

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

Курского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
по состоянию на 01.01.2019г.

(руб.)

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ | Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|
| | | | Всего | | | | | Субсидии на выполнение гос. задания | | | | | Субсидии на иные цели | | | | | Собственные средства | | | | | |
| | | | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт Сумма | Отклонение план/факт % | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт Сумма | Отклонение план/факт % | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт Сумма | Отклонение план/факт % | По плану ФХД | Кассовое исполнение | Отклонение план/факт Сумма | Отклонение план/факт % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года | 100 | X | 272 818,64 | | | 34 322,09 | | | | | | | | | | | | 238 496,55 | | | | | |
| Поступления, всего | 200 | X | 19 039 024,00 | 12 650 459,70 | | | | | | | | | | | | | | 19 039 024,00 | 12 650 459,70 | | -6 388 564,30 | 66,4 | |
| Доходы от собственности | 210 | 120 | 32 832,00 | 32 832,00 | | | | | | | | | | | | | | 32 832,00 | 32 832,00 | | 0,00 | 100,0 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 230 | 136 | 18 956 192,00 | 12 617 627,70 | | | | | | | | | | | | | | 18 956 192,00 | 12 617 627,70 | | -6 338 564,30 | 66,6 | |
| и их нзд: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 231 | | 15 005 992,00 | 9 407 396,11 | | | | | | | | | | | | | | 15 005 992,00 | 9 407 396,11 | | -5 598 595,89 | 62,7 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | | | 15 005 992,00 | 9 407 396,11 | | | | | | | | | | | | | | 15 005 992,00 | 9 407 396,11 | | -5 598 595,89 | 62,7 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | | | 2 645 000,00 | 1 906 580,00 | | | | | | | | | | | | | | 2 645 000,00 | 1 906 580,00 | | -738 420,00 | 72,1 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | | 2 645 000,00 | 1 906 580,00 | | | | | | | | | | | | | | 2 645 000,00 | 1 906 580,00 | | -738 420,00 | 72,1 | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 0,00 | 100,0 | |
| от прочих видов деятельности | | | 5 200,00 | 3 651,59 | | | | | | | | | | | | | | 5 200,00 | 3 651,59 | | -1 548,41 | 70,2 | |
| прочие поступления | 276 | 180 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | | -50 000,00 | 0,0 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 36 388 802,32 | 30 644 597,33 | -94 310,45 | 9 209 670,52 | 9 115 360,07 | 94 310,45 | 99,0 | 2 896 439,30 | 2 896 439,30 | 0,00 | 100,0 | 24 282 692,50 | 18 632 797,96 | -5 649 894,54 | 24 282 692,50 | 18 632 797,96 | | -5 649 894,54 | 76,7 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по персоналу | 310 | 100 | 25 135 109,00 | 22 734 058,61 | 0,00 | 8 068 847,61 | 8 068 847,61 | 0,00 | 100,0 | | | | | 17 066 261,39 | 14 665 211,00 | -2 401 050,39 | 17 066 261,39 | 14 665 211,00 | | -2 401 050,39 | 85,9 | | |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 19 230 907,45 | 17 704 562,95 | 0,00 | 6 252 788,32 | 6 252 788,32 | 0,00 | 100,0 | | | | | 12 978 119,13 | 11 451 774,63 | -1 526 344,50 | 12 978 119,13 | 11 451 774,63 | | -1 526 344,50 | 88,2 | | |
| профессорско-преподавательского состава: | | | | | | | | | | | | | | 5 652 172,65 | 4 846 331,55 | -805 841,10 | 5 652 172,65 | 4 846 331,55 | | -805 841,10 | 85,7 | | |
| научных работников | | | | | | | | | | | | | | 630 000,00 | 492 537,45 | -137 462,55 | 630 000,00 | 492 537,45 | | -137 462,55 | 78,2 | | |
| административно-управленческого состава | | | | | | | | | | | | | | 4 805 400,00 | 4 678 693,75 | -126 706,25 | 4 805 400,00 | 4 678 693,75 | | -126 706,25 | 97,4 | | |
| вспомогательного персонала | | | | | | | | | | | | | | 1 890 546,48 | 1 434 211,88 | -456 334,60 | 1 890 546,48 | 1 434 211,88 | | -456 334,60 | 75,9 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 73 717,50 | 21 851,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 73 717,50 | 21 851,06 | -51 866,44 | 73 717,50 | 21 851,06 | | -51 866,44 | 29,6 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--|--|---------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 314 | 119 | 5 830 484,05 | 5 007 644,60 | 1 816 059,29 | 0,00 | 100,0 | | | | 4 014 424,76 | 3 191 585,31 | -822 839,45 | 79,5 |
| 330 | 300 | 2 984 439,30 | 2 984 439,30 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0/ | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 332 | 320 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| | 321 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| 333 | 340 | 2 984 439,30 | 2 984 439,30 | | | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | #ДЕЛ/0/ | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | #ДЕЛ/0/ | | | | |
