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 01.04.2020г.

(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	471 987,10												471 987,10			
Поступления, всего	200	X	17 135 107,17	3 183 040,00	-13 952 067,17	18,6									17 135 107,17	3 183 040,00	-13 952 067,17	18,6
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	3 183 040,00	-13 918 675,17	18,6									17 101 715,17	3 183 040,00	-13 918 675,17	18,6
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		12 116 715,17	2 809 970,00	-9 306 745,17	23,2									12 116 715,17	2 809 970,00	-9 306 745,17	23,2
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	2 809 970,00	-9 306 745,17	23,2									12 116 715,17	2 809 970,00	-9 306 745,17	23,2
от реализации дополнительных образовательных программ			3 440 000,00	293 070,00	-3 146 930,00	8,5									3 440 000,00	293 070,00	-3 146 930,00	8,5
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			800 000,00	254 500,00	-545 500,00	31,8									800 000,00	254 500,00	-545 500,00	31,8
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 640 000,00	38 570,00	-2 601 430,00	1,5									2 640 000,00	38 570,00	-2 601 430,00	1,5
от научной (научно-исследовательской) деятельности			1 540 000,00	80 000,00	-1 460 000,00	5,2									1 540 000,00	80 000,00	-1 460 000,00	5,2
от прочих видов деятельности			5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0									5 000,00		-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	26 772 154,91	6 766 208,83	-20 005 946,08	25,3	7 068 515,00	1 695 722,07	-5 372 792,93	24,0	3 522 100,00	438 024,38	-3 084 075,62	12,4	16 181 539,91	4 632 462,38	-11 549 077,53	28,6

в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**15 730 525,23**	**5 048 578,55**	**-10 681 946,68**	**32,1**	**6 011 971,05**	**1 371 123,61**	**-4 640 847,44**	**22,8**					**9 718 554,18**	**3 677 454,94**	**-6 041 099,24**	**37,8**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**12 036 094,89**	**4 162 748,37**	**-7 873 346,52**	**34,6**	**4 563 011,88**	**1 131 853,33**	**-3 431 158,55**	**24,8**					**7 473 083,01**	**3 030 895,04**	**-4 442 187,97**	**40,6**
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
профессорско-преподавательского состава		111	6 911 459,63	2 628 323,96	-4 283 135,67	38,0	3 843 011,88	888 906,11	-2 954 105,77	23,1					3 068 447,75	1 739 417,85	-1 329 029,90	56,7
научных работников		111	163 500,00	1 500,00	-162 000,00	0,9			0,00	######					163 500,00	1 500,00	-162 000,00	0,9
административно-управленческого состава		111	4 080 515,02	1 217 960,26	-2 862 554,76	29,8	710 000,00	242 947,22	-467 052,78	34,2					3 370 515,02	975 013,04	-2 395 501,98	28,9
вспомогательного персонала		111	827 885,00	307 239,75	-520 645,25	37,1			0,00	######					827 885,00	307 239,75	-520 645,25	37,1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	52 735,24	7 724,40	-45 010,84	14,6	10 000,00		-10 000,00	0,0					42 735,24	7 724,40	-35 010,84	18,1
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**81 828,62**	**2 937,00**	**-78 891,62**	**3,6**	**16 628,62**		**-16 628,62**	**0,0**					**65 200,00**	**2 937,00**	**-62 263,00**	**4,5**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для	**313**	**113**	**198 765,52**	**0,00**	**-198 765,52**	**0,0**	**150 051,17**		**-150 051,17**	**0**					**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**	**3 413 836,20**	**882 893,18**	**-2 530 943,02**	**25,9**	**1 282 279,38**	**239 270,28**	**-1 043 009,10**	**18,7**					**2 131 556,82**	**643 622,90**	**-1 487 933,92**	**30,2**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**2 910 100,00**	**462 024,38**	**-2 448 075,62**	**15,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**2 822 100,00**	**438 024,38**	**-2 384 075,62**	**15,521221**	**88 000,00**	**24 000,00**	**-64 000,00**	**27,3**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**332**	**320**	**88 000,00**	**0,00**	**-88 000,00**	**0,0**									**88 000,00**	**0,00**	**-88 000,00**	**0,0**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	88 000,00	0,00	-88 000,00	0,0									88 000,00	0,00	-88 000,00	0,0
стипендии	**333**	**340**	**2 822 100,00**	**438 024,38**	**-2 384 075,62**	**15,5**					**2 822 100,00**	**438 024,38**	**-2 384 075,62**	**15,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 360 000,00	438 024,38	-1 921 975,62	18,6					2 360 000,00	438 024,38	-1 921 975,62	18,6			0,00	#ДЕЛ/0!
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	462 100,00	0,00	-462 100,00	0,0					462 100,00		-462 100,00	0,0			0,00	#ДЕЛ/0!
премии и гранты	**334**	**350**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**#ДЕЛ/0!**							**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные выплаты населению	**335**	**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**											**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**459 635,00**	**83 988,84**	**-375 646,16**	**18,3**	**173 086,00**	**0,00**	**-173 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 549,00**	**83 988,84**	**-202 560,16**	**29,3**
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**	**459 635,00**	**83 988,84**	**-375 646,16**	**18,3**	**173 086,00**	**0,00**	**-173 086,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**286 549,00**	**83 988,84**	**-202 560,16**	**29,3**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	440 064,00	83 087,66	-356 976,34	18,9	173 086,00		-173 086,00	0,0					266 978,00	83 087,66	-183 890,34	31,1

уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 571,00	489,00	-4 082,00	10,7	0,00		0,00	######					4 571,00	489,00	-4 082,00	10,7
уплата иных платежей	**363**	**853**	**15 000,00**	**412,18**	**-14 587,82**	**2,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**15 000,00**	**412,18**	**-14 587,82**	**2,7**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	8 000,00	199,12	-7 800,88	2,5			0,00	######					8 000,00	199,12	-7 800,88	2,5
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	7 000,00	213,06	-6 786,94	3,0			0,00	######					7 000,00	213,06	-6 786,94	3,0
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**	**7 671 894,68**	**1 171 617,06**	**-6 500 277,62**	**15,3**	**883 457,95**	**324 598,46**	**-558 859,49**	**36,7**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**	**0**	**6 088 436,73**	**847 018,60**	**-5 241 418,13**	**13,9**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**7 671 894,68**	**1 171 617,06**	**-6 500 277,62**	**15,3**	**883 457,95**	**324 598,46**	**-558 859,49**	**36,7**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**	**0**	**6 088 436,73**	**847 018,60**	**-5 241 418,13**	**13,9**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		**241**	**1 540 000,00**	**17 814,36**	**-1 522 185,64**	**1,2**									**1 540 000,00**	**17 814,36**	**-1 522 185,64**	**1,2**
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**	**6 131 894,68**	**1 153 802,70**	**-4 978 091,98**	**18,8**	**883 457,95**	**324 598,46**	**-558 859,49**	**36,7**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**		**4 548 436,73**	**829 204,24**	**-3 719 232,49**	**18,2**
Услуги связи		244	277 292,78	47 180,08	-230 112,70	17,0	4 434,30		-4 434,30	0,0					272 858,48	47 180,08	-225 678,40	17,3
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги		244	1 175 512,50	345 347,55	-830 164,95	29,4	307 207,24	255 773,97	-51 433,27	83,3					868 305,26	89 573,58	-778 731,68	10,3
Арендная плата за пользование имуществом		244	528 000,00	51 634,49	-476 365,51	9,8	281 578,01	51 634,49	-229 943,52	18,3					246 421,99		-246 421,99	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества		244	424 489,52	7 128,64	-417 360,88	1,7	29 931,52	5 000,00	-24 931,52	16,7					394 558,00	2 128,64	-392 429,36	0,5
Прочие работы, услуги		244	2 619 405,56	659 336,94	-1 960 068,62	25,2	248 112,56		-248 112,56	0,0					2 371 293,00	659 336,94	-1 711 956,06	27,8
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	0,00	13 540,00	13 540,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######						13 540,00	13 540,00	#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	#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	0,00	-720 000,00	0,0			0,00	######	700 000,00		-700 000,00	0,0	20 000,00		-20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**377 194,32**	**29 635,00**	**-347 559,32**	**7,9**	**12 194,32**	**12 190,00**	**-4,32**	**100,0**					**365 000,00**	**17 445,00**	**-347 555,00**	**4,8**

из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	90 000,00	15 345,00	-74 655,00	17,1			0,00	######					90 000,00	15 345,00	-74 655,00	17,1
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	######							0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	247 194,32	12 190,00	-235 004,32	4,9	12 194,32	12 190,00	-4,32	100,0					235 000,00		-235 000,00	0,0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 000,00	2 100,00	-37 900,00	5,3			0,00	######					40 000,00	2 100,00	-37 900,00	5,3
Изменение остатков по внутренним расчетам			**9 165 060,64**	**7 671 158,45**	**-1 493 902,19**	**83,7**	**7 068 515,00**	**1 767 130,00**	**-5 301 385,00**	**25**	**3 522 100,00**	**2 839 528,45**	**-682 571,55**	**80,620325**	**-1 425 554,36**	**3 064 500,00**	**4 490 054,36**	**-215,0**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**10 590 615,00**	**7 671 158,45**	**-2 919 456,55**	**72,4**	**7 068 515,00**	**1 767 130,00**	**-5 301 385,00**	**25**	**3 522 100,00**	**2 839 528,45**	**-682 571,55**	**80,620325**	**0,00**	**3 064 500,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**7 068 515,00**	**1 767 130,00**	**-5 301 385,00**	**25,0**	**7 068 515,00**	**1 767 130,00**	**-5 301 385,00**	**25**								
Целевые субсидии:			**3 522 100,00**	**2 839 528,45**	**-682 571,55**	**80,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**3 522 100,00**	**2 839 528,45**	**-682 571,55**	**80,6**	**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			**2 822 100,00**	**2 139 528,45**	**-682 571,55**	**75,8**					2 822 100,00	2 139 528,45	-682 571,55	75,813346	0,00		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	**#ДЕЛ/0!**	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			**0,00**										0,00	**#ДЕЛ/0!**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и			**700 000,00**	**700 000,00**							700 000,00	700 000,00	0,00	**100**			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Внутриведомственные расчеты			**0,00**	**3 064 500,00**	**3 064 500,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**	**3 064 500,00**	**3 064 500,00**	**#ДЕЛ/0!**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			0,00	3 064 500,00	3 064 500,00	**#ДЕЛ/0!**										3 064 500,00	3 064 500,00	#ДЕЛ/0!
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	#ДЕЛ/0!
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**											0,00	#ДЕЛ/0!

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			**0,00**	**4 559 976,72**			**0,00**	**71 407,93**			**0,00**	**2 401 504,07**			**0,00**	**2 087 064,72**		

Главный бухгалтер Шелдунова Т.В.