

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

Курского 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											
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства			
					Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	100	X	471 987,10												471 987,10			
Поступления, всего	200	X	17 135 107,17	12 107 234,00	-5 027 873,17	70,7									17 135 107,17	12 107 234,00	-5 027 873,17	70,7
Доходы от собственности	210	120	33 392,00	0,00	-33 392,00	0,0									33 392,00		-33 392,00	0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	17 101 715,17	12 107 234,00	-4 994 481,17	70,8									17 101 715,17	12 107 234,00	-4 994 481,17	70,8
из них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9									12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!										0,00	#ДЕЛ/0!	
от реализации образовательных программ высшего образования			12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9									12 116 715,17	8 351 071,00	-3 765 644,17	68,9
от реализации дополнительных образовательных программ			3 440 000,00	2 262 163,00	-1 177 837,00	65,8									3 440 000,00	2 262 163,00	-1 177 837,00	65,8
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			2 640 000,00	2 129 463,00	-510 537,00	80,7									2 640 000,00	2 129 463,00	-510 537,00	80,7
от реализации дополнительных профессиональных программ			800 000,00	132 700,00	-667 300,00	16,6									800 000,00	132 700,00	-667 300,00	16,6
от научной (научно-исследовательской) деятельности			1 540 000,00	1 494 000,00	-46 000,00	97,0									1 540 000,00	1 494 000,00	-46 000,00	97,0
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	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Выплаты по расходам, всего:	300	X	36 682 374,81	32 633 904,86	-4 048 469,95	89,0	10 140 515,00	10 076 242,84	-64 272,16	99,4	3 764 190,00	3 764 190,00	0,00	100,0	22 777 669,81	18 793 472,02	-3 984 197,79	82,5

в том числе:																			
в том числе:																			
выплаты по персоналу	310	100	24 281 612,41	22 443 975,96	-1 837 636,45	92,4	8 485 265,58	8 485 265,58	0,00	100,0					15 796 346,83	13 958 710,38	-1 837 636,45	88,4	
из них: фонд оплаты труда	311	111	18 716 973,81	17 620 078,30	-1 096 895,51	94,1	6 520 568,10	6 520 568,10	0,00	100,0					12 196 405,71	11 099 510,20	-1 096 895,51	91,0	
в том числе:																			
педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!	
профессорско-преподавательского состава		111	10 075 002,65	9 217 993,49	-857 009,16	91,5	4 132 465,20	4 132 465,20	0,00	100,0					5 942 537,45	5 085 528,29	-857 009,16	85,6	
научных работников		111	163 500,00	3 106,00	-160 394,00	1,9			0,00	#####					163 500,00	3 106,00	-160 394,00	1,9	
административно-управленческого состава		111	6 663 287,16	6 614 343,66	-48 943,50	99,3	2 373 155,64	2 373 155,64	0,00	100,0					4 290 131,52	4 241 188,02	-48 943,50	98,9	
вспомогательного персонала		111	1 747 501,50	1 724 998,22	-22 503,28	98,7			0,00	#####					1 747 501,50	1 724 998,22	-22 503,28	98,7	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	67 682,50	59 636,93	-8 045,57	88,1	14 947,26	14 947,26	0,00	100,0					52 735,24	44 689,67	-8 045,57	84,7	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	65 200,00	8 153,00	-57 047,00	12,5			0,00	#####					65 200,00	8 153,00	-57 047,00	12,5	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для	313	113	48 714,35	0,00	-48 714,35	0,0			0,00	#####					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	5 450 724,25	4 815 744,66	-634 979,59	88,4	1 964 697,48	1 964 697,48	0,00	100,0					3 486 026,77	2 851 047,18	-634 979,59	81,8	
Социальные и иные выплаты населению	330	300	3 152 190,00	3 112 190,00	-40 000,00	98,7	0,00	0,00	0,00	#####	3 064 190,00	3 064 190,00	0,00	100	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	#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	#ДЕЛ/0!	
стипендии	333	340	3 064 190,00	3 064 190,00	0,00	100,0					3 064 190,00	3 064 190,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
в том числе:																			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 582 256,94	2 582 256,94	0,00	100,0					2 582 256,94	2 582 256,94	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	481 933,06	481 933,06	0,00	100,0					481 933,06	481 933,06	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!	
премии и гранты	334	350	88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5							0,00	#ДЕЛ/0!	88 000,00	48 000,00	-40 000,00	54,5	
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!	
иные бюджетные ассигнования	340	800	550 435,00	406 526,24	-143 908,76	73,9	206 386,00	155 524,11	-50 861,89	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	344 049,00	251 002,13	-93 046,87	73,0	
исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из 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	#ДЕЛ/0!	
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	550 435,00	406 526,24	-143 908,76	73,9	206 386,00	155 524,11	-50 861,89	75,4	0,00	0,00	0,00	0	344 049,00	251 002,13	-93 046,87	73,0	
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	361	851	530 864,00	391 892,66	-138 971,34	73,8	206 386,00	155 524,11	-50 861,89	75,4					324 478,00	236 368,55	-88 109,45	72,8	

уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 571,00	3 429,00	-1 142,00	75,0	0,00	0,00	0,00	#####					4 571,00	3 429,00	-1 142,00	75,0
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	11 204,58	-3 795,42	74,7	0,00	0,00	0,00	#####					15 000,00	11 204,58	-3 795,42	74,7
из них: налоги, пошлины, сборы		853	2 500,00	1 832,68	-667,32	73,3			0,00	#####					2 500,00	1 832,68	-667,32	73,3
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	12 500,00	9 371,90	-3 128,10	75,0			0,00	#####					12 500,00	9 371,90	-3 128,10	75,0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
закупка товаров, работ и услуг	380	200	8 698 137,40	6 671 212,66	-2 026 924,74	76,7	1 448 863,42	1 435 453,15	-13 410,27	99,1	700 000,00	700 000,00	0,00	100	6 549 273,98	4 535 759,51	-2 013 514,47	69,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	8 698 137,40	6 671 212,66	-2 026 924,74	76,7	1 448 863,42	1 435 453,15	-13 410,27	99,1	700 000,00	700 000,00	0,00	100	6 549 273,98	4 535 759,51	-2 013 514,47	69,3
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	1 540 000,00	1 381 988,90	-158 011,10	89,7									1 540 000,00	1 381 988,90	-158 011,10	89,7
закупка товаров, работ, услуг в		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#####	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	#####			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#####			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	7 158 137,40	5 289 223,76	-1 868 913,64	73,9	1 448 863,42	1 435 453,15	-13 410,27	99,1	700 000,00	700 000,00	0,00		5 009 273,98	3 153 770,61	-1 855 503,37	63,0
Услуги связи		244	295 695,78	194 245,11	-101 450,67	65,7	4 434,30	4 434,30	0,00	100,0					291 261,48	189 810,81	-101 450,67	65,2
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги		244	2 146 400,62	1 014 324,42	-1 132 076,20	47,3	938 161,11	924 750,84	-13 410,27	98,6					1 208 239,51	89 573,58	-1 118 665,93	7,4
Арендная плата за пользование имуществом		244	378 000,00	281 578,01	-96 421,99	74,5	281 578,01	281 578,01	0,00	100,0					96 421,99		-96 421,99	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества		244	414 558,00	184 913,94	-229 644,06	44,6	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0					394 558,00	164 913,94	-229 644,06	41,8
Прочие работы, услуги		244	2 802 693,00	2 784 187,95	-18 505,05	99,3	192 500,00	192 500,00	0,00	100,0					2 610 193,00	2 591 687,95	-18 505,05	99,3
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	13 600,00	13 540,00	-60,00	99,6			0,00	#####					13 600,00	13 540,00	-60,00	99,6
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	720 000,00	700 000,00	-20 000,00	97,2			0,00	#####	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0	20 000,00		-20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	377 190,00	116 434,33	-260 755,67	30,9	12 190,00	12 190,00	0,00	100,0					365 000,00	104 244,33	-260 755,67	28,6

[illegible]

Грант на реализацию мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			1 425 554,36	0,00	-1 425 554,36	0,0	0,00		0,00	#####	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	1 425 554,36	0,00	-1 425 554,36	0,0
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 400 554,36	0,0	-1 400 554,4	0,0									1 400 554,36		-1 400 554,36	0,0
НДС , налог на прибыль (-)			25 000,00	0,0	-25 000,0	0,0									25 000,00		-25 000,00	0,0
Прочие перечисления(-)			0,00	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
остаток средств на конец периода			-140 030,00	446 151,24			0,00	64 272,16			0,00	0,00			-140 030,00	381 879,08		

Главный бухгалтер

Шелдунова Т.В.

