Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2019г.

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

по состоянию на 01.01.2020г

(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**	**412 608,73**				**94 310,45**				**0,00**				**318 298,28**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**17 153 642,50**	**12 009 860,34**	**-5 143 782,16**	**70,0**									**17 153 642,50**	**12 009 860,34**	**-5 143 782,16**	**70,0**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**33 392,00**	**25 459,84**	**-7 932,16**	**76,2**									**33 392,00**	**25 459,84**	**-7 932,16**	**76,2**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**17 120 250,50**	**11 984 400,50**	**-5 135 850,00**	**70,0**									**17 120 250,50**	**11 984 400,50**	**-5 135 850,00**	**70,0**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**12 737 250,50**	**8 838 502,33**	**-3 898 748,17**	**69,4**									**12 737 250,50**	**8 838 502,33**	**-3 898 748,17**	**69,4**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ высшего образования			12 737 250,50	8 838 502,33	-3 898 748,17	69,4									12 737 250,50	8 838 502,33	-3 898 748,17	69,4
от реализации дополнительных образовательных программ			**3 023 000,00**	**1 689 822,32**	**-1 333 177,68**	**55,9**									**3 023 000,00**	**1 689 822,32**	**-1 333 177,68**	**55,9**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			500 000,00	60 000,00	-440 000,00	12,0									500 000,00	60 000,00	-440 000,00	12,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 523 000,00	1 629 822,32	-893 177,68	64,6									2 523 000,00	1 629 822,32	-893 177,68	64,6
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 355 000,00**	**1 454 000,00**	**99 000,00**	**107,3**									**1 355 000,00**	**1 454 000,00**	**99 000,00**	**107,3**
от прочих видов деятельности			**5 000,00**	**2 075,85**	**-2 924,15**	**41,5**									**5 000,00**	**2 075,85**	**-2 924,15**	**41,5**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**240**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**250**	**150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**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	0,00	#ДЕЛ/0!

уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления	**276**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**35 194 357,31**	**31 021 051,73**	**-4 173 305,58**	**88,1**	**11 645 278,45**	**11 645 278,45**	**0,00**	**100,0**	**2 974 077,91**	**2 974 077,91**	**0,00**	**100,0**	**20 575 000,95**	**16 401 695,37**	**-4 173 305,58**	**79,7**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**25 204 790,87**	**22 303 543,02**	**-2 901 247,85**	**88,5**	**10 493 316,09**	**10 493 316,09**	**0,00**	**100,0**					**14 711 474,78**	**11 810 226,93**	**-2 901 247,85**	**80,3**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**19 241 454,20**	**16 892 455,34**	-2 348 998,86	87,8	**8 169 210,39**	**8 169 210,39**	**0,00**	**100,0**					**11 072 243,81**	**8 723 244,95**	**-2 348 998,86**	**78,8**
профессорско-преподавательского состава		111	10 551 913,50	9 112 545,47	-1 439 368,03	86,4	5 878 278,64	5 878 278,64	0,00	100,0					4 673 634,86	3 234 266,83	-1 439 368,03	69,2
научных работников		111	469 000,00	469 000,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!					469 000,00	469 000,00	0,00	100,0
административно-управленческого состава		111	6 391 813,94	5 899 723,92	-492 090,02	92,3	1 360 576,04	1 360 576,04	0,00	100,0					5 031 237,90	4 539 147,88	-492 090,02	90,2
вспомогательного персонала		111	1 756 002,83	1 357 377,65	-398 625,18	77,3	902 065,34	902 065,34	0,00	100,0					853 937,49	455 312,31	-398 625,18	53,3
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	72 723,93	53 808,30	-18 915,63	74,0	28 290,37	28 290,37	0,00	100,0					44 433,56	25 517,93	-18 915,63	57,4
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**54 852,30**	**54 852,30**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**54 852,30**	**54 852,30**	**0,00**	**100,0**
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**	**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**	**5 908 484,37**	**5 356 235,38**	**-552 248,99**	**90,7**	**2 324 105,70**	**2 324 105,70**	**0,00**	**100,0**					**3 584 378,67**	**3 032 129,68**	**-552 248,99**	**84,6**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 599 577,91**	**2 590 859,27**	**-8 718,64**	**99,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 511 577,91**	**2 511 577,91**	**0,00**	**100**	**88 000,00**	**79 281,36**	**-8 718,64**	**90,1**
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	#ДЕЛ/0!
стипендии	**333**	**340**	**2 511 577,91**	**2 511 577,91**	**0,00**	**100,0**					**2 511 577,91**	**2 511 577,91**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		**296**	**2 114 457,75**	**2 114 457,75**	**0,00**	**100,0**					**2 114 457,75**	**2 114 457,75**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
пособия по социальной помощи населению в дененой форме		**262**	**397 120,16**	**397 120,16**	**0,00**	**100,0**					**397 120,16**	**397 120,16**	**0,00**	**100,0**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
премии и гранты	**334**	**350**	**88 000,00**	**79 281,36**	**-8 718,64**	**90,1**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**88 000,00**	**79 281,36**	**-8 718,64**	**90,1**
иные выплаты населению	**335**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**438 417,00**	**405 722,97**	**-32 694,03**	**92,5**	**149 668,00**	**149 668,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 749,00**	**256 054,97**	**-32 694,03**	**88,7**

