

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.

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

по состоянию на 01.01.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				Объем финансового обеспечения								(руб.)				
			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	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	00001	X	990 401,36					524 389,56							466 011,80				
Поступления, всего	10000	X	25 412 831,92	22 680 266,77	2 732 565,15	89,2									25 412 831,92	22 680 266,77	2 732 565,15	89,2	
Доходы от собственности	11000	120	567 876,48	102 856,71	465 019,77	18,1									567 876,48	102 856,71	465 019,77	18,1	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	23 807 390,00	21 544 619,44	2 262 770,56	90,5									23 807 390,00	21 544 619,44	2 262 770,56	90,5	
из них:																			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		4 628 270,00	5 249 175,00	-620 905,00	113,4									4 628 270,00	5 249 175,00	-620 905,00	113,4	
в том числе:																			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			4 628 270,00	5 249 175,00	-620 905,00	113,4									4 628 270,00	5 249 175,00	-620 905,00	113,4	
от реализации образовательных программ высшего образования			0,00	0,00	0,00	####									0,00	0,00	0,00	####	#ДЕЛ/01
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		13 488 520,00	13 647 820,00	-159 300,00	101,2									13 488 520,00	13 647 820,00	-159 300,00	101,2	
в том числе:																			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			1 919 582,00	1 447 800,00	471 782,00	75,4									1 919 582,00	1 447 800,00	471 782,00	75,4	
от реализации дополнительных профессиональных программ			11 568 938,00	12 200 020,00	-631 082,00	105,5									11 568 938,00	12 200 020,00	-631 082,00	105,5	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		0,00	0,00	0,00	####									0,00	0,00	0,00	####	#ДЕЛ/01
от прочих видов деятельности	12600		5 690 600,00	2 647 624,44	3 042 975,56	46,5									5 690 600,00	2 647 624,44	3 042 975,56	46,5	
из них: услуги по проживанию в общежитиях			2 108 700,00	1 959 797,00	148 903,00										2 108 700,00	1 959 797,00	148 903,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	4 000,00	1 225,18	2 774,82	30,6									4 000,00	1 225,18	2 774,82	30,6	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	1 033 565,44	1 031 565,44	2 000,00	99,8									1 033 565,44	1 031 565,44	2 000,00	99,8	
прочие поступления	15000	180	0,00	0,00	0,00	####									0,00	0,00	0,00	####	#ДЕЛ/01











засушка энергетических ресурсов	26600	247	9 222 693,05	5 520 976,58	3 701 716,47	59,9	4 299 034,14	4 299 034,14	0,00	100,0				4 923 658,91	1 221 942,44	3 701 716,47	24,8	
из них:																		
Коммунальные услуги		247	9 222 693,05	5 520 976,58	3 701 716,47	59,9	4 299 034,14	4 299 034,14	0,00	100,0				4 923 658,91	1 221 942,44	3 701 716,47	24,8	
в том числе:																		
Электроснабжение		247	1 725 133,86	1 233 087,96	492 045,90	71,5	749 559,24	749 559,24	0,00	100,0				975 574,62	483 528,72	492 045,90	49,6	
Теплоснабжение		247	7 497 559,19	4 287 888,62	3 209 670,57	57,2	3 549 474,90	3 549 474,90	0,00	100,0				3 948 084,29	738 413,72	3 209 670,57	18,7	
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#ДЕЛ/01
Изменение остатков по внутренним расчетам			23 703 263,80	32 818 209,92	-9 114 946,12	138,5	27 795 512,00	27 795 512,00	0,00	100,0	6 507 317,73	6 507 317,73	0,00	100,0	-10 599 565,93	-1 484 619,81	-9 114 946,12	14,0
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	19800		34 302 829,73	34 302 829,73	0,00	100,0	27 795 512,00	27 795 512,00	0,00	100,0	6 507 317,73	6 507 317,73	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			27 795 512,00	27 795 512,00	0,00	100,0	27 795 512,00	27 795 512,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			6 507 317,73	6 507 317,73	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	6 507 317,73	6 507 317,73	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, шьюльстам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			5 835 590,00	5 835 590,00	0,00	100,0					5 835 590,00	5 835 590,00	0,00	100,0				
Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####				
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	####							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)			671 727,73	671 727,73	0,00	100,0					671 727,73	671 727,73	0,00	100,0				
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####				



Внутриведомственные расчеты			0,00	0,00	0,00	####				0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них:																	
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	####						0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####						0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	####						0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####						0,00	####			0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	40000		10 599 565,93	1 484 619,81	9 114 946,12	14,0				0,00	0,00	0,00	####	10 599 565,93	1 484 619,81	9 114 946,12	14,0
из них:																	
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			370 299,98	299 367,86	70 932,12	80,8						0,00	####	370 299,98	299 367,86	70 932,12	80,8
НДС, налог на прибыль (-)			426 251,95	426 251,95	0,00	100,0						0,00	####	426 251,95	426 251,95	0,00	100,0
Прочие перечисления(-)			9 803 014,00	759 000,00	9 044 014,00	7,7						0,00	####	9 803 014,00	759 000,00	9 044 014,00	7,7
остаток средств на конец периода			0,00	11 814 952,13			0,00	197 961,82		0,00	0,00			0,00	11 616 990,31		

Главный бухгалтер



С.В. Горбунова