#####					500 000,00	132 000,00	368 000,00	26,4	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26200	243	388 310,92	388 310,92	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	388 310,92	388 310,92	0,00	100	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	#####
Прочие работы, услуги		243	388 310,92	388 310,92	0,00	100,0			0,00	#####	388 310,92	388 310,92	0,00	100,0			0,00	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26300	244	16 041 052,66	14 564 433,92	1 476 618,74	90,8	1 583 228,86	1 549 703,86	33 525,00	97,9	1 055 990,80	1 055 990,80	0,00	100,0	13 401 833,00	12 714 730,06	687 102,94	94,9
Услуги связи		244	385 802,00	280 202,33	105 599,67	72,6	13 381,00	13 381,00	0,00	100,0					372 421,00	266 821,33	105 599,67	71,6
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####							0,00	#####
Коммунальные услуги		244	2 217 149,00	2 157 401,57	59 747,43	97,3	792 422,00	792 422,00	0,00	100,0					1 424 727,00	1 364 979,57	59 747,43	95,8
в том числе:																		
Водоснабжение		244	2 044 265,00	1 984 517,57	59 747,43	97,1	619 538,00	619 538,00	0,00	100,0					1 424 727,00	1 364 979,57	59 747,43	95,8
Возмещение коммунальных расходов		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####							0,00	#####
Вывоз ТКО		244	172 884,00	172 884,00	0,00	100,0	172 884,00	172 884,00	0,00	100,0							0,00	#####
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####							0,00	#####
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4 943 601,86	4 785 965,97	157 635,89	96,8	404 375,86	370 850,86	33 525,00	91,7					4 539 226,00	4 415 115,11	124 110,89	97,3
Прочие работы, услуги		244	7 617 100,80	6 522 228,61	1 094 872,19	85,6	373 050,00	373 050,00	0,00	100,0	755 990,80	755 990,80	0,00	100,0	6 488 060,00	6 149 178,61	338 881,39	94,8
Страхование		244	16 000,00	10 290,59	5 709,41	64,3			0,00	#####					16 000,00	10 290,59	5 709,41	64,3
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	445 899,00	427 705,00	18 194,00	95,9			0,00	#####	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	145 899,00	127 705,00	18 194,00	87,5
Увеличение стоимости материальных запасов		244	415 500,00	380 639,85	34 860,15	91,6	0,00	0,00	0,00	#####					415 500,00	380 639,85	34 860,15	91,6
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2 700,00	2 623,30	76,70	97,2			0,00	#####					2 700,00	2 623,30	76,70	97,2
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####							0,00	#####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	98 000,00	77 194,41	20 805,59	78,8			0,00	#####					98 000,00	77 194,41	20 805,59	78,8
увеличение стоимости строительных материалов		244	16 590,00	16 590,00	0,00	100,0			0,00	#####					16 590,00	16 590,00	0,00	100,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####							0,00	#####
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	287 400,00	284 232,14	3 167,86	98,9			0,00	#####					287 400,00	284 232,14	3 167,86	98,9
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####							0,00	#####
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	10 810,00	0,00	10 810,00	0,0			0,00	#####					10 810,00		10 810,00	0,0

закупка энергетических ресурсов	26600	247	5 565 005,00	5 545 176,78	19 828,22	99,6	1 643 682,00	1 643 682,00	0,00	100,0				3 921 323,00	3 901 494,78	19 828,22	99,5	
из них:																		
Коммунальные услуги		247	5 565 005,00	5 545 176,78	19 828,22	99,6	1 643 682,00	1 643 682,00	0,00	100,0				3 921 323,00	3 901 494,78	19 828,22	99,5	
в том числе:																		
Электроснабжение		247	1 546 900,00	1 527 071,78	19 828,22	98,7	442 900,00	442 900,00	0,00	100,0				1 104 000,00	1 084 171,78	19 828,22	98,2	
Теплоснабжение		247	4 018 105,00	4 018 105,00	0,00	100,0	1 200 782,00	1 200 782,00	0,00	100,0				2 817 323,00	2 817 323,00	0,00	100,0	
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	#####			0,00	#####						0,00	#####	
Изменение остатков по внутренним расчетам			29 086 167,72	35 900 582,32	-6 814 414,60	123,4	26 085 200,00	26 085 200,00	0,00	100,0	9 423 311,72	9 423 311,72	0,00	100,0	-6 422 344,00	392 070,60	-6 814 414,60	-6,1
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	19800		38 324 211,72	38 324 211,72	0,00	100,0	26 085 200,00	26 085 200,00	0,00	100,0	9 423 311,72	9 423 311,72	0,00	100,0	2 815 700,00	2 815 700,00	0,00	100,0
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			26 085 200,00	26 085 200,00	0,00	100,0	26 085 200,00	26 085 200,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			9 423 311,72	9 423 311,72	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	9 423 311,72	9 423 311,72	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			7 979 010,00	7 979 010,00	0,00	100,0					7 979 010,00	7 979 010,00	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			388 310,92	388 310,92	0,00	100,0					388 310,92	388 310,92	0,00	100,0				
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования			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)			300 000,00	300 000,00	0,00	100,0					300 000,00	300 000,00	0,00	100,0				
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке			755 990,80	755 990,80	0,00	100,0					755 990,80	755 990,80	0,00	100,0				

