

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023г.

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

по состоянию на 01.01.2023г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код на бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения												Ожидаемые поступления на 31.12.2023г.			
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства				Собственные средства			
					Сумма	%	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	
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	1 390 746,25				35 940,45								1 354 805,80				1 354 805,80			
Доходы, всего	10000	X	28 623 853,57	28 279 695,17	3 343 358,40	80,9									28 623 853,57	28 279 695,17	3 343 358,40	80,9	28 623 853,57	28 279 695,17	3 343 358,40	80,9
Доходы от собственности	11000	X	0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	X	17 650 000,00	14 386 641,60	3 343 358,40	81,1									17 650 000,00	14 386 641,60	3 343 358,40	81,1	17 650 000,00	14 386 641,60	3 343 358,40	81,1
из них:																						
от реализации основных профессиональных образовательных программ, в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12120		11 600 000,00	10 865 116,60	734 883,40	93,7									11 600 000,00	10 865 116,60	734 883,40	93,7	11 600 000,00	10 865 116,60	734 883,40	93,7
высшего образования			11 600 000,00	10 865 116,60	734 883,40	93,7									11 600 000,00	10 865 116,60	734 883,40	93,7	11 600 000,00	10 865 116,60	734 883,40	93,7
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		4 510 000,00	1 901 525,00	2 608 475,00	42,2									4 510 000,00	1 901 525,00	2 608 475,00	42,2	4 510 000,00	1 901 525,00	2 608 475,00	42,2
в том числе от реализации:																						
дополнительных общеобразовательных программ			450 000,00	74 000,00	376 000,00	16,4									450 000,00	74 000,00	376 000,00	16,4	450 000,00	74 000,00	376 000,00	16,4
дополнительных профессиональных программ			4 060 000,00	1 827 525,00	2 232 475,00	45,0									4 060 000,00	1 827 525,00	2 232 475,00	45,0	4 060 000,00	1 827 525,00	2 232 475,00	45,0
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	###									1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100,0	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100,0
в том числе:																						
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
прикладные исследования			1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	###									1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100,0	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	100,0
испытания			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
от прочих видов деятельности	12600		0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
в том числе:																						
услуги по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
редактирование журналов			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
транспортировка услуг			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
поступления от проведения крупных сделок, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	###									0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###

поступлений за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	###									0,00	###	0,00		0,00	###	
ит. информация и иных сумм пригласительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	###									0,00	###	0,00		0,00	###	
составительные расходы на поступлений текущего характера	14000	150	0,00	0,00	0,00	###									0,00	###	0,00		0,00	###	
прочие доходы	15000	180	0,00	0,00	0,00	###									0,00	###	0,00		0,00	###	
от операций с активами	19000	X	10 000,00	10 000,00	0,00	###							10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
их прир:																					
от уменьшения стоимости основных средств		410	10 000,00	10 000,00	0,00	###							10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	10 000,00		10 000,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	###									0,00	###	0,00		0,00	###	
прочие поступления, всего	19800	510	32 631 657,40	32 631 657,40	0,00	###	14 973 914,10	14 973 914,10	0,00	100,0	6 694 689,73	6 694 689,73	0,00	100,0	10 963 053,57	10 963 053,57	0,00	100,0	10 963 053,57	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания			14 973 914,10	14 973 914,10	0,00	###	14 973 914,10	14 973 914,10	0,00	100,0											
Целевые субсидии:			6 694 689,73	6 694 689,73	0,00	###					6 694 689,73	6 694 689,73	0,00	100,0							
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, аспирантам, ординаторам, кураторам, ассистентам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат профессорско-педагогическим работникам			5 792 533,93	5 792 533,93	0,00	###					5 792 533,93	5 792 533,93	0,00	100,0							
Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендий Президентской Российской Федерации и стипендий Правительством Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	###							0,00	###							
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и их семей			0,00	0,00	0,00	###							0,00	###							
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	###							0,00	###							
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования			0,00	0,00	0,00	###							0,00	###							
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	###							
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе стажировке			902 155,80	902 155,80	0,00	###					902 155,80	902 155,80	0,00	100,0							

[illegible]

