

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

Курско о 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	КОСТУ	Всего				Объем финансового обеспечения				Собственные средства							
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания		Субсидии на иные цели		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт					
					Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%			Сумма	%				
Остаток средств на начало планируемого года	100	X	471 987,10							471 987,10								
Поступления, всего	200	X	17 135 107,17	12 107 234,00	-5 027 873,17	70,7								17 135 107,17	12 107 234,00	-5 027 873,17	70,7	
Доходы от собственности	210	120	33 392,00	0,00	-33 392,00	0,0								33 392,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	17 101 715,17	12 107 234,00	-4 994 481,17	70,8								17 101 715,17	12 107 234,00	-4 994 481,17	70,8	
из них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9								12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9	
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01								0,00				
от реализации образовательных программ высшего образования			12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9								12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9	
от реализации дополнительных образовательных программ			3 440 000,00	2 262 163,00	-1 177 837,00	65,8								3 440 000,00	2 262 163,00	-1 177 837,00	65,8	
в том числе:																		
от реализации дополнительных образовательных программ высшего образования																		
от реализации дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования																		
от реализации дополнительных образовательных программ высшего образования			2 640 000,00	2 129 463,00	-510 537,00	80,7								2 640 000,00	2 129 463,00	-510 537,00	80,7	
от реализации дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования			800 000,00	132 700,00	-667 300,00	16,6								800 000,00	132 700,00	-667 300,00	16,6	
от научной (научно-исследовательской) деятельности			1 540 000,00	1 494 000,00	-46 000,00	97,0								1 540 000,00	1 494 000,00	-46 000,00	97,0	
от прочих видов деятельности			5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0								5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	240	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01	
Кредиторские требования погашенные текущими поступлениями	250	150	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01	
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01	
Итого по разделу, всего:	300	X	36 682 374,81	32 633 904,86	-4 048 469,95	89,0	10 140 515,00	10 076 242,84	-64 272,16	99,4	3 764 190,00	3 764 190,00	0,00	100,0	22 777 669,81	18 793 472,02	-3 984 197,79	82,5

в том числе:	310	100	24 281 612,41	22 443 975,96	-1 837 636,45	92,4	8 485 265,58	8 485 265,58	0,00	100,0	3 064 190,00	3 064 190,00	0,00	100,0	88 000,00	48 600,00	-40 000,00	54,5
в том числе: выплаты по персоналу из инт. фонда оплаты труда	311	111	18 716 973,81	17 620 078,30	-1 096 895,51	94,1	6 520 568,10	6 520 568,10	0,00	100,0								
в том числе: педагогических работников профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####								
в том числе: научных работников		111	10 075 002,65	9 217 993,49	-857 009,16	91,5	4 132 465,20	4 132 465,20	0,00	100,0								
в том числе: административно-управленческого состава		111	163 500,00	3 106,00	-160 394,00	1,9			0,00	#####								
в том числе: вспомогательного персонала		111	6 665 287,16	6 614 343,66	-48 943,50	99,3	2 373 155,64	2 373 155,64	0,00	100,0								
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	1 741 501,50	1 724 998,22	-22 503,28	98,7			0,00	#####								
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	65 200,00	8 153,00	-57 047,00	12,5			0,00	#####								
в том числе: иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	313	113	48 714,35	0,00	-48 714,35	0,0			0,00	#####								
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 450 724,25	4 815 744,66	-634 979,59	88,4	1 964 697,48	1 964 697,48	0,00	100,0					3 486 026,77	2 851 047,18	-634 979,59	81,8
Соплатные и иные выплаты на инт. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	330	300	3 152 190,00	3 112 190,00	-40 000,00	98,7	0,00	0,00	0,00	#####	3 064 190,00	3 064 190,00	0,00	100,0	88 000,00	48 600,00	-40 000,00	54,5
на инт. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	332	320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 582 256,94	2 582 256,94	0,00	100,0					2 582 256,94	2 582 256,94	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	481 933,06	481 933,06	0,00	100,0					481 933,06	481 933,06	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
премии и gratuity	334	350	88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5									88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
иные бюджетные инвестиции	340	800	650 435,00	406 524,24	-243 908,76	73,9	206 386,00	155 524,11	-50 861,89	75,4	0,00	0,00	0,00	0,00	344 049,00	251 002,13	-93 046,87	73,0
выполнение судейских актов	341	830	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные инт. 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	650 435,00	406 524,24	-243 908,76	73,9	206 386,00	155 524,11	-50 861,89	75,4	0,00	0,00	0,00	0,00	344 049,00	251 002,13	-93 046,87	73,0
на инт. налог на имущество и земельный налог	361	851	530 864,00	391 892,66	-138 971,34	73,8	206 386,00	155 524,11	-50 861,89	75,4					324 478,00	236 568,55	-88 109,45	72,8

Уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 571,00	3 429,00	-1 142,00	75,0	0,00			0,00	#####									4 571,00	3 429,00	-1 142,00	75,0	
Уплата иных платежей	363	853	15 000,00	11 204,58	-3 795,42	74,7	0,00	0,00	0,00	#####										15 000,00	11 204,58	-3 795,42	74,7	
из них:		853	2 500,00	1 832,68	-667,32	73,3	0,00	#####												2 500,00	1 832,68	-667,32	73,3	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	12 500,00	9 371,90	-3 128,10	75,0	0,00	#####												12 500,00	9 371,90	-3 128,10	75,0	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и штрафах и нарушении условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####														0,00	#ДЕЛО/	
штрафные санкции по договорам обжалованных		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####														0,00	#ДЕЛО/	
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####														0,00	#ДЕЛО/	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####														0,00	#ДЕЛО/	
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####														0,00	#ДЕЛО/	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	8 698 137,40	6 671 212,66	-2 026 924,74	76,7	1 448 863,42	1 435 453,15	-13 410,27	99,1	700 000,00	700 000,00	0,00	100	6 549 273,98	4 535 759,51	-2 013 514,47			6 549 273,98	4 535 759,51	-2 013 514,47	69,3	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего по инт:	384	240	8 698 137,40	6 671 212,66	-2 026 924,74	76,7	1 448 863,42	1 435 453,15	-13 410,27	99,1	700 000,00	700 000,00	0,00	100	6 549 273,98	4 535 759,51	-2 013 514,47			6 549 273,98	4 535 759,51	-2 013 514,47	69,3	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, работ, услуг в инт:	241	241	1 540 000,00	1 381 988,90	-158 011,10	89,7	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 381 988,90	-158 011,10							89,7	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, работ, услуг в инт:	243	243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####																#ДЕЛО/
Работы, услуги по содержанию имущества	243	243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####																#ДЕЛО/
Прочие работы, услуги	243	243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####																#ДЕЛО/
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	7 158 137,40	5 289 223,76	-1 868 913,64	73,9	1 448 863,42	1 435 453,15	-13 410,27	99,1	700 000,00	700 000,00	0,00	100	5 009 273,98	3 153 770,61	-1 855 503,37			5 009 273,98	3 153 770,61	-1 855 503,37	63,0	
Услуги связи	244	244	295 695,78	194 245,11	-101 450,67	65,7	4 434,30	4 434,30	0,00	100,0					291 261,48	189 810,81	-101 450,67							65,2
Транспортные услуги	244	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####																#ДЕЛО/
Коммунальные услуги	244	244	2 146 400,62	1 014 324,42	-1 132 076,20	47,3	938 161,11	924 750,84	-13 410,27	98,6					1 208 239,51	89 573,58	-1 118 665,93							7,4
Архивная плата за пользование имуществом	244	244	378 000,00	281 578,01	-96 421,99	74,5	281 578,01	281 578,01	0,00	100,0					96 421,99		-96 421,99							0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	414 558,00	184 913,94	-229 644,06	44,6	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0					394 558,00	164 913,94	-229 644,06							41,8
Прочие работы, услуги	244	244	2 802 695,00	2 784 187,95	-18 505,05	99,3	192 500,00	192 500,00	0,00	100,0					2 610 195,00	2 591 687,95	-18 505,05							99,3
Страхование	244	244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	0,00	#####							10 000,00		-10 000,00							0,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	13 600,00	13 540,00	-60,00	99,6	0,00	#####							13 600,00	13 540,00	-60,00							99,6
Архивная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####																#ДЕЛО/
Прочие расходы	244	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	0,00	#####																#ДЕЛО/
Увеличение стоимости основных средств	244	244	720 000,00	700 000,00	-20 000,00	97,2	0,00	#####			700 000,00	700 000,00	0,00	100,0	20 000,00		-20 000,00							0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	377 190,00	116 434,33	-260 755,67	30,9	12 190,00	12 190,00	0,00	100,0					365 000,00	104 244,33	-260 755,67							28,6

