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 31.12.2021г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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**	**13 424 079,30**	**3 637 920,70**	**78,7**									**17 062 000,00**	**13 424 079,30**	**3 637 920,70**	**78,7**
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**	**13 424 079,30**	**3 637 920,70**	**78,7**									**17 062 000,00**	**13 424 079,30**	**3 637 920,70**	**78,7**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**12120**		**11 600 000,00**	**9 286 847,00**	**2 313 153,00**	**80,1**									**11 600 000,00**	**9 286 847,00**	**2 313 153,00**	**80,1**
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	9 286 847,00	2 313 153,00	80,1									11 600 000,00	9 286 847,00	2 313 153,00	80,1
от реализации дополнительных образовательных программ	**12140**		**3 922 000,00**	**2 937 232,30**	**984 767,70**	**74,9**									**3 922 000,00**	**2 937 232,30**	**984 767,70**	**74,9**
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	2 776 882,30	645 117,70	81,1									3 422 000,00	2 776 882,30	645 117,70	81,1
от научной (научно-исследовательской) деятельности	**12200**		**1 540 000,00**	**1 200 000,00**	**340 000,00**	**77,9**									**1 540 000,00**	**1 200 000,00**	**340 000,00**	**77,9**
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**	**41 930 447,81**	**36 767 118,94**	**5 163 328,87**	**87,7**	**8 860 942,16**	**8 825 001,71**	**35 940,45**	**99,6**	**4 776 452,80**	**4 776 452,80**	**0,00**	**100,0**	**28 293 052,85**	**23 165 664,43**	**5 127 388,42**	**81,9**
в том числе:																		
в том числе: выплаты персоналу	**21000**	**X**	**26 245 675,05**	**23 518 644,41**	**2 727 030,64**	**89,6**	**7 801 690,60**	**7 801 690,60**	**0,00**	**100,0**					**18 443 984,45**	**15 716 953,81**	**2 727 030,64**	**85,2**
из них: оплата труда	**21100**	**111**	**19 694 122,64**	**18 064 519,19**	**1 629 603,45**	**91,7**	**5 993 443,27**	**5 993 443,27**	**0,00**	**100,0**					**13 700 679,37**	**12 071 075,92**	**1 629 603,45**	**88,1**
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
профессорско-преподавательского состава		111	9 383 871,57	8 569 590,61	814 280,96	91,3	4 663 443,27	4 663 443,27	0,00	100,0					4 720 428,30	3 906 147,34	814 280,96	82,7
научных работников(сотрудников)		111	415 000,00	415 000,00	0,00	100,0			0,00	######					415 000,00	415 000,00	0,00	100,0
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
административно-управленческого состава		111	7 911 870,75	7 561 411,84	350 458,91	95,6	1 324 130,68	1 324 130,68	0,00	100,0					6 587 740,07	6 237 281,16	350 458,91	94,7
вспомогательного персонала		111	1 904 775,76	1 439 912,18	464 863,58	75,6			0,00	######					1 904 775,76	1 439 912,18	464 863,58	75,6
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	78 604,56	78 604,56	0,00	100,0	5 869,32	5 869,32	0,00	100,0					72 735,24	72 735,24	0,00	100,0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**21200**	**112**	**24 000,00**	**4 721,60**	**19 278,40**	**19,7**	**0,00**		**0,00**	**######**					**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**	**5 800,00**	**5 712,40**	**87,60**	**98,5**	**0,00**		**0,00**	**######**					**5 800,00**	**5 712,40**	**87,60**	**98,5**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**21400**	**119**	**6 521 752,41**	**5 443 691,22**	**1 078 061,19**	**83,5**	**1 808 247,33**	**1 808 247,33**	**0,00**	**100,0**					**4 713 505,08**	**3 635 443,89**	**1 078 061,19**	**77,1**
Социальные и иные выплаты населению	**22000**	**300**	**3 814 721,92**	**3 814 721,92**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**3 589 140,00**	**3 589 140,00**	**0,00**	**100,0**	**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**	**3 814 721,92**	**3 814 721,92**	**0,00**	**100,0**					**3 589 140,00**	**3 589 140,00**	**0,00**	**100,0**	**225 581,92**	**225 581,92**	**0,00**	**100,0**
в том числе:																		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	3 292 626,05	3 292 626,05	0,00	100,0					3 067 044,13	3 067 044,13	0,00	100,0	**225 581,92**	**225 581,92**	0,00	100,0
