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

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

по состоянию на 01.01.2021г

(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	7 976 344,55				1 788 341,14				741,00				6 187 262,41			
Поступления, всего	200	X	34 125 580,00	34 125 373,19	-206,81	100,0									34 125 580,00	34 125 373,19	-206,81	100,0
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	34 125 580,00	34 125 373,19	-206,81	100,0									34 125 580,00	34 125 373,19	-206,81	100,0
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		32 607 480,00	32 607 465,39	-14,61	100,0									32 607 480,00	32 607 465,39	-14,61	100,0
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			32 607 480,00	32 607 465,39	-14,61	100,0									32 607 480,00	32 607 465,39	-14,61	100,0
от реализации образовательных программ высшего образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
от реализации дополнительных образовательных программ			549 100,00	549 034,00	-66,00	100,0									549 100,00	549 034,00	-66,00	100,0
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
от реализации дополнительных профессиональных программ			549 100,00	549 034,00	-66,00	100,0									549 100,00	549 034,00	-66,00	100,0
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
от прочих видов деятельности			969 000,00	968 873,80	-126,20	100,0									969 000,00	968 873,80	-126,20	100,0
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	#ДЕЛ/0!
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Выбытия	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									42 213 412,41	29 845 722,33	-12 367 690,08	70,7
		X	76 871 898,55	63 570 587,12	-13 301 311,43	82,7	27 754 545,14	26 820 923,79	-933 621,35	96,6	6 903 941,00	6 903 941,00	0,00	100,0				

в том числе																		
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	52 102 090,94	42 867 223,33	-9 234 867,61	82,3	20 537 303,03	20 539 872,74	-7 430,29	100,0					31 564 787,91	22 337 350,59	-9 227 437,32	70,8
из них: фонд оплаты труда	311	111	40 290 972,18	33 439 510,42	-6 851 461,76	83,0	15 614 710,16	15 613 099,88	-1 610,28	100,0					24 676 262,02	17 826 410,54	-6 849 851,48	72,2
в том числе		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!
педагогических работников		111	21 200 140,02	17 752 791,74	-3 467 348,28	83,6	9 145 260,00	9 145 260,00	0,00	100,0					12 054 880,02	8 587 531,74	-3 467 348,28	71,2
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
административно-управленческого состава		111	8 188 915,00	6 928 072,91	-1 260 842,09	84,6	3 088 915,00	3 088 915,00	0,00	100,0					5 100 000,00	3 839 157,91	-1 260 842,09	75,3
вспомогательного персонала		111	10 781 917,16	8 666 841,38	-2 115 075,78	80,4	3 310 535,16	3 310 535,16	0,00	100,0					7 471 382,00	5 356 306,22	-2 115 075,78	71,7
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	120 000,00	111 804,39	-8 195,61	93,2	70 000,00	68 389,72	-1 610,28	97,7					50 000,00	43 414,67	-6 585,33	86,8
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**73 042,56**	**7 487,55**	**-65 555,01**	**10,3**	**13 307,56**	**7 487,55**	**-5 820,01**	**56,3**					**59 735,00**	**0,00**	**-59 735,00**	**0,0**
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**	**11 738 076,20**	**9 420 225,36**	**-2 317 850,84**	**80,3**	**4 909 285,31**	**4 909 285,31**	**0,00**	**100,0**					**6 828 790,89**	**4 510 940,05**	**-2 317 850,84**	**66,1**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**6 919 941,00**	**6 919 682,00**	**-259,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**6 903 941,00**	**6 903 941,00**	**0,00**	**100**	**16 000,00**	**15 741,00**	**-259,00**	**98,4**
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**	**6 903 941,00**	**6 903 941,00**	**0,00**	**100,0**					**6 903 941,00**	**6 903 941,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные выплаты текущего характера физическим лицам		**340**									**5 167 472,84**	**5 167 472,84**	**0,00**	**100,0**				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		**340**									**1 736 468,16**	**1 736 468,16**	**0,00**	**100,0**				
премии и гранты	**334**	**350**	**16 000,00**	**15 741,00**	**-259,00**	**98,4**									**16 000,00**	**15 741,00**	**-259,00**	**98,4**
иные выплаты населению	**335**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**2 816 794,81**	**1 825 991,00**	**-990 803,81**	**64,8**	**1 438 627,64**	**930 834,15**	**-507 793,49**	**64,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 167,17**	**895 156,85**	**-483 010,32**	**65,0**
исполнение судебных актов	**341**	**830**	**40 400,00**	**40 400,00**	**0,00**	**100,00**									**40 400,00**	**40 400,00**	**0,00**	**100,00**
их них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	40 400,00	40 400,00	0,00	100,00									40 400,00	40 400,00	0,00	100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	**360**	**850**	**2 776 394,81**	**1 785 591,00**	**-990 803,81**	**64,3**	**1 438 627,64**	**930 834,15**	**-507 793,49**	**64,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 337 767,17**	**854 756,85**	**-483 010,32**	**63,9**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 717 639,84	1 772 580,00	-945 059,84	65,2	1 438 627,64	930 834,15	-507 793,49	64,7					1 279 012,20	841 745,85	-437 266,35	65,8
уплата прочих налогов и сборов	362	852	56 735,00	13 011,00	-43 724,00	22,9	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					56 735,00	13 011,00	-43 724,00	22,9
уплата иных платежей	363	853	2 019,97	0,00	-7 000,00	0,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					2 019,97	0,00	-2 019,97	0,0
штрафные санкции по долговым обязательствам			7 000,00	0,00	-7 000,00	0,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					2 019,97	0,00	-2 019,97	0,0
закупка товаров, работ и услуг	380	200	15 033 071,80	11 957 690,79	-3 075 381,01	79,5	5 778 614,47	5 360 216,90	-418 397,57	92,8	0,00	0,00	0,00	#####	9 254 457,33	6 597 473,89	-2 656 983,44	71,3

