

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

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

по состоянию на 01.01.2022г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				Объем финансового обеспечения																		
			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	12 818 776,72					933 621,35					0,00				11 885 155,37								
Поступления, всего	10000	X	28 405 499,88	31 876 201,16	-3 470 701,28	112,2											28 405 499,88	31 876 201,16	-3 470 701,28	112,2					
Доходы от собственности	11000	120	0,00	0,00	0,00	####											0,00	0,00	0,00	####					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	28 398 499,88	31 869 262,41	-3 470 762,53	112,2											28 398 499,88	31 869 262,41	-3 470 762,53	112,2					
их них:																									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		26 629 653,08	30 079 507,81	-3 449 854,73	113,0											26 629 653,08	30 079 507,81	-3 449 854,73	113,0					
в том числе:																									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			26 629 653,08	30 079 507,81	-3 449 854,73	113,0											26 629 653,08	30 079 507,81	-3 449 854,73	113,0					
от реализации образовательных программ высшего образования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	0,00	0,00	####					
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		756 300,00	756 300,00	0,00	100,0											756 300,00	756 300,00	0,00	100,0					
в том числе:																									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			756 300,00	756 300,00	0,00	100,0											756 300,00	756 300,00	0,00	100,0					
от реализации дополнительных профессиональных программ			0,00	0,00	0,00	####											0,00	0,00	0,00	####					
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		0,00	0,00	0,00	####											0,00	0,00	0,00	####					
от прочих видов деятельности	12600		1 012 546,80	1 033 454,60	-20 907,80	102,1											1 012 546,80	1 033 454,60	-20 907,80	102,1					
из них: услуги по проживанию в общежитиях			1 012 546,80	1 033 454,60	-20 907,80												1 012 546,80	1 033 454,60	-20 907,80	102,1					
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	####	

закупка энергетических ресурсов	26600	247	3 438 793,20	3 525 058,28	-86 265,08	102,5	2 034 231,00	1 989 310,93	44 920,07	97,8				1 404 562,20	1 535 747,35	-131 185,15	109,3	
из них:																		
Коммунальные услуги		247	3 438 793,20	3 525 058,28	-86 265,08	102,5	2 034 231,00	1 989 310,93	44 920,07	97,8				1 404 562,20	1 535 747,35	-131 185,15	109,3	
в том числе:																		
Электроснабжение		247	1 132 540,40	967 359,82	165 180,58	85,4	1 000 000,00	962 742,61	37 257,39	96,3				132 540,40	4 617,21	127 923,19	3,5	
Теплоснабжение		247	2 296 252,80	2 555 361,14	-259 108,34	111,3	1 024 231,00	1 024 231,00	0,00	100,0				1 272 021,80	1 531 130,14	-259 108,34	120,4	
Газоснабжение		247	10 000,00	2 337,32	7 662,68	23,4	10 000,00	2 337,32	7 662,68	23,4						0,00	#####	
Изменение остатков по внутренним расчетам			33 633 675,36	33 963 201,26	-329 525,90	101,0	27 213 600,00	27 213 600,00	0,00	100,0	7 010 075,36	7 010 075,36	0,00	100,0	-590 000,00	-260 474,10	-329 525,90	44,1
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	19800		34 223 675,36	34 223 675,36	0,00	100,0	27 213 600,00	27 213 600,00	0,00	100,0	7 010 075,36	7 010 075,36	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			27 213 600,00	27 213 600,00	0,00	100,0	27 213 600,00	27 213 600,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			7 010 075,36	7 010 075,36	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	7 010 075,36	7 010 075,36	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			6 817 900,00	6 817 900,00	0,00	100,0					6 817 900,00	6 817 900,00	0,00	100,0				
Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендий 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)			192 175,36	192 175,36	0,00	100,0					192 175,36	192 175,36	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	#####	
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####				0,00	#####
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####				0,00	#####
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####				0,00	#####
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####				0,00	#####
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	40000		590 000,00	260 474,10	329 525,90	44,1				0,00	0,00	0,00	#####	590 000,00	260 474,10	329 525,90	44,1	
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			320 000,00	0,00	320 000,00	0,0						0,00	#####	320 000,00			320 000,00	0,0
НДС , налог на прибыль (-)			270 000,00	260 474,10	9 525,90	96,5						0,00	#####	270 000,00	260 474,10	9 525,90	96,5	
Прочие перечисления (-)			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####				0,00	#####
остаток средств на конец периода			0,00	9 747 708,91			0,00	3 710 355,33		0,00	192 175,36			0,00	5 845 178,22			



С. Н. Бейбутова