пособия по социальной помощи использовано в денежной форме		340	✓ 803 014,84	803 014,84	0,00	####					803 014,84	803 014,84	0,00	100,0			0,00	####
премии и гранты	22300	350	0,00	0,00	0,00	####											0,00	####
иные выплаты населению	22400	360	0,00	0,00	0,00	####											0,00	####
иные бюджетные ассигнования на выплаты населению		800	570 218,70	565 780,29	4 438,41	99,2	236 443,80	236 443,80	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	312 774,90	329 336,49	4 438,41	99,7
исполнение судебных актов	25000	830	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
из них:																		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
иные выплаты текущего характера организациям		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
услуги (налоги, сборы и взносы) на территории	23000	850	✓ 570 218,70	565 780,29	4 438,41	99,2	236 443,80	236 443,80	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	312 774,90	329 336,49	4 438,41	99,7
из них:																		
налог на имущество и земельный налог	23100	851	549 147,80	548 247,64	898,16	99,8	236 443,80	236 443,80	0,00	100,0					312 704,00	311 805,84	898,16	99,7
услуги прочих налогов и сборов	23200	852	✓ 8 070,90	6 927,88	1 143,02	85,8			0,00	####					8 070,90	6 927,88	1 143,02	85,8
услуги иных платежей	23300	853	✓ 13 000,00	10 602,77	2 397,23	81,6	0,00	0,00	0,00	####					13 000,00	10 602,77	2 397,23	81,6
из них:																		
налоги, пошлины, сборы		853	12 950,00	10 602,77	2 347,23	81,9			0,00	####					12 950,00	10 602,77	2 347,23	81,9
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	50,00	0,00	50,00	0,0			0,00	####					50,00		50,00	0,0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
штрафные санкции по договорам обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	10 391 474,64	9 817 182,59	574 292,05	94,5	1 825 340,03	1 825 340,03	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	8 566 134,61	7 991 842,56	574 292,05	93,3
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	1 397 580,00	1 343 382,61	54 117,39	96,1			0,00	####					1 397 500,00	1 343 382,61	54 117,39	96,1
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26200	243	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26300	244	7 742 851,84	7 260 870,59	481 981,25	93,8	1 204 217,23	1 204 217,23	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	6 538 634,61	6 056 653,36	481 981,25	92,6
Услуги связи		244	✓ 159 800,00	146 876,92	12 923,08	91,9	10 755,00	10 755,00	0,00	100,0					149 045,00	136 121,92	12 923,08	91,3
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
Коммунальные услуги		244	35 000,00	24 181,05	10 818,95	69,1	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####	35 000,00	24 181,05	10 818,95	69,1
иные закупки		244	✓ 7 583 051,84	7 113 993,67	469 058,17	93,8			0,00	####					7 389 589,61	6 920 471,39	469 058,17	93,8
Бюджетные ассигнования на исполнение государственных заказов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
иные ассигнования		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####					0,00	0,00	0,00	####
Архивная плата за пользование материалами		244	257 899,92	257 899,92	0,00	####	257 899,92	257 899,92	0,00	100,0					0,00	0,00	0,00	####

Работы, услуги по содержанию имущества	244	✓ 1 850 656,02	1 800 180,56	50 475,46	97,3	270 795,48	270 795,48	0,00	100,0	0,00	####	1 579 860,54	1 529 385,08	50 475,46	96,8
Прочие работы, услуги	244	✓ 4 584 934,49	4 182 483,73	402 450,76	91,2	139 320,00	139 320,00	0,00	100,0	0,00	####	4 445 614,49	4 043 163,73	402 450,76	90,9
Страхование	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
Прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
Увеличение стоимости собственных средств	244	✓ 670 010,25	670 010,25	0,00	###	494 136,83	494 136,83	0,00	100,0	0,00	###	175 873,42	175 873,42	0,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	244	✓ 184 551,16	179 238,16	5 313,00	97,1	31 310,00	31 310,00	0,00	100,0	0,00	###	153 241,16	147 928,16	5 313,00	96,5
увеличение стоимости декаретанных предметов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости продуктов питания	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости строительных материалов	244	65 697,80	65 697,80	0,00	###			0,00	###	0,00	###	65 697,80	65 697,80	0,00	100,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	✓ 118 853,36	113 540,36	5 313,00	95,5	31 310,00	31 310,00	0,00	100,0	0,00	###	87 543,36	82 230,36	5 313,00	93,9
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
зачислен энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	26680	247	1 251 122,80	1 212 929,39	38 193,41	96,9	621 122,80	621 122,80	0,00	100,0	0,00	630 000,00	591 806,59	38 193,41	93,9
Электроснабжение	247	540 000,00	510 997,85	29 002,15	94,6			0,00	###	0,00	###	540 000,00	510 997,85	29 002,15	94,6
Теплоснабжение	247	711 122,80	701 931,54	9 191,26	98,7	621 122,80	621 122,80	0,00	100,0	0,00	###	90 000,00	80 808,74	9 191,26	89,8
Газоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
Горячее водоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###			0,00	###
Уменьшение стоимости по внутренним расчетам (-)		983 040,33	80 840,33	902 200,00	8,2	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	983 040,33	80 840,33	902 200,00	8,2
в том числе:															
отчислений в Фонд развития Флагмана		902 200,00	0,00	902 200,00	0,0			0,00	###	0,00	###	902 200,00		902 200,00	0,0
НДС, налог на прибыль		15 840,33	15 840,33	0,00	###			0,00	###	0,00	###	15 840,33	15 840,33	0,00	100,0
прочие перечисления		65 000,00	65 000,00	0,00	###			0,00	###	0,00	###	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
остаток средств на конец периода		336 150,00	1 705 723,16			0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	336 150,00	1 705 723,16		

Главный бухгалтер



Л.Н. Князева