

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2020г.

Курсового филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" по состоянию на 01.07.2020г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Всего				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	471 987,10							471 987,10								
Поступления, всего	200	X	17 135 107,17	4 194 249,00	-12 940 858,17	24,5				17 135 107,17	4 194 249,00	-12 940 858,17	24,5					
Доходы от собственности	210	X	33 392,00	0,00	-33 392,00	0,0				33 392,00	0,00	-33 392,00	0,0					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	X	17 101 715,17	4 188 249,00	-12 913 466,17	24,5				17 101 715,17	4 188 249,00	-12 913 466,17	24,5					
на инд:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		12 116 715,17	3 279 900,00	-8 836 815,17	27,1				12 116 715,17	3 279 900,00	-8 836 815,17	27,1					
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					
от реализации образовательных программ высшего образования			12 116 715,17	3 279 900,00	-8 836 815,17	27,1				12 116 715,17	3 279 900,00	-8 836 815,17	27,1					
от реализации дополнительных образовательных программ			3 440 000,00	708 349,00	-2 731 651,00	20,6				3 440 000,00	708 349,00	-2 731 651,00	20,6					
в том числе:																		
от реализации дополнительных образовательных программ			800 000,00	669 779,00	-130 221,00	83,7				800 000,00	669 779,00	-130 221,00	83,7					
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 640 000,00	38 570,00	-2 601 430,00	1,5				2 640 000,00	38 570,00	-2 601 430,00	1,5					
от научной (научно-исследовательской) деятельности			1 540 000,00	200 000,00	-1 340 000,00	13,0				1 540 000,00	200 000,00	-1 340 000,00	13,0					
от прочих видов деятельности			5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0				5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240		140	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					
бюджетные ассигнования государственного бюджета	250		150	0,00	0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!					
прочие поступления	276		180	0,00	0,00	#ДЕЛО!				6 000,00	6 000,00	6 000,00	#ДЕЛО!					

Выплаты по расчетам, всего:	300	X	26 772 154,91	14 617 729,29	-12 154 425,62	54,6	7 068 515,00	3 784 849,16	-3 283 665,84	53,5	3 522 100,00	1 417 437,45	-2 104 662,55	40,2	16 181 539,91	9 415 442,68	-6 766 097,23	58,2	
в том числе:																			
в том числе:																			
выплаты по персоналу	310	100	15 730 525,23	11 025 213,62	-4 705 311,61	70,1	6 011 971,05	3 351 738,83	-2 660 232,22	55,8					9 718 554,18	7 673 474,79	-2 045 079,39	79,0	
из них: фонд оплаты труда	311	111	12 036 094,89	8 844 460,66	-3 191 634,23	73,5	4 563 011,88	2 680 474,11	-1 882 537,77	58,7					7 473 083,01	6 163 986,55	-1 309 096,46	82,5	
в том числе:																			
педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0			0,00	#####									
профессорско-преподавательского состава		111	6 911 459,63	5 552 500,00	-1 359 159,63	80,3	3 843 011,88	2 010 231,67	-1 832 780,21	52,3					3 068 447,75	3 542 068,33	473 620,58	115,4	
научных работников		111	163 500,00	1 500,00	-162 000,00	0,9			0,00	#####					163 500,00	1 500,00	-162 000,00	0,9	
административно-управленческого состава		111	4 080 515,02	2 679 052,69	-1 401 462,33	65,7	710 000,00	655 295,18	-54 704,82	92,3					3 370 515,02	2 023 757,51	-1 346 757,51	60,0	
вспомогательного персонала		111	827 885,00	568 107,22	-259 777,78	68,6			0,00	#####					827 885,00	568 107,22	-259 777,78	68,6	
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		111	52 735,24	43 500,75	-9 234,49	82,5	10 000,00	14 947,26	4 947,26	149,5					42 735,24	28 553,49	-14 181,75	66,8	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	81 828,62	2 937,00	-78 891,62	3,6	16 628,62		-16 628,62	0,0					65 200,00	2 937,00	-62 263,00	4,5	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	313	113	198 765,52	0,00	-198 765,52	0,0	150 051,17		-150 051,17	0					48 714,35		-48 714,35	0,0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	3 413 836,20	2 177 815,96	-1 236 020,24	63,8	1 282 279,38	671 264,72	-611 014,66	52,3					2 131 556,82	1 506 551,24	-625 005,58	70,7	
Сотрудники и иные выплаты:	330	300	2 910 100,00	1 465 437,45	-1 444 662,55	50,4	0,00	0,00	0,00	#####	2 822 100,00	1 417 437,45	-1 404 662,55	50,2	88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5	
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	0,00	#ДЕЛ/0	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0								0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	
стипендии	333	340	2 822 100,00	1 417 437,45	-1 404 662,55	50,2					2 822 100,00	1 417 437,45	-1 404 662,55	50,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	
в том числе:																			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 360 000,00	1 301 912,45	-1 058 087,55	55,2					2 360 000,00	1 301 912,45	-1 058 087,55	55,2					#ДЕЛ/0
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	462 100,00	115 525,00	-346 575,00	25,0					462 100,00	115 525,00	-346 575,00	25,0					#ДЕЛ/0
премии и гранты		350	88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5					88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5					#ДЕЛ/0
иные выплаты населению		335	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0													#ДЕЛ/0
иные бюджетные ассигнования		340	459 635,00	194 290,39	-265 344,61	42,3	173 086,00	50 445,50	-122 640,50	29,14					286 549,00	143 845,40	-142 703,60	50,2	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного в результате деятельности учреждения		341	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0									0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0

Уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	459 635,00	194 290,90	-265 344,10	42,3	173 086,00	50 445,50	-122 640,50	29,1	0,00	0,00	0,00	0	256 549,90	143 845,40	-142 703,60	50,2	
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	361	851	440 064,00	186 037,66	-254 026,34	42,3	173 086,00	50 445,50	-122 640,50	29,1					266 978,00	135 592,16	-131 385,84	50,8	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 571,00	1 469,00	-3 102,00	32,1	0,00	0,00	0,00	#####					4 571,00	1 469,00	-3 102,00	32,1	
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	6 784,24	-8 215,76	45,2	0,00	0,00	0,00	#####					15 000,00	6 784,24	-8 215,76	45,2	
из них:																			
налоги, пошлины, сборы		853	8 000,00	199,12	-7 800,88	2,5			0,00	#####					8 000,00	199,12	-7 800,88	2,5	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	7 000,00	6 585,12	-414,88	94,1			0,00	#####					7 000,00	6 585,12	-414,88	94,1	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1			0,00	#####							0,00	#ДЕЛО1	
штрафные санкции по договорам обязательств		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1			0,00	#####							0,00	#ДЕЛО1	
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1			0,00	#####							0,00	#ДЕЛО1	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1			0,00	#####							0,00	#ДЕЛО1	
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1			0,00	#####							0,00	#ДЕЛО1	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	7 571 894,68	1 932 387,32	-5 739 107,36	25,2	883 457,95	382 664,83	-500 793,12	43,3	700 000,00	0,00	-700 000,00	0	6 088 436,73	1 550 122,49	-4 538 314,24	25,5	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственной (муниципальной) нужды, всего	384	240	7 671 894,68	1 932 787,32	-5 739 107,36	25,2	883 457,95	382 664,83	-500 793,12	43,3	700 000,00	0,00	-700 000,00	0	6 088 436,73	1 550 122,49	-4 538 314,24	25,5	
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 540 000,00	17 814,36	-1 522 185,64	1,2		0,00	0,00	#####					1 540 000,00	17 814,36	-1 522 185,64	1,2	
закупка товаров, работ, услуг в их числ:		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1		0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1		0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1	
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1		0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственной (муниципальной) нужды	385	244	6 131 894,68	1 914 972,96	-4 216 921,72	31,2	883 457,95	382 664,83	-500 793,12	43,3	700 000,00	0,00	-700 000,00	0	4 548 436,73	1 532 308,13	-3 016 128,60	33,7	
Услуги связи		244	277 292,78	80 203,83	-197 088,95	28,9	4 434,30	-4 434,30	0,00	0,0					272 858,48	80 203,83	-192 654,65	29,4	
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО1		0,00	0,00	#####							0,00	#ДЕЛО1	
Коловальные услуги		244	1 175 512,50	628 808,90	-546 703,60	53,5	307 207,24	306 340,34	-866,90	99,7					868 305,26	322 468,56	-545 836,70	37,1	
Архитектурные плати за пользование имуществом		244	528 000,00	51 634,49	-476 365,51	9,8	281 578,01	51 634,49	-229 943,52	18,3					246 421,99		-246 421,99	0,0	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	424 489,52	26 388,64	-398 100,88	6,2	29 931,52	12 500,00	-17 431,52	41,8					394 558,00	13 888,64	-380 669,36	3,5	
Прочие работы, услуги		244	2 619 405,56	1 068 782,10	-1 550 623,46	40,8	248 112,56	-248 112,56	0,00	0,0					2 371 293,00	1 068 782,10	-1 302 510,90	45,1	
Страхование		244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0			0,00	#####					10 000,00		-10 000,00	0,0	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	20 000,00	13 540,00	-6 460,00	67,7			0,00	#####					20 000,00	13 540,00	-6 460,00	67,7	

Архивная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101			0,00	#####									0,00	#ДЕЛ101			
Прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101			0,00	#####									0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости основных средств	244	700 000,00	0,00	-700 000,00	0,0			0,00	#####	700 000,00								0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	377 194,32	45 615,00	-331 579,32	12,1			-4,32	100,0									365 000,00	33 425,00	-331 575,00	9,2	
Увеличение стоимости декарственных преципатов и материалов, применяемых в машиностроительных целях	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101			0,00	#####									0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости продуктов шпигания	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101			0,00	#####									0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	90 000,00	31 325,00	-58 675,00	34,8			0,00	#####									90 000,00	31 325,00	-58 675,00	34,8	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101			0,00	#####									0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости являемого инвентаря	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101			0,00	#####									0,00	#ДЕЛ101			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	247 194,32	12 190,00	-235 004,32	4,9			-4,32	100,0									235 000,00		-235 000,00	0,0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	40 000,00	2 100,00	-37 900,00	5,3			0,00	#####									40 000,00	2 100,00	-37 900,00	5,3	
Изменение остатков до изменения расчетов		9 165 000,04	13 907 764,45	4 742 764,41	151,7			7 068 515,00	65	3 522 100,00								-1 425 554,36	6 456 100,00	7 881 654,36	-482,9	
в том числе:																						
Увеличение остатков по взаимным расчетам (+)		10 590 615,00	13 907 764,45	3 317 149,45	131,3			7 068 515,00	65	3 522 100,00								0,00	6 456 100,00		0,00	#ДЕЛ101
на них:																						
Субсидии на выполнение государственного задания		7 068 515,00	4 594 536,00	-2 473 979,00	65,0			7 068 515,00	65	0,00								0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ101
Пенальные субсидии:		3 522 100,00	2 857 128,45	-664 971,55	81,1			0,00	#####	3 522 100,00								0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ101
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, докторантам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат пенсионным выплатам		2 822 100,00	2 157 128,45	-664 971,55	76,4					2 822 100,00								0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ101
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	#ДЕЛ101													0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ101
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества		0,00																0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ101

