

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

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

по состоянию на 31.12.2023

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения																	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4)				Субсидии на иные цели (КФО 5)								Собственные средства (КФО 2)					
					Сумма	%	0704		в т.ч.		Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	01-10		01-17	08-02	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт	
							По плану ФХД	Кассовое исполнение	ВО	СПО					Сумма	%							Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	6 677 214,58	6 677 214,58	0,00	100,0	2 550 684,85	2 550 684,85	0,00	1	243 540,26	243 540,26							3 882 989,47	3 882 989,47	0,00	100,0		
Доходы, всего	10000	X	32 508 647,87	32 329 719,81	178 928,06	99,4	20 510 689,10	20 510 689,10	0,00	1	7 327 872,85	7 327 872,85	0,00	4 692 106,34	1 059 304,91	1 576 461,60	0,00	1	4 670 085,92	4 491 157,86	178 928,06	96,2		
Доходы от собственности	11000	120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	4 232 835,92	4 053 907,86	178 928,06	95,8			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	4 232 835,92	4 053 907,86	178 928,06	95,8		
из них:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		1 965 500,00	1 905 990,92	59 509,08	97,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	1 965 500,00	1 905 990,92	59 509,08	97,0		
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
высшего образования			1 965 500,00	1 905 990,92	59 509,08	97,0			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	1 965 500,00	1 905 990,92	59 509,08	97,0		
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		589 624,00	586 680,00	2 944,00	99,5			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	589 624,00	586 680,00	2 944,00	99,5		
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
дополнительных профессиональных программ			589 624,00	586 680,00	2 944,00	99,5			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	589 624,00	586 680,00	2 944,00	99,5		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
прикладные исследования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
консалтинг			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
от прочих видов деятельности	12600		1 677 711,92	1 561 236,94	116 474,98	93,1			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	1 677 711,92	1 561 236,94	116 474,98	93,1		
в том числе:			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
услуги по проживанию в общежитиях			1 485 000,00	1 368 525,02	116 474,98	92,2			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	1 485 000,00	1 368 525,02	116 474,98	92,2		
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			1 485 000,00	1 368 525,02	116 474,98	92,2			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!	1 485 000,00	1 368 525,02	116 474,98	92,2		
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
полиграфические услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
поступления от проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	0,00						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!		

Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	487 442,92	487 000,11	442,81	99,9	318 250,11	318 250,11	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	169 192,81	168 750,00	442,81	99,7	
из них:		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости продуктов питания	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости строительных материалов	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	272 192,92	103 000,11	169 192,81	37,8	103 000,11	103 000,11	0,00	1,0	0,00					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	384 442,81	384 000,00	442,81	99,9	215 250,00	215 250,00	0,00	1,0	0,00					0,00	#ДЕЛО!	169 192,81	168 750,00	442,81	99,7	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
заклада энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	26600	247	2 250 000,00	1 700 237,06	549 762,94	75,6	2 250 000,00	1 700 237,06	549 762,94	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Электроснабжение	247	630 000,00	529 428,86	100 571,14	84,0	630 000,00	529 428,86	100 571,14	0,8	0,00					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Теплоснабжение	247	116 000,00	116 000,00	0,00	100,0	116 000,00	116 000,00	0,00	1,0	0,00					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Газоснабжение	247	1 504 000,00	1 054 808,20	449 191,80	70,1	1 504 000,00	1 054 808,20	449 191,80	0,7	0,00					0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Горячее водоснабжение	247	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		556 662,93	512 983,66	43 679,27	92,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	243 540,26	243 540,26	0,00	0,00	243 540,26	0,00	#ДЕЛО!	1,0	313 122,67	269 443,40	43 679,27	86,1
в том числе:		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!	
отчисления в Фонд развития филиалов		78 107,91	74 839,01	3 268,90	95,8			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!		78 107,91	74 839,01	3 268,90	95,8
НДС, налог на прибыль прочие перечисления		235 014,76	194 604,39	40 410,37	82,8			0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!		235 014,76	194 604,39	40 410,37	82,8
остаток средств на конец периода		0,00	4 563 047,03	4 563 047,03	#ДЕЛО!	0,00	2 286 192,20	2 286 192,20	#ДЕЛО!	0,00	5 107,82	0,00	0,00	5 107,82	0,00	#ДЕЛО!	0,00	2 271 747,01	2 271 747,01	#ДЕЛО!	

Главный бухгалтер



О.В. Рябчикова