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	522 095,87	522 095,87	0,00	100,0					522 095,87	522 095,87	0,00	100,0			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**	**487 456,59**	**428 229,21**	**59 227,38**	**87,8**	**194 754,59**	**158 814,14**	**35 940,45**	**81,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**292 702,00**	**269 415,07**	**23 286,93**	**92,0**
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 физическим лицам		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**	**487 456,59**	**428 229,21**	**59 227,38**	**87,8**	**194 754,59**	**158 814,14**	**35 940,45**	**81,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**292 702,00**	**269 415,07**	**23 286,93**	**92,0**
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	462 885,59	411 245,00	51 640,59	88,8	194 754,59	158 814,14	35 940,45	81,5					268 131,00	252 430,86	15 700,14	**94,1**
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	11 712,00	9 642,00	2 070,00	82,3			0,00	######					11 712,00	9 642,00	2 070,00	**82,3**
уплата иных платежей	**23300**	**853**	**12 859,00**	**7 342,21**	**5 516,79**	**57,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**					**12 859,00**	**7 342,21**	**5 516,79**	**57,1**
из них: налоги, пошлины, сборы		853	12 309,00	6 842,16	5 466,84	55,6			0,00	######					12 309,00	6 842,16	5 466,84	**55,6**
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	550,00	500,05	49,95	90,9			0,00	######					550,00	500,05	49,95	**90,9**
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**	**11 382 594,25**	**9 005 523,40**	**2 377 070,85**	**79,1**	**864 496,97**	**864 496,97**	**0,00**	**100,0**	**1 187 312,80**	**1 187 312,80**	**0,00**	**100**	**9 330 784,48**	**6 953 713,63**	**2 377 070,85**	**74,5**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**26000**	**240**	**11 382 594,25**	**9 005 523,40**	**2 377 070,85**	**79,1**	**864 496,97**	**864 496,97**	**0,00**	**100,0**	**1 187 312,80**	**1 187 312,80**	**0,00**	**100**	**9 330 784,48**	**6 953 713,63**	**2 377 070,85**	**74,5**
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**26100**	**241**	**1 540 000,00**	**1 058 921,41**	**481 078,59**	**68,8**			**0,00**	**######**					**1 540 000,00**	**1 058 921,41**	**481 078,59**	**68,8**
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**	**8 454 453,93**	**6 651 811,09**	**1 802 642,84**	**78,7**	**533 213,65**	**533 213,65**	**0,00**	**100,0**	**1 187 312,80**	**1 187 312,80**	**0,00**	100,0	**6 733 927,48**	**4 931 284,64**	**1 802 642,84**	**73,2**
Услуги связи		244	185 197,50	141 314,11	43 883,39	76,3	5 197,50	5 197,50	0,00	100,0					180 000,00	136 116,61	43 883,39	75,6
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Коммунальные услуги		**244**	**55 329,91**	**18 866,25**	**36 463,66**	**34,1**	**15 729,91**	**15 729,91**	**0,00**	**100,0**					**39 600,00**	**3 136,34**	**36 463,66**	**7,9**
в том числе:																		
Водоснабжение		244	55 329,91	18 866,25	36 463,66	34,1	15 729,91	15 729,91	0,00	100,0					39 600,00	3 136,34	36 463,66	7,9
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	186 492,11	186 492,11	0,00	100,0	74 708,44	74 708,44	0,00	100,0					111 783,67	111 783,67	0,00	100,0
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 265 740,63	218 030,02	1 047 710,61	17,2	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0					1 250 740,63	203 030,02	1 047 710,61	16,2
Прочие работы, услуги		244	5 609 702,98	5 250 277,81	359 425,17	93,6	200 610,00	200 610,00	0,00	100,0	987 312,80	987 312,80	0,00	100,0	4 421 780,18	4 062 355,01	359 425,17	91,9
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	741 050,00	492 160,00	248 890,00	66,4	201 157,00	201 157,00	0,00	100,0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	339 893,00	91 003,00	248 890,00	26,8
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**400 940,80**	**341 563,84**	**59 376,96**	**85,2**	**20 810,80**	**20 810,80**	**0,00**	**100,0**					**380 130,00**	**320 753,04**	**59 376,96**	**84,4**
