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

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

по состоянию на 01.01.2020г.

(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**	**431 965,19**				**347 296,81**				**0,00**				**84 668,38**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**10 914 477,96**	**9 919 047,55**	**-995 430,41**	**90,9**									**10 914 477,96**	**9 919 047,55**	**-995 430,41**	**90,9**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**1 253 188,10**	**1 253 188,10**	**0,00**	**100,0**									**1 253 188,10**	**1 253 188,10**	**0,00**	**100,0**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**9 350 539,86**	**8 455 125,38**	**-895 414,48**	**90,4**									**9 350 539,86**	**8 455 125,38**	**-895 414,48**	**90,4**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**3 850 980,00**	**3 541 670,09**	**-309 309,91**	**92,0**									**3 850 980,00**	**3 541 670,09**	**-309 309,91**	**92,0**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ средне профессионального образования			3 850 980,00	3 541 670,09	-309 309,91	92,0									3 850 980,00	3 541 670,09	-309 309,91	92,0
от реализации дополнительных образовательных программ			**1 614 000,00**	**2 146 390,00**	**532 390,00**	**133,0**									**1 614 000,00**	**2 146 390,00**	**532 390,00**	**133,0**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			1 162 500,00	2 016 030,00	853 530,00	173,4									1 162 500,00	2 016 030,00	853 530,00	173,4
от реализации дополнительных профессиональных программ			451 500,00	130 360,00	-321 140,00	28,9									451 500,00	130 360,00	-321 140,00	28,9
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			**3 885 559,86**	**2 767 065,29**	**-1 118 494,57**	**71,2**									**3 885 559,86**	**2 767 065,29**	**-1 118 494,57**	**71,2**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**240**	**140**	**10 750,00**	**10 734,07**	**-15,93**	**99,9**									**10 750,00**	**10 734,07**	**-15,93**	**99,9**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**250**	**150**	**300 000,00**	**200 000,00**	**-100 000,00**	**66,7**									**300 000,00**	**200 000,00**	**-100 000,00**	**66,7**
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**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**53 570 626,91**	**52 295 258,39**	**-1 275 368,52**	**97,6**	**33 978 383,81**	**33 792 927,22**	**-185 456,59**	**99,5**	**7 759 695,05**	**7 759 695,05**	**0,00**	**100,0**	**11 832 548,05**	**10 742 636,12**	**-1 089 911,93**	**90,8**
в том числе:																		

в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**32 301 538,41**	**32 225 433,20**	**-76 105,21**	**99,8**	**24 004 230,70**	**23 955 103,83**	**-49 126,87**	**99,8**					**8 297 307,71**	**8 270 329,37**	**-26 978,34**	**99,7**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**24 750 594,31**	**24 696 388,85**	-54 205,46	99,8	**18 431 923,00**	**18 385 232,00**	**-46 691,00**	**99,7**					**6 318 671,31**	**6 311 156,85**	**-7 514,46**	**99,9**
педагогических работников		111	13 381 990,12	13 328 356,15	-53 633,97	99,6	11 953 314,32	11 906 623,32	-46 691,00	99,6					1 428 675,80	1 421 732,83	-6 942,97	99,5
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	6 924 247,14	6 924 247,14	0,00	100,0	4 502 991,18	4 502 991,18	0,00	100,0					2 421 255,96	2 421 255,96	0,00	100,0
вспомогательного персонала		111	4 374 357,05	4 374 357,05	0,00	100,0	1 925 617,50	1 925 617,50	0,00	100,0					2 448 739,55	2 448 739,55	0,00	100,0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	70 000,00	69 428,51	-571,49	99,2	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0					20 000,00	19 428,51	-571,49	97,1
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**61 690,60**	**61 681,10**	**-9,50**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					**61 690,60**	**61 681,10**	**-9,50**	**100,0**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**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**	**7 489 253,50**	**7 467 363,25**	**-21 890,25**	**99,7**	**5 572 307,70**	**5 569 871,83**	**-2 435,87**	**100,0**					**1 916 945,80**	**1 897 491,42**	**-19 454,38**	**99,0**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**7 312 695,05**	**7 312 695,05**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 312 695,05**	**7 312 695,05**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
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**	**7 312 695,05**	**7 312 695,05**	**0,00**	**100,0**					**7 312 695,05**	**7 312 695,05**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них : иные выплаты текущего характера физическим лицам		**340**	**5 425 985,55**	**5 425 985,55**	**0,00**						**5 425 985,55**	**5 425 985,55**	**0,00**					
пособия социальной помощи населению в денежной форме		**340**	**1 886 709,50**	**1 886 709,50**	**0,00**						**1 886 709,50**	**1 886 709,50**	**0,00**					
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**	**579 309,37**	**579 167,81**	**-141,56**	**100,0**	**465 009,37**	**464 988,36**	**-21,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 300,00**	**114 179,45**	**-120,55**	**99,9**
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**	**579 309,37**	**579 167,81**	**-141,56**	**100,0**	**465 009,37**	**464 988,36**	**-21,01**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**114 300,00**	**114 179,45**	**-120,55**	**99,9**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	576 409,37	576 321,00	-88,37	100,0	465 009,37	464 988,36	-21,01	100,0					111 400,00	111 332,64	-67,36	**99,9**
уплата прочих налогов и сборов	362	852	1 900,00	1 860,00	-40,00	97,9	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					1 900,00	1 860,00	-40,00	**97,9**
уплата иных платежей	363	853	1 000,00	986,81	-13,19	98,7	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					1 000,00	986,81	-13,19	**98,7**
из них налоги пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00						0,00		0,00	

