Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2018г.

Курского филиала федерального государственного о[redacted]ательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый уни[redacted]ет при Правительстве Российской Федерации"

по состоянию на 01.04.2018 г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения											
							Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства			
					Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	100	X	272 818,64				34 322,09								238 496,55			
Поступления, всего	200	X	18 302 784,00	4 002 055,17	-14 300 728,83	21,9									18 302 784,00	4 002 055,17	-14 300 728,83	21,9
Доходы от собственности	210	120	32 832,00	8 208,00	-24 624,00	25,0									32 832,00	8 208,00	-24 624,00	25,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	18 219 952,00	3 986 347,17	-14 233 604,83	21,9									18 219 952,00	3 986 347,17	-14 233 604,83	21,9
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		15 005 992,00	3 402 232,00	-11 603 760,00	22,7									15 005 992,00	3 402 232,00	-11 603 760,00	22,7
в том числе:																		
от реализации образовательных программ высшего образования			15 005 992,00	3 402 232,00	-11 603 760,00	22,7									15 005 992,00	3 402 232,00	-11 603 760,00	22,7
от реализации дополнительных образовательных программ			2 019 100,00	176 000,00	-1 843 100,00	8,7									2 019 100,00	176 000,00	-1 843 100,00	8,7
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			400 000,00	0,00	-400 000,00	0,0									400 000,00		-400 000,00	0,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			1 619 100,00	176 000,00	-1 443 100,00	10,9									1 619 100,00	176 000,00	-1 443 100,00	10,9
от научной (научно-исследовательской) деятельности			1 189 660,00	407 000,00	-782 660,00	34,2									1 189 660,00	407 000,00	-782 660,00	34,2
от прочих видов деятельности			5 200,00	1 115,17	-4 084,83	21,4									5 200,00	1 115,17	-4 084,83	21,4
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/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		0,00	#ДЕЛ/0!
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления	276	180	50 000,00	7 500,00	-42 500,00	15,0									50 000,00	7 500,00	-42 500,00	15,0
Выплаты по расходам, всего:	300	X	19 913 934,41	5 221 172,56	-14 692 761,85	26,2	6 186 922,09	1 487 338,93	-4 699 583,16	24,0	2 512 984,30	110 390,00	-2 402 594,30	4,4	11 214 028,02	3 623 443,63	-7 590 584,39	32,3
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	9 222 430,60	4 129 722,39	-5 092 708,21	44,8	4 815 873,69	1 440 312,52	-3 375 561,17	29,9					4 406 556,91	2 689 409,87	-1 717 147,04	61,0
из них: фонд оплаты труда	311	111	7 026 675,43	3 184 249,85	-3 842 425,58	45,3	3 698 841,78	1 080 987,37	-2 617 854,41	29,2					3 327 833,65	2 103 262,48	-1 224 571,17	63,2
профессорско-преподавательского состава		111	4 604 295,42	1 863 410,24	-2 740 885,18	40,5	2 946 461,77	904 659,66	-2 041 802,11	30,7					1 657 833,65	958 750,58	-699 083,07	57,8
научных работников		111	190 000,00	84 310,61	-105 689,39	44,4			0,00	#ДЕЛ/0!					190 000,00	84 310,61	-105 689,39	44,4
административно-управленческого состава		111	1 552 380,01	976 327,71	-576 052,30	62,9	752 380,01	176 327,71	-576 052,30	23,4					800 000,00	800 000,00	0,00	100,0
вспомогательного персонала		111	680 000,00	260 201,29	-419 798,71	38,3			0,00	#ДЕЛ/0!					680 000,00	260 201,29	-419 798,71	38,3
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	73 717,50	8 239,07	-65 478,43	11,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					73 717,50	8 239,07	-65 478,43	11,2