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	118 000,00	106 798,20	11 201,80	90,5			0,00	######					118 000,00	106 798,20	11 201,80	90,5
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	282 940,80	234 765,64	48 175,16	83,0	20 810,80	20 810,80	0,00	100,0					262 130,00	213 954,84	48 175,16	81,6
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			0,00	0,00													0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
закупка энергетических ресурсов	**26600**	**247**	**1 388 140,32**	**1 294 790,90**	**93 349,42**	**93,3**	**331 283,32**	**331 283,32**	**0,00**	**100,0**					**1 056 857,00**	**963 507,58**	**93 349,42**	**91,2**
из них:																		
Коммунальные услуги		**247**	**1 388 140,32**	**1 294 790,90**	**93 349,42**	**93,3**	**331 283,32**	**331 283,32**	**0,00**	**100,0**					**1 056 857,00**	**963 507,58**	**93 349,42**	**91,2**
в том числе:																		
Электроснабжение		247	584 467,64	566 699,92	17 767,72	97,0	175 000,00	175 000,00	0,00	100,0					409 467,64	391 699,92	17 767,72	95,7
Теплоснабжение		247	803 672,68	728 090,98	75 581,70	90,6	156 283,32	156 283,32	0,00	100,0					647 389,36	571 807,66	75 581,70	88,3
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	######							0,00	#####
Изменение остатков по внутренним расчетам			**24 422 296,57**	**24 287 634,65**	**134 661,92**	**99,4**	**8 796 670,00**	**8 796 670,00**	**0,00**	**100,0**	**4 776 452,80**	**4 776 452,80**	**0,00**	**100,0**	**10 849 173,77**	**10 714 511,85**	**134 661,92**	**98,8**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	**19800**		**25 596 087,15**	**24 332 652,15**	**1 263 435,00**	**95,1**	**8 796 670,00**	**8 796 670,00**	**0,00**	**100,0**	**4 776 452,80**	**4 776 452,80**	**0,00**	**100,0**	**12 022 964,35**	**10 759 529,35**	**1 263 435,00**	**89,5**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**8 796 670,00**	**8 796 670,00**	**0,00**	**100,0**	**8 796 670,00**	**8 796 670,00**	**0,00**	**100,0**								
Целевые субсидии:			**4 776 452,80**	**4 776 452,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**4 776 452,80**	**4 776 452,80**	**0,00**	**100,0**	**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			**3 589 140,00**	**3 589 140,00**	**0,00**	**100,0**					3 589 140,00	3 589 140,00	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**	**####**												
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**				
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке			**987 312,80**	**987 312,80**	**0,00**	**100,0**					987 312,80	987 312,80	0,00	**100,0**				
Внутриведомственные расчеты			**12 022 964,35**	**10 759 529,35**	**1 263 435,00**	**89,5**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**12 022 964,35**	**10 759 529,35**	**1 263 435,00**	**89,5**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			12 020 571,85	10 714 511,85	1 306 060,00	89,1							0,00	######	12 020 571,85	10 714 511,85	1 306 060,00	89,1
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####							0,00	######			0,00	#####
Прочие перечисления			2 392,50	45 017,50	-42 625,00	####							0,00	######	2 392,50	45 017,50	-42 625,00	1881,6
Гранты Российского научного фонда			0,00	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	######			0,00	#####
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	**40000**		**1 173 790,58**	**45 017,50**	**1 128 773,08**	**3,8**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**1 173 790,58**	**45 017,50**	**1 128 773,08**	**3,8**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 171 398,08	0,00	1 171 398,08	0,0							0,00	######	1 171 398,08		1 171 398,08	0,0

НДС , налог на прибыль (-)			0,00	0,00	0,00	####							0,00	######			0,00	#####
Прочие перечисления(-)			2 392,50	45 017,50	-42 625,00	####							0,00	######	2 392,50	45 017,50	-42 625,00	1881,6
остаток средств на конец периода			**0,00**	**1 390 746,25**			**0,00**	**35 940,45**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**1 354 805,80**		

Главный бухгалтер Т.В. Шелдунова