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

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

по состоянию на 01.07.2018г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения											
							Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства			
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		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	**100**	**X**	**272 818,64**				**34 322,09**				**0,00**				**238 496,55**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**19 439 024,00**	**6 191 887,51**	**-13 247 136,49**	**31,9**									**19 439 024,00**	**6 191 887,51**	**-13 247 136,49**	**31,9**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**32 832,00**	**16 416,00**	**-16 416,00**	**50,0**									**32 832,00**	**16 416,00**	**-16 416,00**	**50,0**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**19 356 192,00**	**6 167 971,51**	**-13 188 220,49**	**31,9**									**19 356 192,00**	**6 167 971,51**	**-13 188 220,49**	**31,9**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**15 005 992,00**	**4 388 472,00**	**-10 617 520,00**	**29,2**									**15 005 992,00**	**4 388 472,00**	**-10 617 520,00**	**29,2**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ высшего образования			15 005 992,00	4 388 472,00	-10 617 520,00	29,2									15 005 992,00	4 388 472,00	-10 617 520,00	29,2
от реализации дополнительных образовательных программ			**3 045 000,00**	**579 500,00**	**-2 465 500,00**	**19,0**									**3 045 000,00**	**579 500,00**	**-2 465 500,00**	**19,0**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			400 000,00	0,00	-400 000,00	0,0									400 000,00	0,00	-400 000,00	0,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 645 000,00	579 500,00	-2 065 500,00	21,9									2 645 000,00	579 500,00	-2 065 500,00	21,9
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 300 000,00**	**1 197 100,00**	**-102 900,00**	**92,1**									**1 300 000,00**	**1 197 100,00**	**-102 900,00**	**92,1**
от прочих видов деятельности			**5 200,00**	**2 899,51**	**-2 300,49**	**55,8**									**5 200,00**	**2 899,51**	**-2 300,49**	**55,8**
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**	**33 229 332,84**	**13 719 464,13**	**-19 509 868,71**	**41,3**	**6 858 170,52**	**3 471 880,44**	**-3 386 290,08**	**50,6**	**2 512 984,30**	**1 267 857,21**	**-1 245 127,09**	**50,5**	**23 858 178,02**	**8 979 726,48**	**-14 878 451,54**	**37,6**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**21 342 389,03**	**9 426 417,73**	**-11 915 971,30**	**44,2**	**5 487 122,12**	**2 987 311,41**	**-2 499 810,71**	**54,4**					**15 855 266,91**	**6 439 106,32**	**-9 416 160,59**	**40,6**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**16 342 375,43**	**7 293 852,75**	**-9 048 522,68**	**44,6**	**4 214 741,78**	**2 280 707,85**	**-1 934 033,93**	**54,1**					**12 127 633,65**	**5 013 144,90**	**-7 114 488,75**	**41,3**
профессорско-преподавательского состава		111	8 951 095,42	4 252 003,81	-4 699 091,61	47,5	3 462 361,77	1 745 757,80	-1 716 603,97	50,4					5 488 733,65	2 506 246,01	-2 982 487,64	45,7
научных работников		111	490 000,00	126 928,08	-363 071,92	25,9	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					490 000,00	126 928,08	-363 071,92	25,9
административно-управленческого состава		111	4 357 780,01	2 274 398,29	-2 083 381,72	52,2	752 380,01	534 950,05	-217 429,96	71,1					3 605 400,00	1 739 448,24	-1 865 951,76	48,2
вспомогательного персонала		111	2 543 500,00	640 522,57	-1 902 977,43	25,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					2 543 500,00	640 522,57	-1 902 977,43	25,2
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**73 717,50**	**13 155,97**	**-60 561,53**	**17,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**73 717,50**	**13 155,97**	**-60 561,53**	**17,8**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**314**	**119**	**4 926 296,10**	**2 119 409,01**	**-2 806 887,09**	**43,0**	**1 272 380,34**	**706 603,56**	**-565 776,78**	**55,5**					**3 653 915,76**	**1 412 805,45**	**-2 241 110,31**	**38,7**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 592 984,30**	**1 315 857,21**	**-1 277 127,09**	**50,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 512 984,30**	**1 267 857,21**	**-1 245 127,09**	**50,45225352**	**80 000,00**	**48 000,00**	**-32 000,00**	**60,0**

