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

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

по состоянию на 01.07.2021г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	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	**00001**	**X**	**446 151,24**				**64 272,16**								**381 879,08**			
Поступления, всего	**10000**	**X**	**17 062 000,00**	**5 100 213,95**	**11 961 786,05**	**29,9**									**17 062 000,00**	**5 100 213,95**	**11 961 786,05**	**29,9**
Доходы от собственности	**11000**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**12000**	**130**	**17 062 000,00**	**5 100 213,95**	**11 961 786,05**	**29,9**									**17 062 000,00**	**5 100 213,95**	**11 961 786,05**	**29,9**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**12120**		**11 600 000,00**	**3 896 714,00**	**7 703 286,00**	**33,6**									**11 600 000,00**	**3 896 714,00**	**7 703 286,00**	**33,6**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
от реализации образовательных программ высшего образования			11 600 000,00	3 896 714,00	7 703 286,00	33,6									11 600 000,00	3 896 714,00	7 703 286,00	33,6
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**3 922 000,00**	**1 003 499,95**	**2 918 500,05**	**25,6**									**3 922 000,00**	**1 003 499,95**	**2 918 500,05**	**25,6**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			500 000,00	160 350,00	339 650,00	32,1									500 000,00	160 350,00	339 650,00	32,1
от реализации дополнительных профессиональных программ			3 422 000,00	843 149,95	2 578 850,05	24,6									3 422 000,00	843 149,95	2 578 850,05	24,6
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**1 540 000,00**	**200 000,00**	**1 340 000,00**	**13,0**									**1 540 000,00**	**200 000,00**	**1 340 000,00**	**13,0**
от прочих видов деятельности	**12600**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
из них: услуги по проживанию в общежитиях			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**13000**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
безвозмездные денежные поступления текущего характера	**14000**	**150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
прочие поступления	**15000**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**											**0,00**	**#####**
от операций с активами	**19000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
их них:																		
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####