| 334 | 350 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| 335 | 360 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| 340 | 800 | 501 741,12 | 404 153,43 | 149 144,04 | -3 225,08 | 97,88 | | | | 349 372,00 | 255 009,39 | -94 362,61 | 73,0 |
| 341 | 830 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 831 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| 360 | 850 | 501 741,12 | 404 153,43 | 149 144,04 | -3 225,08 | 97,9 | | | | 349 372,00 | 255 009,39 | -94 362,61 | 73,0 |
| 361 | 851 | 466 868,12 | 396 983,08 | 149 144,04 | -3 225,08 | 97,9 | | | | 314 499,00 | 247 839,04 | -66 659,96 | 78,8 |
| 362 | 852 | 19 873,00 | 3 429,00 | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ | | | | 19 873,00 | 3 429,00 | -16 444,00 | 17,3 |
| 363 | 853 | 15 000,00 | 3 741,35 | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ | | | | 15 000,00 | 3 741,35 | -11 258,65 | 24,9 |
| 380 | 200 | 7 767 512,90 | 4 521 945,99 | 897 368,42 | -91 085,37 | 90,8 | | | | 6 779 059,11 | 3 624 577,57 | -3 154 481,54 | 53,5 |
| 384 | 240 | 7 767 512,90 | 4 521 945,99 | 897 368,42 | -91 085,37 | 90,8 | | | | 6 779 059,11 | 3 624 577,57 | -3 154 481,54 | 53,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 241 | 1 585 100,00 | 1 020 963,20 | | | | | | | 1 585 100,00 | 1 020 963,20 | -564 136,80 | 64,4 |
| 385 | 244 | 6 182 412,90 | 3 500 982,79 | 897 368,42 | -91 085,37 | 90,8 | | | | 5 193 959,11 | 2 603 614,37 | -2 590 344,74 | 50,1 |
| | 244 | 272 000,00 | 237 549,50 | 6 072,00 | 0,00 | 100,0 | | | | 265 928,00 | 231 477,50 | -34 450,50 | 87,0 |
| | 244 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0/ |
| | 244 | 1 378 954,24 | 1 150 172,00 | 504 073,85 | -74 590,39 | 87,1 | | | | 800 290,00 | 646 098,15 | -154 191,85 | 80,7 |
| | 244 | 425 000,00 | 230 313,96 | | 0,00 | #ДЕЛ/0/ | | | | 425 000,00 | 230 313,96 | -194 686,04 | 54,2 |
| | 244 | 502 700,43 | 196 104,01 | | -3 680,49 | 95,9 | | | | 412 400,00 | 109 484,07 | -302 915,93 | 26,5 |
| | 244 | 3 211 745,87 | 1 440 757,33 | 176 694,27 | -12 814,49 | 93,2 | | | | 3 022 237,11 | 1 264 063,06 | -1 758 174,05 | 41,8 |
| | 244 | 18 520,00 | 18 520,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0/ | | | | 18 520,00 | 18 520,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------|--|------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|---------|--|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 373 492,36 | 227 565,99 | 123 908,36 | 123 908,36 | 0,00 | 100,0 | | | | | | 249 584,00 | 103 657,63 | -145 926,37 | 41,5 | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | | 17 076 959,68 | 18 133 977,72 | 9 175 348,43 | 9 175 348,43 | 0,00 | 100 | | 0,00 | 2 896 439,30 | 2 896 439,30 | | 5 005 171,95 | 6 062 139,99 | 1 056 968,04 | 121,1 | |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) из них: | | 18 147 987,73 | 18 147 987,73 | 9 175 348,43 | 9 175 348,43 | 0,00 | 100 | | 0,00 | 2 896 439,30 | 2 896 439,30 | | 6 076 200,00 | 6 076 200,00 | 0,00 | 100,0 | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 9 175 348,43 | 9 175 348,43 | 9 175 348,43 | 9 175 348,43 | 0,00 | 100 | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии: субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат военнослужащим, участникам и членам их семей | | 2 896 439,30 | 2 896 439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | 2 896 439,30 | 2 896 439,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое обслуживание, расширение и | | 2 896 439,30 | 2 896 439,30 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Внутридомственные расчеты из них: | | 6 076 200,00 | 6 076 200,00 | | | | | | | | | | 6 076 200,00 | 6 076 200,00 | 0,00 | 100,0 | |
| Из Фонда развития филиалов | | 6 076 200,00 | 6 076 200,00 | | | | | | | | | | 6 076 200,00 | 6 076 200,00 | 0,00 | 100,0 | |
| Гранты Российского научного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) из них: | | 1 071 028,05 | 14 060,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | 0,00 | | | 1 071 028,05 | 14 060,01 | -1 056 968,04 | 1,3 | |
| Отчисления в Фонд развития филиалов (-) | | 1 046 028,05 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 046 028,05 | | -1 046 028,05 | 0,0 | |
| НДС (-) | | 25 000,00 | 14 060,0 | | | | | | | | | | 25 000,00 | 14 060,01 | -10 939,99 | 56,2 | |
| Прочие перечисления(-) | | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| остаток средств на конец периода | | 0,00 | 412 608,73 | 0,00 | 94 310,45 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 318 298,28 | | | |

Е.И. Орлова

Главный бухгалтер