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах		853	1 000,00	986,81	-13,19	98,7			0,00						1 000,00	986,81	-13,19	
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**13 377 084,08**	**12 177 962,33**	**-1 199 121,75**	**91,0**	**9 509 143,74**	**9 372 835,03**	**-136 308,71**	**98,6**	**447 000,00**	**447 000,00**	**0,00**	**100**	**3 420 940,34**	**2 358 127,30**	**-1 062 813,04**	**68,9**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**13 377 084,08**	**12 177 962,33**	**-1 199 121,75**	**91,0**	**9 509 143,74**	**9 372 835,03**	**-136 308,71**	**98,6**	**447 000,00**	**447 000,00**	**0,00**	**100**	**3 420 940,34**	**2 358 127,30**	**-1 062 813,04**	**68,9**
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	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**	**13 377 084,08**	**12 177 962,33**	**-1 199 121,75**	**91,0**	**9 509 143,74**	**9 372 835,03**	**-136 308,71**	**98,6**	**447 000,00**	**447 000,00**	**0,00**		**3 420 940,34**	**2 358 127,30**	**-1 062 813,04**	**68,9**
Услуги связи		244	424 400,00	407 005,30	-17 394,70	95,9	293 300,00	293 300,00	0,00	100,0					131 100,00	113 705,30	-17 394,70	86,7
Коммунальные услуги		244	8 913 592,24	7 952 755,94	-960 836,30	89,2	6 937 224,00	6 937 224,00	0,00	100,0					1 976 368,24	1 015 531,94	-960 836,30	51,4
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	1 237 846,81	1 109 558,77	-128 288,04	89,6	957 846,81	914 003,26	-43 843,55	95,4					280 000,00	195 555,51	-84 444,49	69,8
Прочие работы, услуги		244	1 717 686,18	1 628 652,61	-89 033,57	94,8	752 808,08	663 901,43	-88 906,65	88,2					964 878,10	964 751,18	-126,92	100,0
Страхование		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!
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	476 594,00	476 593,37	-0,63	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!	447 000,00	447 000,00	0,00	100,0	29 594,00	29 593,37	-0,63	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**606 964,85**	**603 396,34**	**-3 568,51**	**99,4**	**567 964,85**	**564 406,34**	**-3 558,51**	**99,4**					**39 000,00**	**38 990,00**	**-10,00**	**100,0**
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
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	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 строительных материалов		244	30 000,00	29 860,00	-140,00	99,5	30 000,00	29 860,00	-140,00	99,5						0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	25 000,00	24 990,00	-10,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					25 000,00	24 990,00	-10,00	100,0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	537 964,85	534 546,34	-3 418,51	99,4	537 964,85	534 546,34	-3 418,51	99,4					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Изменение остатков по внутренним расчетам			**42 224 183,76**	**42 224 231,91**	**48,15**	**100,0**	**33 631 087,00**	**33 631 087,00**	**0,00**	**100**	**7 759 695,05**	**7 759 695,05**	**0,00**	**100**	**833 401,71**	**833 449,86**	**48,15**	**100,0**
в том числе																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**43 303 321,76**	**43 303 321,76**	**0,00**	**100,0**	**33 631 087,00**	**33 631 087,00**	**0,00**	**100**	**7 759 695,05**	**7 759 695,05**	**0,00**	**100**	**1 912 539,71**	**1 912 539,71**	**0,00**	**100,0**
из них																		

Субсидии на выполнение государственного задания			**33 631 087,00**	**33 631 087,00**	**0,00**	**100,0**	**33 631 087,00**	**33 631 087,00**	**0,00**	**100**								
Целевые субсидии:			**7 759 695,05**	**7 759 695,05**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**7 759 695,05**	**7 759 695,05**	**0,00**	**100,0**	**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			**7 312 695,05**	**7 312 695,05**	**0,00**	**100,0**					7 312 695,05	7 312 695,05	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	#####			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			**447 000,00**	**447 000,00**							447 000,00	447 000,00	0,00	**100**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**1 912 539,71**	**1 912 539,71**	**0,00**	**100,0**									**1 912 539,71**	**1 912 539,71**	**0,00**	**100,0**
из них																		
Из Фонда развития филиалов			1 784 800,00	1 784 800,00	0,00	**100,0**									1 784 800,00	1 784 800,00	0,00	100,0
За дистанционное обучение			93 037,51	93 037,51	0,00	100,0									93 037,51	93 037,51	0,00	100,0
Прочие перечисления			34 702,20	34 702,20	0,00	**100,0**									34 702,20	34 702,20	0,00	100,0
Гранты Российского научного фонда																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**1 079 138,00**	**1 079 089,85**	**-48,15**	**100,0**	**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**		**0,00**	#####	**1 079 138,00**	**1 079 089,85**	**-48,15**	**100,0**
из них																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			201 800,00	201 773,69	-26,3	100,0									201 800,00	201 773,69	-26,31	100,0
НДС , налог на прибыль			737 338,00	737 316,16	-21,8	100,0									737 338,00	737 316,16	-21,84	100,0
Прочие перечисления(-)			140 000,00	140 000,00	0,0	100,0									140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
остаток средств на конец периода			**0,00**	**279 986,26**			**0,00**	**185 456,59**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**94 529,67**		

Главный бухгалтер С В Горбунова