из них: 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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
стипендии	**333**	**340**	**2 592 984,30**	**1 315 857,21**	**-1 277 127,09**	**50,7**					**2 512 984,30**	**1 267 857,21**	**-1 245 127,09**	**50,5**	**80 000,00**	**48 000,00**	**-32 000,00**	**60,0**
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!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**465 741,12**	**250 738,16**	**-215 002,96**	**53,8**	**228 369,12**	**70 780,32**	**-157 588,80**	**30,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 372,00**	**179 957,84**	**-57 414,16**	**75,8**
исполнение судебных актов	**341**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
их них: 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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
уплата налогов, сборов и иных платежей	**360**	**850**	**465 741,12**	**250 738,16**	**-215 002,96**	**53,8**	**228 369,12**	**70 780,32**	**-157 588,80**	**31,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**237 372,00**	**179 957,84**	**-57 414,16**	**75,8**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	430 868,12	245 379,32	-185 488,80	56,9	228 369,12	70 780,32	-157 588,80	31,0					202 499,00	174 599,00	-27 900,00	**86,2**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	19 873,00	2 286,00	-17 587,00	11,5	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					19 873,00	2 286,00	-17 587,00	**11,5**
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	3 072,84	-11 927,16	20,5	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	3 072,84	-11 927,16	**20,5**
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**8 828 218,39**	**2 726 451,03**	**-6 101 767,36**	**30,9**	**1 142 679,28**	**413 788,71**	**-728 890,57**	**36,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 685 539,11**	**2 312 662,32**	**-5 372 876,79**	**30,1**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**8 828 218,39**	**2 726 451,03**	**-6 101 767,36**	**30,9**	**1 142 679,28**	**413 788,71**	**-728 890,57**	**36,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 685 539,11**	**2 312 662,32**	**-5 372 876,79**	**30,1**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		**241**	**1 585 100,00**	**679 348,03**	**-905 751,97**	**42,9**									**1 585 100,00**	**679 348,03**	**-905 751,97**	**42,9**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**7 243 118,39**	**2 047 103,00**	**-5 196 015,39**	**28,3**	**1 142 679,28**	**413 788,71**	**-728 890,57**	**36,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 100 439,11**	**1 633 314,29**	**-4 467 124,82**	**26,8**
Услуги связи		244	272 000,00	118 341,65	-153 658,35	43,5	6 072,00	6 072,00	0,00	100,0					265 928,00	112 269,65	-153 658,35	42,2
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги		244	1 378 954,24	845 737,35	-533 216,89	61,3	578 664,24	371 385,99	-207 278,25	64,2					800 290,00	474 351,36	-325 938,64	59,3
Арендная плата за пользование имуществом		244	370 000,00	230 313,96	-139 686,04	62,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					370 000,00	230 313,96	-139 686,04	62,2
Работы, услуги по содержанию имущества		244	531 204,89	64 821,81	-466 383,08	12,2	118 804,89	21 048,28	-97 756,61	17,7					412 400,00	43 773,53	-368 626,47	10,6
Прочие работы, услуги		244	4 195 959,26	707 500,65	-3 488 458,61	16,9	273 722,15	15 282,44	-258 439,71	5,6					3 922 237,11	692 218,21	-3 230 018,90	17,6
Увеличение стоимости основных средств		244	80 000,00	18 520,00	-61 480,00	23,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	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	61 867,58	-353 132,42	14,9	165 416,00	0,00	-165 416,00	0,0					249 584,00	61 867,58	-187 716,42	24,8
Изменение остатков по внутренним расчетам			**13 517 490,20**	**10 718 412,53**	**-2 799 077,67**	**79,3**	**6 823 848,43**	**4 395 900,00**	**-2 427 948,43**	**64,41966062**	**2 512 984,30**	**1 855 284,30**	**-657 700,00**	**73,8279304**	**4 180 657,47**	**4 467 228,23**	**286 570,76**	**106,9**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**13 813 032,73**	**10 727 384,30**	**-3 085 648,43**	**77,7**	**6 823 848,43**	**4 395 900,00**	**-2 427 948,43**	**64,41966062**	**2 512 984,30**	**1 855 284,30**	**-657 700,00**	**73,8279304**	**4 476 200,00**	**4 476 200,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**6 823 848,43**	**4 395 900,00**	**-2 427 948,43**	**64,4**	**6 823 848,43**	**4 395 900,00**	**-2 427 948,43**	**64,41966062**								
Целевые субсидии:			**2 512 984,30**	**1 855 284,30**	**-657 700,00**	**73,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 512 984,30**	**1 855 284,30**	**-657 700,00**	**73,8**	**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	1 855 284,30	-657 700,00	73,8					2 512 984,30	1 855 284,30	-657 700,00	73,8279304	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и			**0,00**	**0,00**							0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**4 476 200,00**	**4 476 200,00**	**0,00**	**100,0**									**4 476 200,00**	**4 476 200,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			4 476 200,00	4 476 200,00	0,00	**100,0**									4 476 200,00	4 476 200,00	0,00	100,0
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			295 542,53	8 971,77	-286 570,76	**3,0**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	295 542,53	**8 971,77**	-286 570,76	**3,0**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			270 542,53	0,0	-270 542,5	0,0									270 542,53		-270 542,53	0,0
НДС (-)			25 000,00	8 971,8	-16 028,2	35,9									25 000,00	8 971,77	-16 028,23	35,9
Прочие перечисления(-)			0,00	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			**0,00**	**3 463 654,55**			**0,00**	**958 341,65**			**0,00**	**587 427,09**			**0,00**	**1 917 885,81**		

Главный бухгалтер Е.И. Орехова