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 01.10.2018г.

(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**				**0,00**				**238 496,55**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**19 439 024,00**	**10 872 983,74**	**-8 566 040,26**	**55,9**									**19 439 024,00**	**10 872 983,74**	**-8 566 040,26**	**55,9**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**32 832,00**	**27 360,00**	**-5 472,00**	**83,3**									**32 832,00**	**27 360,00**	**-5 472,00**	**83,3**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**19 356 192,00**	**10 845 623,74**	**-8 510 568,26**	**56,0**									**19 356 192,00**	**10 845 623,74**	**-8 510 568,26**	**56,0**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**15 005 992,00**	**8 912 996,11**	**-6 092 995,89**	**59,4**									**15 005 992,00**	**8 912 996,11**	**-6 092 995,89**	**59,4**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ высшего образования			15 005 992,00	8 912 996,11	-6 092 995,89	59,4									15 005 992,00	8 912 996,11	-6 092 995,89	59,4
от реализации дополнительных образовательных программ			**3 045 000,00**	**712 500,00**	**-2 332 500,00**	**23,4**									**3 045 000,00**	**712 500,00**	**-2 332 500,00**	**23,4**
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	712 500,00	-1 932 500,00	26,9									2 645 000,00	712 500,00	-1 932 500,00	26,9
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 300 000,00**	**1 217 100,00**	**-82 900,00**	**93,6**									**1 300 000,00**	**1 217 100,00**	**-82 900,00**	**93,6**
от прочих видов деятельности			**5 200,00**	**3 027,63**	**-2 172,37**	**58,2**									**5 200,00**	**3 027,63**	**-2 172,37**	**58,2**
прочие поступления	**276**	**180**	**50 000,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,0**									**50 000,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,0**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**32 453 847,32**	**23 037 041,52**	**-9 416 805,80**	**71,0**	**6 858 170,52**	**5 701 683,52**	**-1 156 487,00**	**83,1**	**2 821 124,30**	**1 656 913,25**	**-1 164 211,05**	**58,7**	**23 082 692,50**	**15 678 444,75**	**-7 404 247,75**	**67,9**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**20 946 903,51**	**17 206 685,89**	**-3 740 217,62**	**82,1**	**5 487 122,12**	**4 951 014,23**	**-536 107,89**	**90,2**					**15 459 781,39**	**12 255 671,66**	**-3 204 109,73**	**79,3**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**15 946 889,91**	**13 213 684,05**	**-2 733 205,86**	**82,9**	**4 214 741,78**	**3 805 829,22**	**-408 912,56**	**90,3**					**11 732 148,13**	**9 407 854,83**	**-2 324 293,30**	**80,2**
профессорско-преподавательского состава		111	8 851 095,42	7 317 555,32	-1 533 540,10	82,7	3 362 361,77	2 914 142,38	-448 219,39	86,7					5 488 733,65	4 403 412,94	-1 085 320,71	80,2
научных работников		111	490 000,00	324 199,79	-165 800,21	66,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					490 000,00	324 199,79	-165 800,21	66,2
административно-управленческого состава		111	4 457 780,01	4 450 267,23	-7 512,78	99,8	852 380,01	891 686,84	39 306,83	104,6					3 605 400,00	3 558 580,39	-46 819,61	98,7
вспомогательного персонала		111	2 148 014,48	1 121 661,71	-1 026 352,77	52,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					2 148 014,48	1 121 661,71	-1 026 352,77	52,2
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**73 717,50**	**13 923,97**	**-59 793,53**	**18,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**73 717,50**	**13 923,97**	**-59 793,53**	**18,9**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**314**	**119**	**4 926 296,10**	**3 979 077,87**	**-947 218,23**	**80,8**	**1 272 380,34**	**1 145 185,01**	**-127 195,33**	**90,0**					**3 653 915,76**	**2 833 892,86**	**-820 022,90**	**77,6**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 600 984,30**	**1 720 913,25**	**-880 071,05**	**66,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 821 124,30**	**1 656 913,25**	**-1 164 211,05**	**58,73237312**	**88 000,00**	**64 000,00**	**-24 000,00**	**72,7**

