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

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

по состоянию на 01.04.2019г

(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**	**12 871 499,50**	**4 321 792,64**	**-8 549 706,86**	**33,6**									**12 871 499,50**	**4 321 792,64**	**-8 549 706,86**	**33,6**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**33 392,00**	**8 765,20**	**-24 626,80**	**26,2**									**33 392,00**	**8 765,20**	**-24 626,80**	**26,2**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**12 838 107,50**	**4 301 027,44**	**-8 537 080,06**	**33,5**									**12 838 107,50**	**4 301 027,44**	**-8 537 080,06**	**33,5**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**8 510 107,50**	**3 384 800,00**	**-5 125 307,50**	**39,8**									**8 510 107,50**	**3 384 800,00**	**-5 125 307,50**	**39,8**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ высшего образования			8 510 107,50	3 384 800,00	-5 125 307,50	39,8									8 510 107,50	3 384 800,00	-5 125 307,50	39,8
от реализации дополнительных образовательных программ			**3 023 000,00**	**415 050,00**	**-2 607 950,00**	**13,7**									**3 023 000,00**	**415 050,00**	**-2 607 950,00**	**13,7**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			500 000,00	0,00	-500 000,00	0,0									500 000,00	0,00	-500 000,00	0,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 523 000,00	415 050,00	-2 107 950,00	16,5									2 523 000,00	415 050,00	-2 107 950,00	16,5
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**1 300 000,00**	**500 000,00**	**-800 000,00**	**38,5**									**1 300 000,00**	**500 000,00**	**-800 000,00**	**38,5**
от прочих видов деятельности			**5 000,00**	**1 177,44**	**-3 822,56**	**23,5**									**5 000,00**	**1 177,44**	**-3 822,56**	**23,5**
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!
от 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**	**12 000,00**	**12 000,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**#ДЕЛ/0!**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**23 226 076,55**	**6 505 091,89**	**-16 720 984,66**	**28,0**	**7 756 378,45**	**1 627 068,27**	**-6 129 310,18**	**21,0**	**3 323 800,00**	**492 694,72**	**-2 831 105,28**	**14,8**	**12 145 898,10**	**4 385 328,90**	**-7 760 569,20**	**36,1**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**13 080 733,93**	**4 178 939,31**	**-8 901 794,62**	**31,9**	**6 281 779,35**	**1 247 039,11**	**-5 034 740,24**	**19,9**					**6 798 954,58**	**2 931 900,20**	**-3 867 054,38**	**43,1**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**10 045 303,48**	**3 044 041,68**	-7 001 261,80	30,3	**4 824 714,72**	**989 700,49**	**-3 835 014,23**	**20,5**					**5 220 588,76**	**2 054 341,19**	**-3 166 247,57**	**39,4**
профессорско-преподавательского состава		111	6 690 842,58	1 527 253,57	-5 163 589,01	22,8	4 024 207,72	713 191,00	-3 311 016,72	17,7					2 596 634,86	814 062,57	-1 782 572,29	31,4
научных работников		111	327 000,00	2 398,08	-324 601,92	0,7			0,00	#ДЕЛ/0!					327 000,00	0,00	-327 000,00	0,0

административно-управленческого состава		111	2 235 254,90	1 246 481,62	-988 773,28	55,8	770 507,00	271 668,90	-498 838,10	35,3					1 464 747,90	969 972,13	-494 775,77	66,2
вспомогательного персонала		111	792 206,00	267 908,41	-524 297,59	33,8			0,00	#ДЕЛ/0!					792 206,00	267 908,41	-524 297,59	33,8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	70 000,00	7 238,67	-62 761,33	10,3	30 000,00	4 840,59	-25 159,41	16,1					40 000,00	2 398,08	-37 601,92	6,0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**30 800,00**	**16 870,80**	**-13 929,20**	**54,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**30 800,00**	**16 870,80**	**-13 929,20**	**54,8**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	**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**	**3 004 630,45**	**1 118 026,83**	**-1 886 603,62**	**37,2**	**1 457 064,63**	**257 338,62**	**-1 199 726,01**	**17,7**					**1 547 565,82**	**860 688,21**	**-686 877,61**	**55,6**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 949 300,00**	**516 694,72**	**-2 432 605,28**	**17,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**2 861 300,00**	**492 694,72**	**-2 368 605,28**	**17,219261**	**88 000,00**	**24 000,00**	**-64 000,00**	**27,3**
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**	**2 949 300,00**	**516 694,72**	**-2 432 605,28**	**17,5**					**2 861 300,00**	**492 694,72**	**-2 368 605,28**	**17,2**	**88 000,00**	**24 000,00**	**-64 000,00**	**27,3**
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**	**436 217,00**	**68 192,91**	**-368 024,09**	**15,6**	**149 668,00**	**0,00**	**-149 668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 549,00**	**68 192,91**	**-218 356,09**	**23,8**
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**	**436 217,00**	**68 192,91**	**-368 024,09**	**15,6**	**149 668,00**	**0,00**	**-149 668,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**286 549,00**	**68 192,91**	**-218 356,09**	**23,8**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	416 646,00	66 146,24	-350 499,76	15,9	149 668,00		-149 668,00	0,0					266 978,00	66 146,24	-200 831,76	**24,8**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 571,00	1 142,00	-3 429,00	25,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					4 571,00	1 142,00	-3 429,00	**25,0**
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	904,67	-14 095,33	6,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	904,67	-14 095,33	**6,0**
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**6 759 825,62**	**1 741 264,95**	**-5 018 560,67**	**25,8**	**1 324 931,10**	**380 029,16**	**-944 901,94**	**28,7**	**462 500,00**	**0,00**	**-462 500,00**	**0**	**4 972 394,52**	**1 361 235,73**	**-3 611 158,79**	**27,4**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**6 759 825,62**	**1 741 264,95**	**-5 018 560,67**	**25,8**	**1 324 931,10**	**380 029,16**	**-944 901,94**	**28,7**	**462 500,00**	**0,00**	**-462 500,00**	**0**	**4 972 394,52**	**1 361 235,79**	**-3 611 158,73**	**27,4**
из них:													**0,00**					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		**241**	**1 040 000,00**	**142 861,14**	**-897 138,86**	**13,7**							**0,00**		**1 040 000,00**	**142 861,14**	**-897 138,86**	**13,7**
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:													**0,00**					
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**	**5 719 825,62**	**1 598 403,81**	**-4 121 421,81**	**27,9**	**1 324 931,00**	**380 029,16**	**-944 901,84**	**28,7**	**462 500,00**	**0,00**	**-462 500,00**		**3 932 394,52**	**1 218 374,65**	**-2 714 019,87**	**31,0**
Услуги связи		244	260 000,00	75 800,28	-184 199,72	29,2	5 544,00		-5 544,00	0,0					254 456,00	75 800,28	-178 655,72	29,8

