

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.

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

по состоянию на 01.01.2017

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего				Источники поступлений, в том числе:												
			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			2 988 360,63				2 876,36					0,00				2 985 484,27			
Поступления, всего			14 988 510,00	12 737 758,84	-2 250 751,16	85,0										14 988 510,00	12 737 758,84	-2 250 751,16	85,0
Доходы от собственности		120	32 900,00	32 832,00	-68,00	99,8										32 900,00	32 832,00	-68,00	99,8
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	14 205 610,00	12 704 926,84	-1 500 683,16	89,4										14 205 610,00	12 704 926,84	-1 500 683,16	89,4
<i>в том числе:</i>																			
<i>Поступления доходов от заключенных договоров на выполнение научно-исследовательских работ (НИР)</i>			1 020 000,00	1 015 000,00	-5 000,00	99,5										1 020 000,00	1 015 000,00	-5 000,00	99,5
Суммы принудительного изъятия		140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие доходы		180	750 000,00	0,00	-750 000,00	0,0										750 000,00	0,00	-750 000,00	0,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности			750 000,00	0,00	-750 000,00	0,0										750 000,00		-750 000,00	0,0
<i>в том числе:</i>					0,00	#ДЕЛ/0!													
<i>Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц</i>			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!													
<i>Иные доходы</i>			750 000,00	0,00	-750 000,00	0,0										750 000,00		-750 000,00	0,0
Доходы от выбытий основных средств		410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!													
Доходы от выбытий материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!													
Изменение остатков по внутренним расчетам			13 677 006,13	1 196 922,77	-12 480 083,36	8,8	14 428 700,00				1 395 286,13					-2 146 980,00	-198 363,36	1 948 616,64	9,2
<i>в том числе:</i>																			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		510	15 837 006,13	1 408 306,13	-14 428 700,00	8,9	14 428 700,00	14 428 700,00	0,00	100,0	1 395 286,13					13 020,00	13 020,00	0,00	100,0
<i>из них:</i>																			
Субсидии на выполнение государственного задания			14 428 700,00	14 428 700,00	0,00	100,0	14 428 700,00	14 428 700,00	0,00	100,0									
Целевые субсидии:			1 395 286,13	1 395 286,13	0,00	100,0					1 395 286,13	1 395 286,13	0,00	100,0					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования			1 395 286,13	1 395 286,13	0,00	100,0					1 395 286,13	1 395 286,13	0,00	100,0					

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					
Внутриведомственные расчеты			13 020,00	13 020,00	0,00	100,0								13 020,00	13 020,00			
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			13 020,00	13 020,00	0,00	100,0								13 020,00	13 020,00			
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		610	2 160 000,00	211 383,36	-1 948 616,64	9,8	0,00			0,00				2 160 000,00	211 383,36	-1 948 616,64	9,8	
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			200 000,00	200 000,00	0,00	100,0								200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	
НДС (-)			25 000,00	11 383,36	-13 616,64	45,5								25 000,00	11 383,36	-13 616,64	45,5	
Прочие перечисления(-)			1 935 000,00	0,00	-1 935 000,00	0,0								1 935 000,00		-1 935 000,00	0,0	
Выплаты, всего			31 653 876,76	30 746 322,22	-907 554,54	3074632222,0	14 431 576,36	14 251 565,90	-180 010,46	98,8	1 395 286,13	1 379 256,90	-16 029,23	98,9	15 827 014,27	15 115 499,42	-30 942 513,69	95,5
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		24 078 600,27	23 808 326,29	-270 273,98	98,9	12 794 642,00	12 769 486,01	-25 155,99	99,8				11 283 958,27	11 038 840,28	-245 117,99	97,8	
из них:																		
Фонд оплаты труда учреждений	111		18 459 771,00	18 292 930,70	-166 840,30	99,1	9 824 800,00		-9 824 800,00	0,0				8 634 971,00		-8 634 971,00	0,0	
Заработная плата		211	18 459 771,00	18 292 930,70	-166 840,30	99,1	9 824 800,00	9 821 791,21	-3 008,79	100,0				8 634 971,00	8 471 139,49	-163 831,51	98,1	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		28 800,00	23 213,13	-5 586,87	80,6	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				28 800,00		-28 800,00	0,0	
Прочие выплаты		212	28 800,00	23 213,13	-5 586,87	80,6			0,00	#ДЕЛ/0!				28 800,00	23 213,13	-5 586,87	80,6	
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!										0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		5 590 029,27	5 492 182,46	-97 846,81	98,2	2 969 842,00		-2 969 842,00	0,0				2 620 187,27		-2 620 187,27	0,0	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 590 029,27	5 492 182,46	-97 846,81	98,2	2 969 842,00	2 947 694,80	-22 147,20	99,3				2 620 187,27	2 544 487,66	-75 699,61	97,1	
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240		5 627 393,36	5 205 730,27	-421 663,09	92,5	1 401 137,36	1 309 430,69	-91 706,67	93,5				4 226 256,00	3 896 299,58	-329 956,42	92,2	
из них:																		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		821 899,00	805 898,28			0,00				0,00			821 899,00	805 898,28	-16 000,72	98,1	
Прочие работы, услуги		226	821 899,00	805 898,28										821 899,00	805 898,28	-16 000,72	98,1	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			4 805 494,36	4 399 831,99	-405 662,37	91,6	1 401 137,36		-1 401 137,36	0,0				3 404 357,00		-3 404 357,00	0,0	
Услуги связи		221	316 500,00	233 744,10	-82 755,90	73,9			0,00	#ДЕЛ/0!				316 500,00	233 744,10	-82 755,90	73,9	

Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
Коммунальные услуги		223	1 100 000,00	1 045 342,89	-54 657,11	95,0	1 060 000,00	1 038 057,68	-21 942,32	97,9				40 000,00	7 285,21	-32 714,79	18,2	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	344 000,00	270 208,18	-73 791,82	78,5	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				344 000,00	270 208,18	-73 791,82	78,5	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	532 458,00	411 868,42	-120 589,58	77,4	222 858,00	169 379,00	-53 479,00	76,0				309 600,00	242 489,42	-67 110,58	78,3	
Прочие работы, услуги		226	2 106 271,36	2 047 603,64	-58 667,72	97,2	118 279,36	101 994,01	-16 285,35	86,2				1 987 992,00	1 945 609,63	-42 382,37	97,9	
Увеличение стоимости основных средств		310	9 910,00	9 910,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				9 910,00	9 910,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	396 355,00	381 154,76	-15 200,24	96,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				396 355,00	381 154,76	-15 200,24	96,2	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		0,00	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						0,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00														
Пенсия, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00														
Стипендии	340	290	1 415 286,13	1 389 256,90	-26 029,23	98,2	0,00				1 395 286,13	1 379 256,90	-16 029,23	98,9	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		532 597,00	343 008,76	-189 588,24	64,4	235 797,00	172 649,20	-63 147,80	73,2	0,00				296 800,00	170 359,56	-126 440,44	57,4
из них:																		
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		502 097,00	316 137,00	-185 960,00	63,0	235 797,00	172 649,20	-63 147,80	73,2					266 300,00	143 487,80	-122 812,20	53,9
Прочие расходы		290	502 097,00	316 137,00	-185 960,00	63,0	235 797,00	172 649,20	-63 147,80	73,2				266 300,00	143 487,80	-122 812,20	53,9	
Уплата прочих налогов, сборов	852		28 500,00	25 264,44	-3 235,56	88,6	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				28 500,00	25 264,44	-3 235,56	88,6	
Прочие расходы		290	28 500,00	25 264,44	-3 235,56	88,6			0,00	#ДЕЛ/0!				28 500,00	25 264,44	-3 235,56	88,6	
Уплата иных платежей	853		2 000,00	1 607,32	-392,68	80,4	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				2 000,00	1 607,32	-392,68	80,4	
Прочие расходы		290	2 000,00	1 607,32	-392,68	80,4			0,00	#ДЕЛ/0!				2 000,00	1 607,32	-392,68	80,4	
Результат исполнения (Остаток средств на конец периода)			0,00	605 420,02			0,00	180 010,46			0,00	16 029,23		0,00	409 380,33			
Справочно:																		
Объем публичных обязательств, всего																		

Главный бухгалтер



Орлова Е.И.