Увеличение стоимости материальных предметов и материалов, принятых в кредитных целях	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101					0,00	#####							0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости продаж платежа	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101					0,00	#####							0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	90 000,00	61 405,00	-28 595,00	68,2					0,00	#####							90 000,00	61 405,00	-28 595,00	68,2	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101					0,00	#####							0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101					0,00	#####							0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	247 190,00	49 529,33	-197 660,67	20,0					0,00	100,0							235 000,00	37 339,33	-197 660,67	13,9	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов опоздающего применения	244	40 000,00	5 500,00	-34 500,00	13,8					0,00	#####							40 000,00	5 500,00	-34 500,00	13,8	
Изменение остатков по внутренним расчетам		18 935 250,54	20 500 835,00	1 565 584,46	108,3					0,00	100							5 630 545,54	6 596 130,00	1 565 584,46	131,1	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		20 360 804,90	20 500 835,00	140 030,10	100,7					0,00	100							6 456 099,90	6 596 130,00	0,00	102,2	
из них:																						
Субсидии на выполнение государственного задания		10 140 515,00	10 140 515,00	0,00	100,0					0,00	#####								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, кураторам, дальникам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат		3 064 190,00	3 064 190,00	0,00	100,0					0,00	100							0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Исходная сумма средств Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпусков и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и дальних рейсов		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101					0,00	#ДЕЛ101							0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101					0,00	#ДЕЛ101							0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), технического оборудования, оборудования и инструментов		700 000,00	700 000,00	0,00	100					0,00	100							0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Внутренне-статевые расчеты		6 456 099,90	6 596 130,00	140 030,10	102,2													6 456 099,90	6 596 130,00	140 030,10	102,2	
из них:																						
Из фонда развития филиалов		6 456 099,90	6 596 130,00	140 030,10	102,2													6 456 099,90	6 596 130,00	140 030,10	102,2	
За децентрационное обучение		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101													0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Прочие перечисления		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101													0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101
Гранты Российского научного фонда		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101													0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101

Грант на реализацию мероприятия федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01		0,00		0,00							0,00	#ДЕЛ/01	0,00
Увеличение остатков по выурениям расходов (-)	1 425 554,36	0,00	-1 425 554,36	0,00		0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01	1 425 554,36	0,00	-1 425 554,36	0,00		
из них:																		
Отчисления в фонд развития филиалов (-)	1 400 554,36	0,00	-1 400 554,4	0,00									1 400 554,36		-1 400 554,36			0,00
НДс - налог на прибыль (-)	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00									25 000,00		-25 000,00			0,00
Прочие перечисления (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01										0,00			#ДЕЛ/01
остаток средств на конец периода	-140 030,00	446 151,24				0,00			64 272,16				-140 030,00	381 879,08				

Главный бухгалтер

Шеджунова Т. В.