полнение 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**	**438 417,00**	**405 722,97**	**-32 694,03**	**92,5**	**149 668,00**	**149 668,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**288 749,00**	**256 054,97**	**-32 694,03**	**88,7**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	416 646,00	395 166,58	-21 479,42	94,8	149 668,00	149 668,00	0,00	100,0					266 978,00	245 498,58	-21 479,42	**92,0**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 771,00	6 371,00	-400,00	94,1	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					6 771,00	6 371,00	-400,00	**94,1**
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	4 185,39	-10 814,61	27,9	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	4 185,39	-10 814,61	**27,9**
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			8 000,00	4 185,39	-3 814,61	52,3	0,00		0,00						8 000,00	4 185,39	-3 814,61	**52,3**
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			7 000,00	0,00	-7 000,00	0,0	0,00		0,00						7 000,00	0,00	-7 000,00	**0,0**
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**6 951 571,53**	**5 720 926,47**	**-1 230 645,06**	**82,3**	**1 002 294,36**	**1 002 294,36**	**0,00**	**100,0**	**462 500,00**	**462 500,00**	**0,00**	**100**	**5 486 777,17**	**4 256 132,11**	**-1 230 645,06**	**77,6**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**6 951 571,53**	**5 720 926,47**	**-1 230 645,06**	**82,3**	**1 002 294,36**	**1 002 294,36**	**0,00**	**100,0**	**462 500,00**	**462 500,00**	**0,00**	**100**	**5 486 777,17**	**4 256 132,11**	**-1 230 645,06**	**77,6**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		**241**	**1 540 000,00**	**1 242 587,61**	**-297 412,39**	**80,7**									**1 540 000,00**	**1 242 587,61**	**-297 412,39**	**80,7**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**5 411 571,53**	**4 478 338,86**	**-933 232,67**	**82,8**	**1 002 294,36**	**1 002 294,36**	**0,00**	**100,0**	**462 500,00**	**462 500,00**	**0,00**		**3 946 777,17**	**3 013 544,50**	**-933 232,67**	**76,4**
Услуги связи		244	260 000,00	247 702,33	-12 297,67	95,3	5 544,00	5 544,00	0,00	100,0					254 456,00	242 158,33	-12 297,67	95,2
Коммунальные услуги		244	1 420 000,10	1 260 452,66	-159 547,44	88,8	620 047,10	620 047,10	0,00	100,0					799 953,00	640 405,56	-159 547,44	80,1
Арендная плата за пользование имуществом		244	600 778,72	210 122,72	-390 656,00	35,0	210 122,72	210 122,72	0,00	100,0					390 656,00	0,00	-390 656,00	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества		244	307 058,00	213 332,66	-93 725,34	69,5	22 500,00	22 500,00	0,00	100,0					284 558,00	190 832,66	-93 725,34	67,1
Прочие работы, услуги		244	1 981 034,71	1 950 725,18	-30 309,53	98,5	128 880,54	128 880,54	0,00	100,0					1 852 154,17	1 821 844,64	-30 309,53	98,4
Страхование		244	10 000,00	3 796,27	-6 203,73	38,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					10 000,00	3 796,27	-6 203,73	38,0
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

уги, работы для целей апитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	482 500,00	462 500,00	-20 000,00	95,9			0,00	#ДЕЛ/0!	462 500,00	462 500,00	0,00	100,0	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**350 200,00**	**129 707,04**	**-220 492,96**	**37,0**	**15 200,00**	**15 200,00**	**0,00**	**100,0**					**335 000,00**	**114 507,04**	**-220 492,96**	**34,2**
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	90 000,00	86 617,04	-3 382,96	96,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					90 000,00	86 617,04	-3 382,96	96,2
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	250 200,00	40 590,00	-209 610,00	16,2	15 200,00	15 200,00	0,00	100,0					235 000,00	25 390,00	-209 610,00	10,8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	10 000,00	2 500,00	-7 500,00	25,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					10 000,00	2 500,00	-7 500,00	25,0
Изменение остатков по внутренним расчетам			**17 628 106,08**	**19 070 569,76**	**1 442 463,68**	**108,2**	**11 550 968,00**	**11 550 968,00**	**0,00**	**100**	**2 974 077,91**	**2 974 077,91**	**0,00**	**100**	**3 103 060,17**	**4 545 523,85**	**1 442 463,68**	**146,5**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**19 071 978,76**	**19 071 978,76**	**0,00**	**100,0**	**11 550 968,00**	**11 550 968,00**	**0,00**	**100**	**2 974 077,91**	**2 974 077,91**	**0,00**	**100**	**4 546 932,85**	**4 546 932,85**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**11 550 968,00**	**11 550 968,00**	**0,00**	**100,0**	**11 550 968,00**	**11 550 968,00**	**0,00**	**100**								
Целевые субсидии:			**2 974 077,91**	**2 974 077,91**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 974 077,91**	**2 974 077,91**	**0,00**	**100,0**	**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			**2 511 577,91**	**2 511 577,91**	**0,00**	**100,0**					2 511 577,91	2 511 577,91	0,00	100			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			**0,00**	**0,00**							0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**

ные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			**462 500,00**	**462 500,00**							462 500,00	462 500,00	0,00	**100**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**4 546 932,85**	**4 546 932,85**	**0,00**	**100,0**									**4 546 932,85**	**4 546 932,85**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			4 077 140,00	4 077 140,00	0,00	**100,0**									4 077 140,00	4 077 140,00	0,00	100,0
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			432 324,85	432 324,85	0,00	**100,0**									432 324,85	432 324,85		100,0
Грант на реализацию мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"			37 468,00	37 468,00											37 468,00	37 468,00		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**1 443 872,68**	**1 409,00**	**-1 442 463,68**	**0,1**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 443 872,68**	**1 409,00**	**-1 442 463,68**	**0,1**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 418 872,68	0,00	-1 418 872,7	0,0									1 418 872,68	0,00	-1 418 872,68	0,0
НДС , налог на прибыль			25 000,00	1 409,00	-23 591,0	5,6									25 000,00	1 409,00	-23 591,00	5,6
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			**0,00**	**471 987,10**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**471 987,10**		

Главный бухгалтер Т.В. Шелдунова