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**	**2 600 984,30**	**1 720 913,25**	**-880 071,05**	**66,2**					**2 512 984,30**	**1 656 913,25**	**-856 071,05**	**65,9**	**88 000,00**	**64 000,00**	**-24 000,00**	**72,7**
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**	**577 741,12**	**366 736,06**	**-211 005,06**	**63,5**	**228 369,12**	**111 950,64**	**-116 418,48**	**49,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 372,00**	**254 785,42**	**-94 586,58**	**72,9**
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**	**577 741,12**	**366 736,06**	**-211 005,06**	**63,5**	**228 369,12**	**111 950,64**	**-116 418,48**	**49,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**349 372,00**	**254 785,42**	**-94 586,58**	**72,9**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	542 868,12	359 789,32	-183 078,80	66,3	228 369,12	111 950,64	-116 418,48	49,0					314 499,00	247 838,68	-66 660,32	**78,8**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	19 873,00	3 429,00	-16 444,00	17,3	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					19 873,00	3 429,00	-16 444,00	**17,3**
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	3 517,74	-11 482,26	23,5	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	3 517,74	-11 482,26	**23,5**
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**8 328 218,39**	**3 742 706,32**	**-4 585 512,07**	**44,9**	**1 142 679,28**	**638 718,65**	**-503 960,63**	**55,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 185 539,11**	**3 103 987,67**	**-4 081 551,44**	**43,2**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**8 328 218,39**	**3 742 706,32**	**-4 585 512,07**	**44,9**	**1 142 679,28**	**638 718,65**	**-503 960,63**	**55,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 185 539,11**	**3 103 987,67**	**-4 081 551,44**	**43,2**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		**241**	**1 585 100,00**	**1 020 963,20**	**-564 136,80**	**64,4**									**1 585 100,00**	**1 020 963,20**	**-564 136,80**	**64,4**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**6 743 118,39**	**2 721 743,12**	**-4 021 375,27**	**40,4**	**1 142 679,28**	**638 718,65**	**-503 960,63**	**55,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 600 439,11**	**2 083 024,47**	**-3 517 414,64**	**37,2**
Услуги связи		244	272 000,00	197 252,60	-74 747,40	72,5	6 072,00	6 072,00	0,00	100,0					265 928,00	191 180,60	-74 747,40	**71,9**
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	953 087,86	-425 866,38	69,1	578 664,24	478 736,50	-99 927,74	82,7					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	171 390,71	-359 814,18	32,3	118 804,89	68 127,70	-50 677,19	57,3					412 400,00	103 263,01	-309 136,99	**25,0**
Прочие работы, услуги		244	3 695 959,26	1 072 664,35	-2 623 294,91	29,0	273 722,15	85 782,45	-187 939,70	31,3					3 422 237,11	986 881,90	-2 435 355,21	**28,8**
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	78 513,64	-336 486,36	18,9	165 416,00	0,00	-165 416,00	0,0					249 584,00	78 513,64	-171 070,36	**31,5**
Изменение остатков по внутренним расчетам			**13 050 144,68**	**12 610 760,96**	**-439 383,72**	**96,6**	**6 823 848,43**	**6 288 248,43**	**-535 600,00**	**92,15105661**	**2 821 124,30**	**1 855 284,30**	**-965 840,00**	**65,76400409**	**3 405 171,95**	**4 467 228,23**	**1 062 056,28**	**131,2**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**14 121 172,73**	**12 619 732,73**	**-1 501 440,00**	**89,4**	**6 823 848,43**	**6 288 248,43**	**-535 600,00**	**92,15105661**	**2 821 124,30**	**1 855 284,30**	**-965 840,00**	**65,76400409**	**4 476 200,00**	**4 476 200,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**6 823 848,43**	**6 288 248,43**	**-535 600,00**	**92,2**	**6 823 848,43**	**6 288 248,43**	**-535 600,00**	**92,15105661**								
Целевые субсидии:			**2 821 124,30**	**1 855 284,30**	**-965 840,00**	**65,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 821 124,30**	**1 855 284,30**	**-965 840,00**	**65,8**	**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			2 821 124,30	1 855 284,30	-965 840,00	65,8					2 821 124,30	1 855 284,30	-965 840,00	65,76400409	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 (-)			**1 071 028,05**	**8 971,77**	**-1 062 056,28**	**0,8**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 071 028,05**	**8 971,77**	**-1 062 056,28**	**0,8**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 046 028,05	0,0	-1 046 028,1	0,0									1 046 028,05		-1 046 028,05	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			**308 140,00**	**719 521,82**			**0,00**	**620 887,00**			**0,00**	**198 371,05**			**0,00**	**-99 736,23**		

Главный бухгалтер Орлова Е.И.