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	15 033 071,80	11 957 690,79	-3 075 381,01	79,5	5 778 614,47	5 360 216,90	-418 397,57	92,8	0,00	0,00	0,00	#####	9 254 457,33	6 597 473,89	-2 656 983,44	71,3
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	#####	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	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	#####	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**15 033 071,80**	**11 957 690,79**	**-3 075 381,01**	**79,5**	**5 778 614,47**	**5 360 216,90**	**-418 397,57**	**92,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 254 457,33**	**6 597 473,89**	**-2 656 983,44**	**71,3**
Услуги связи		244	322 880,92	184 551,41	-138 329,51	57,2	133 140,70	105 909,57	-27 231,13	79,5					189 740,22	78 641,84	-111 098,38	41,4
Коммунальные услуги		244	5 129 504,86	4 039 498,66	-1 090 006,20	78,8	2 596 207,18	2 596 207,18	0,00	100,0					2 533 297,68	1 443 291,48	-1 090 006,20	57,0
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 528 304,69	1 038 501,39	-1 489 803,30	41,1	771 188,69	417 322,78	-353 865,91	54,1					1 757 116,00	621 178,61	-1 135 937,39	35,4
Прочие работы, услуги		244	2 393 534,33	2 235 777,08	-157 757,25	93,4	1 534 305,90	1 528 293,37	-6 012,53	99,6					859 228,43	707 483,71	-151 744,72	82,3
Страхование		244	5 000,00	2 481,80	-2 518,20	49,6	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					5 000,00	2 481,80	-2 518,20	49,6
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	3 282 120,00	3 174 195,80	-107 924,20	96,7			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#####	3 282 120,00	3 174 195,80	-107 924,20	96,7
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**1 371 727,00**	**1 282 684,65**	**-89 042,35**	**93,5**	**743 772,00**	**712 484,00**	**-31 288,00**	**95,8**					**627 955,00**	**570 200,65**	**-57 754,35**	**90,8**
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	350 000,00	346 195,65	-3 804,35	98,9	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					350 000,00	346 195,65	-3 804,35	98,9
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	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	471 727,00	436 489,00	-35 238,00	92,5	243 772,00	212 484,00	-31 288,00	87,2					227 955,00	224 005,00	-3 950,00	98,3
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0
Изменение остатков по внутренним расчетам			**34 769 974,00**	**34 287 646,10**	**-482 327,90**	**98,6**	**25 966 204,00**	**25 966 204,00**	**0,00**	**100**	**6 903 200,00**	**6 903 200,00**	**0,00**	**100**	**1 900 570,00**	**1 418 242,10**	**-482 327,90**	**74,6**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**35 740 804,00**	**34 296 826,10**	**-1 443 977,90**	**96,0**	**25 966 204,00**	**25 966 204,00**	**0,00**	**100**	**6 903 200,00**	**6 903 200,00**	**0,00**	**100**	**2 871 400,00**	**1 427 422,10**	**0,00**	**49,7**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**25 966 204,00**	**25 966 204,00**	**0,00**	**100,0**	**25 966 204,00**	**25 966 204,00**	**0,00**	**100**								
Целевые субсидии:			**6 903 200,00**	**6 903 200,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**6 903 200,00**	**6 903 200,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**

Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, гальюнкам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат посетителям поисках частей			6 903 200,00	6 903 200,00	0,00	100,0					6 903 200,00	6 903 200,00	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	#####			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!
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	#####			0,00	#ДЕЛ/0!
Внутриведомственные расчеты			**2 871 400,00**	**1 427 422,10**	**-1 443 977,90**	**49,7**									**2 871 400,00**	**1 427 422,10**	**-1 443 977,90**	**49,7**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			2 871 400,00	1 427 422,10	-1 443 977,90	49,7									2 871 400,00	1 427 422,10	-1 443 977,90	49,7
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**970 830,00**	**9 180,00**	**-961 650,00**	**0,9**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	**#####**	**970 830,00**	**9 180,00**	**-961 650,00**	**0,9**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			661 650,00	0,00	-661 650,0	0,0									661 650,00	0,00	-661 650,00	0,0
НДС , налог на прибыль			300 000,00	0,00	-300 000,0	0,0									300 000,00	0,00	-300 000,00	0,0
Прочие перечисления(-)			9 180,00	9 180,00	0,0	100,0									9 180,00	9 180,00	0,00	100,0
остаток средств на конец периода			**0,00**	**12 818 776,72**			**0,00**	**933 621,35**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**11 885 155,37**		

Главный бухгалтер М.В. Занрханова