Коммунальные услуги		244	1 420 000,10	496 491,04	-923 509,06	35,0	620 047,10	344 329,16	-275 717,94	55,5					799 953,00	152 161,88	-647 791,12	19,0
Арендная плата за пользование имуществом		244	578 700,00	157 592,04	-421 107,96	27,2	352 044,00		-352 044,00	0,0					226 656,00	157 592,04	-69 063,96	69,5
Работы, услуги по содержанию имущества		244	431 980,00	64 611,94	-367 368,06	15,0	37 422,00	5 000,00	-32 422,00	13,4					394 558,00	59 611,94	-334 946,06	15,1
Прочие работы, услуги		244	2 206 399,52	746 917,47	-1 459 482,05	33,9	294 628,00	15 500,00	-279 128,00	5,3					1 901 771,52	731 417,47	-1 170 354,05	38,5
Страхование		244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0
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!
Прочие расходы		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	0,00	-482 500,00	0,0			0,00	#ДЕЛ/0!	462 500,00	0,00	**-462 500,00**	0,0	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**340 246,00**	**56 991,04**	**-283 254,96**	**16,7**	**15 246,00**	**15 200,00**	**-46,00**	**99,7**					**325 000,00**	**41 791,04**	**-283 208,96**	**12,9**
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	36 245,04	-53 754,96	40,3	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					90 000,00	36 245,04	-53 754,96	40,3
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	250 246,00	20 746,00	-229 500,00	8,3	15 246,00	15 200,00	-46,00	99,7					235 000,00	5 546,00	-229 454,00	2,4
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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!
Изменение остатков по внутренним расчетам			**9 941 968,32**	**4 209 643,80**	**-5 732 324,52**	**42,3**	**7 662 068,00**	**1 915 517,00**	**-5 746 551,00**	**25**	**3 323 800,00**	**2 274 596,80**	**-1 049 203,20**	**68,43**	**-1 043 899,68**	**19 530,00**	**1 063 429,68**	**-1,9**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**11 005 398,00**	**4 209 643,80**	**-6 795 754,20**	**38,3**	**7 662 068,00**	**1 915 517,00**	**-5 746 551,00**	**25**	**3 323 800,00**	**2 274 596,80**	**-1 049 203,20**	**68,43**	**19 530,00**	**19 530,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**7 662 068,00**	**1 915 517,00**	**-5 746 551,00**	**25,0**	**7 662 068,00**	**1 915 517,00**	**-5 746 551,00**	**25**								
Целевые субсидии:			**3 323 800,00**	**2 274 596,80**	**-1 049 203,20**	**68,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**3 323 800,00**	**2 274 596,80**	**-1 049 203,20**	**68,4**	**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			**2 861 300,00**	**1 627 710,00**	**-1 233 590,00**	**56,9**					2 861 300,00	1 812 096,80	-1 049 203,20	63,33			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!**

Иные 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			**19 530,00**	**19 530,00**	**0,00**	**100,0**									**19 530,00**	**19 530,00**	**0,00**	**100,0**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	#ДЕЛ/0!
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			19 530,00	19 530,00	0,00	**100,0**									19 530,00	19 530,00	0,00	100,0
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**1 063 429,68**	**0,00**	**-1 063 429,68**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**1 063 429,68**	**0,00**	**-1 063 429,68**	**0,0**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 038 429,68	0,00	-1 038 429,7	0,0									1 038 429,68	0,00	-1 038 429,68	0,0
НДС , налог на прибыль			25 000,00	0,00	-25 000,0	0,0									25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			**0,00**	**2 438 953,28**			**0,00**	**382 759,18**			**0,00**	**1 781 902,08**			**0,00**	**274 292,02**		

Главный бухгалтер Е.И. Орлова