от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
Выплаты по расходам, всего:	**20000**	**X**	**34 706 042,84**	**17 622 447,15**	**17 083 595,69**	**50,8**	**8 860 942,16**	**5 194 513,87**	**3 666 428,29**	**58,6**	**3 496 100,00**	**1 700 908,65**	**1 795 191,35**	**48,7**	**22 349 000,68**	**10 727 024,63**	**11 621 976,05**	**48,0**
в том числе:																		
в том числе: выплаты персоналу	**21000**	**X**	**22 444 985,68**	**12 452 660,89**	**9 992 324,79**	**55,5**	**7 270 292,00**	**4 728 985,35**	**2 541 306,65**	**65,0**					**15 174 693,68**	**7 723 675,54**	**7 451 018,14**	**50,9**
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**15 789 572,59**	**9 618 523,63**	**6 171 048,96**	**60,9**	**5 489 000,00**	**3 864 414,53**	**1 624 585,47**	**70,4**					**10 300 572,59**	**5 754 109,10**	**4 546 463,49**	**55,9**
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
профессорско-преподавательского состава		111	7 731 551,01	5 272 652,13	2 458 898,88	68,2	4 159 000,00	3 295 385,82	863 614,18	79,2					3 572 551,01	1 977 266,31	1 595 284,70	55,3
научных работников(сотрудников)		111	163 500,00	51 231,74	112 268,26	31,3			0,00	######					163 500,00	51 231,74	112 268,26	31,3
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
административно-управленческого состава		111	6 109 354,89	3 520 797,37	2 588 557,52	57,6	1 300 000,00	564 235,91	735 764,09	43,4					4 809 354,89	2 956 561,46	1 852 793,43	61,5
вспомогательного персонала		111	1 702 431,45	737 241,37	965 190,08	43,3			0,00	######					1 702 431,45	737 241,37	965 190,08	43,3
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	82 735,24	36 601,02	46 134,22	44,2	30 000,00	4 792,80	25 207,20	16,0					52 735,24	31 808,22	20 927,02	60,3
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**44 047,50**	**4 721,60**	**39 325,90**	**10,7**	**20 047,50**		**20 047,50**	**0,0**					**24 000,00**	**4 721,60**	**19 278,40**	**19,7**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**21300**	**113**	**142 560,00**	**0,00**	**142 560,00**	**0,0**	**142 560,00**		**142 560,00**	**0**							**0,00**	**#####**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**6 468 805,59**	**2 829 415,66**	**3 639 389,93**	**43,7**	**1 618 684,50**	**864 570,82**	**754 113,68**	**53,4**					**4 850 121,09**	**1 964 844,84**	**2 885 276,25**	**40,5**
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**3 521 681,92**	**1 726 490,57**	**1 795 191,35**	**49,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**3 296 100,00**	**1 500 908,65**	**1 795 191,35**	**45,5**	**225 581,92**	**225 581,92**	**0,00**	**100,0**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**22100**	**320**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**####**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
стипендии	**22200**	**340**	**3 521 681,92**	**1 726 490,57**	**1 795 191,35**	**49,0**					**3 296 100,00**	**1 500 908,65**	**1 795 191,35**	**45,5**	**225 581,92**	**225 581,92**	**0,00**	**100,0**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 981 981,92	1 519 514,57	1 462 467,35	51,0					2 756 400,00	1 293 932,65	1 462 467,35	46,9	**225 581,92**	**225 581,92**	0,00	100,0
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	539 700,00	206 976,00	332 724,00	38,4					539 700,00	206 976,00	332 724,00	38,4			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		**800**	**490 496,89**	**216 431,54**	**274 065,35**	**44,1**	**252 794,89**	**86 851,34**	**165 943,55**	**34,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**237 702,00**	**129 580,20**	**108 121,80**	**54,5**
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 организациям		831	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
уплата налогов, сборов и иных платежей	**23000**	**850**	**490 496,89**	**216 431,54**	**274 065,35**	**44,1**	**252 794,89**	**86 851,34**	**165 943,55**	**34,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**237 702,00**	**129 580,20**	**108 121,80**	**54,5**
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	470 925,89	205 638,00	265 287,89	43,7	252 794,89	86 851,34	165 943,55	34,4					218 131,00	118 786,66	99 344,34	**54,5**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	6 571,00	4 808,00	1 763,00	73,2			0,00	######					6 571,00	4 808,00	1 763,00	**73,2**
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**13 000,00**	**5 985,54**	**7 014,46**	**46,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**13 000,00**	**5 985,54**	**7 014,46**	**46,0**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	12 950,00	5 985,49	6 964,51	46,2			0,00	######					12 950,00	5 985,49	6 964,51	**46,2**
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	50,00	0,05	49,95	0,1			0,00	######					50,00	0,05	49,95	**0,1**
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 долговым 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	#####
закупка товаров, работ и услуг		**200**	**8 248 878,35**	**3 226 864,15**	**5 022 014,20**	**39,1**	**1 337 855,27**	**378 677,18**	**959 178,09**	**28,3**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100**	**6 711 023,08**	**2 648 186,97**	**4 062 836,11**	**39,5**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**8 248 878,35**	**3 226 864,15**	**5 022 014,20**	**39,1**	**1 337 855,27**	**378 677,18**	**959 178,09**	**28,3**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100**	**6 711 023,08**	**2 648 186,97**	**4 062 836,11**	**39,5**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**26100**	**241**	**1 540 000,00**	**268 591,47**	**1 271 408,53**	**17,4**			**0,00**	**######**					**1 540 000,00**	**268 591,47**	**1 271 408,53**	**17,4**
закупка 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	#####
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######			0,00	######			0,00	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**26300**	**244**	**5 546 390,03**	**2 208 199,38**	**3 338 190,65**	**39,8**	**1 006 571,95**	**47 393,86**	**959 178,09**	**4,7**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**	**4 339 818,08**	**1 960 805,52**	**2 379 012,56**	**45,2**
Услуги связи		244	205 197,50	53 484,23	151 713,27	26,1	5 197,50	5 197,50	0,00	100,0					200 000,00	48 286,73	151 713,27	24,1
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Коммунальные услуги		**244**	**88 926,95**	**8 913,31**	**80 013,64**	**10,0**	**51 826,95**	**7 086,36**	**44 740,59**	**13,7**					**37 100,00**	**1 826,95**	**35 273,05**	**4,9**
в том числе:										######								
Водоснабжение		244	88 926,95	8 913,31	80 013,64	10,0	51 826,95	7 086,36	44 740,59	13,7					37 100,00	1 826,95	35 273,05	4,9
Возмещение коммунальных расходов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Вывоз ТКО		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Арендная плата за пользование имуществом		244	451 106,17	111 783,67	339 322,50	24,8	339 322,50		339 322,50	0,0					111 783,67	111 783,67	0,00	100,0

Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 131 768,83	45 785,20	1 085 983,63	4,0	36 382,50	2 500,00	33 882,50	6,9					1 095 386,33	43 285,20	1 052 101,13	4,0
Прочие работы, услуги		244	2 926 253,08	1 640 456,02	1 285 797,06	56,1	351 835,00	32 610,00	319 225,00	9,3					2 574 418,08	1 607 846,02	966 572,06	62,5
Страхование		244	10 000,00	3 106,95	6 893,05	31,1			0,00	######					10 000,00	3 106,95	6 893,05	31,1
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Увеличение стоимости основных средств		244	427 157,50	200 000,00	227 157,50	46,8	207 157,50		207 157,50	0,0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	20 000,00		20 000,00	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**305 980,00**	**144 670,00**	**161 310,00**	**47,3**	**14 850,00**	**0,00**	**14 850,00**	**0,0**					**291 130,00**	**144 670,00**	**146 460,00**	**49,7**
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	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	#####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	90 000,00	46 395,00	43 605,00	51,6			0,00	######					90 000,00	46 395,00	43 605,00	51,6
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	215 980,00	98 275,00	117 705,00	45,5	14 850,00		14 850,00	0,0					201 130,00	98 275,00	102 855,00	48,9
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
закупка энергетических ресурсов	**26600**	**247**	**1 162 488,32**	**750 073,30**	**412 415,02**	**64,5**	**331 283,32**	**331 283,32**	**0,00**	**100,0**					**831 205,00**	**418 789,98**	**412 415,02**	**50,4**
из них:																		
Коммунальные услуги		**247**	**1 162 488,32**	**750 073,30**	**412 415,02**	**64,5**	**331 283,32**	**331 283,32**	**0,00**	**100,0**					**831 205,00**	**418 789,98**	**412 415,02**	**50,4**
в том числе:																		
Электроснабжение		247	524 021,00	313 735,16	210 285,84	59,9	175 000,00	175 000,00	0,00	100,0					349 021,00	138 735,16	210 285,84	39,7
Теплоснабжение		247	638 467,32	436 338,14	202 129,18	68,3	156 283,32	156 283,32	0,00	100,0					482 184,00	280 054,82	202 129,18	58,1
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Изменение остатков по внутренним расчетам			**17 197 891,60**	**14 385 122,37**	**2 812 769,23**	**83,6**	**8 796 670,00**	**6 597 502,00**	**2 199 168,00**	**75,0**	**3 496 100,00**	**2 542 688,77**	**953 411,23**	**72,7**	**4 905 121,60**	**5 244 931,60**	**-339 810,00**	**106,9**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	**19800**		**18 594 871,60**	**14 387 514,87**	**4 207 356,73**	**77,4**	**8 796 670,00**	**6 597 502,00**	**2 199 168,00**	**75,0**	**3 496 100,00**	**2 542 688,77**	**953 411,23**	**72,7**	**6 302 101,60**	**5 247 324,10**	**1 054 777,50**	**83,3**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**8 796 670,00**	**6 597 502,00**	**2 199 168,00**	**75,0**	**8 796 670,00**	**6 597 502,00**	**2 199 168,00**	**75,0**								
Целевые субсидии:			**3 496 100,00**	**2 542 688,77**	**953 411,23**	**72,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**3 496 100,00**	**2 542 688,77**	**953 411,23**	**72,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#####**
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адьюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			**3 296 100,00**	**2 342 688,77**	**953 411,23**	**71,1**					3 296 100,00	2 342 688,77	953 411,23	71,1				

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	######				
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)			**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**					200 000,00	200 000,00	0,00	**100,0**				
Внутриведомственные расчеты			**6 302 101,60**	**5 247 324,10**	**1 054 777,50**	**83,3**									**6 302 101,60**	**5 247 324,10**	**1 054 777,50**	**83,3**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			6 302 101,60	5 244 931,60	1 057 170,00	83,2									6 302 101,60	5 244 931,60	1 057 170,00	83,2
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
Прочие перечисления			0,00	2 392,50	-2 392,50	####										2 392,50	-2 392,50	#####
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
Грант на реализацию мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование"			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	**40000**		**1 396 980,00**	**2 392,50**	**1 394 587,50**	**0,2**									**1 396 980,00**	**2 392,50**	**1 394 587,50**	**0,2**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 396 980,00	0,00	1 396 980,00	0,0									1 396 980,00		1 396 980,00	0,0
НДС , налог на прибыль (-)			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####
Прочие перечисления(-)			0,00	2 392,50	-2 392,50	####										2 392,50	-2 392,50	#####
остаток средств на конец периода			**0,00**	**2 309 040,41**			**0,00**	**1 467 260,29**			**0,00**	**841 780,12**			**0,00**	**0,00**		

Главный бухгалтер Т.В. Шелдунова