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!
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	2 122 037,67	937 233,47	-1 184 804,20	44,2	1 117 031,91	359 325,15	-757 706,76	32,2											1 005 005,76	577 908,52	-427 097,44	57,5
Социальное и иные выплаты населению	330	300	2 592 984,30	126 390,00	-2 466 594,30	4,9	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 512 984,30	110 390,00	-2 402 594,30	4,4	80 000,00	16 000,00	-64 000,00	20,0
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
стипендии	333	340	2 592 984,30	126 390,00	-2 466 594,30	4,9					2 512 984,30	110 390,00	-2 402 594,30	4,4	80 000,00	16 000,00	-64 000,00	20,0
в том числе:																		
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
премии и гранты	334	350	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												
иные безвозмездные эксплуатация	340	890	465 741,12	48 838,92	-416 902,20	10,5	228 369,12	0,00	-228 369,12	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	237 372,00	48 838,92	-188 533,08	20,6
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	465 741,12	48 838,92	-416 902,20	10,5	228 369,12	0,00	-228 369,12	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	237 372,00	48 838,92	-188 533,08	20,6
налог на имущество и земельный налог	361	851	430 868,12	48 742,32	-382 125,80	11,3	228 369,12		-228 369,12	0,0					202 499,00	48 742,32	-153 756,68	24,1
из них:															19 873,00		-19 873,00	0,0
уплата прочих налогов и сборов	362	852	19 873,00	0,00	-19 873,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	96,60	-14 903,40	0,6
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	96,60	-14 903,40	0,6	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!								
ИТОГО			7 632 778,39	916 221,25	-6 716 557,14	12,0	1 142 679,28	47 026,41	-1 095 652,87	4,1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	6 490 099,11	869 194,84	-5 620 904,27	13,4
иные закупки товаров, работ и услуг	380	200	7 632 778,39	916 221,25	-6 716 557,14	12,0	1 142 679,28	47 026,41	-1 095 652,87	4,1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	6 490 099,11	869 194,84	-5 620 904,27	13,4
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	#ДЕЛ/0!		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	6 443 118,39	655 332,81	-5 787 785,58	10,2	1 142 679,28	47 026,41	-1 095 652,87	4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 439,11	608 306,40	-4 692 132,71	11,5
Услуги связи	244		272 000,00	49 894,38	-222 105,62	18,3	6 072,00		-6 072,00	0,0					265 928,00	49 894,38	-216 033,62	18,8
Транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги	244		1 378 954,24	217 720,36	-1 161 233,88	15,8	578 664,24	35 329,59	-543 334,65	6,1					800 290,00	182 390,77	-617 899,23	22,8
Арендная плата за пользование имуществом	244		370 000,00	0,00	-370 000,00	0,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					370 000,00		-370 000,00	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	244		531 204,89	42 853,48	-488 351,41	8,1	118 804,89	5 081,06	-113 723,83	4,3					412 400,00	37 772,42	-374 627,58	9,2
Прочие работы, услуги	244		3 395 959,26	297 904,59	-3 098 054,67	8,8	273 722,15	6 615,76	-267 106,39	2,4					3 122 237,11	291 288,83	-2 830 948,28	9,3
Прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	244		80 000,00	18 520,00	-61 480,00	23,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					80 000,00	18 520,00	-61 480,00	23,2
Увеличение стоимости материальных запасов	244		415 000,00	28 440,00	-386 560,00	6,9	165 416,00		-165 416,00	0,0					249 584,00	28 440,00	-221 144,00	11,4
Исполнение остатков по внутренним расчетам			1 338 331,77	2 586 000,00	1 247 668,23	193,2	6 152 600,00	1 538 100,00	-4 614 500,00	25,0	2 512 984,30	1 047 900,00	-1 465 084,30	41,7	7 327 252,53	0,00	7 327 252,53	0,0
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			8 665 584,30	2 586 000,00	-6 079 584,30	29,8	6 152 600,00	1 538 100,00	-4 614 500,00	25,0	2 512 984,30	1 047 900,00	-1 465 084,30	41,7	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них:																		

Субсидии на выполнение государственного задания			6 152 600,00	1 538 100,00	-4 614 500,00	25,0	6 152 600,00	1 538 100,00	-4 614 500,00	25,0								
Целевые субсидии:			2 512 984,30	1 047 900,00	-1 465 084,30	41,7	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 512 984,30	1 047 900,00	-1 465 084,30	41,7	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			2 512 984,30	1 047 900,00	-1 465 084,30	41,7					2 512 984,30	1 047 900,00	-1 465 084,30	41,7	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)			0,00										0,00	#ДЕЛ/0!				
Внутриведомственные расчеты			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			7 327 252,53	0,00	-7 327 252,53	0,0									7 327 252,53	0,00	-7 327 252,53	0,0
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			7 302 252,53	0,00	-7 302 252,53	0,0									7 302 252,53		-7 302 252,53	0,0
НДС (-)			25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0									25 000,00		-25 000,00	0,0
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Остаток средств на конец периода			0,00	1 639 701,25			0,00	85 083,16			0,00	937 510,00			0,00	617 108,09		

Главный бухгалтер Орлова Е.И.