

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

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

по состоянию на 01.01.2023г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения								Ожидаемые поступления на 31.12.2022г.								
			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	9 747 708,91					3 710 355,33							5 845 178,22				5 845 178,22				
Доходы, всего	10000	X	37 151 010,40	36 402 364,69	748 645,71	98,0									37 151 010,40	36 402 364,69	748 645,71	98,0	37 151 010,40	37 265 440,40	-114 430,00	100,3	
Доходы от собственности	11000	120	0,00	0,00	0,00	####											0,00	####	0,00			0,00	#####
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	120	34 406 837,80	33 658 192,09	748 645,71	97,8									34 406 837,80	33 658 192,09	748 645,71	97,8	34 406 837,80	34 521 267,80	-114 430,00	100,3	
из них:																							
от реализации основных профессиональных образовательных программ в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12120		33 000 000,00	32 136 924,29	863 075,71	97,4									33 000 000,00	32 136 924,29	863 075,71	97,4	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	100,0	
высшего образования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
от реализации дополнительных образовательных программ в том числе от реализации дополнительных образовательных программ дополнительных профессиональных программ от научной (научно-исследовательской) деятельности	12140		588 000,00	702 430,00	-114 430,00	119,5									588 000,00	702 430,00	-114 430,00	119,5	588 000,00	702 430,00	-114 430,00	119,5	
от прочих видов деятельности	12600		818 837,80	818 837,80	0,00	100,0									818 837,80	818 837,80	0,00	100,0	818 837,80	818 837,80	0,00	100,0	
в том числе:																							
услуги по проживанию в общежитиях			818 837,80	818 837,80	0,00	100,0									818 837,80	818 837,80	0,00	100,0	818 837,80	818 837,80	0,00	100,0	
возмещение расходов по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
услуги общественного питания			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
услуги спортивно-оздоровительного характера			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
назидательные услуги			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
реализация журналов			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
поступления от проведения кружковых занятий, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####	0,00			0,00	#####
услуги автономных поступлений за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	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	####	0,00	0,00	####		
безналичные денежные поступления текущего характера	14000	150	0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00	0,00	####		
прочие доходы	15000	180	0,00	0,00	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	####	0,00	0,00	####		
их НДС:																						
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00	0,00	####		
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00	0,00	####		
прочие поступления, всего	19800	510	45 964 095,76	45 964 095,76	0,00	100,0	32 969 990,23	32 969 990,23	0,00	100,0	10 249 932,93	10 249 932,93	0,00	100,0	2 744 172,60	2 744 172,60	0,00	100,0	2 744 172,60	2 744 172,60	0,00	100,0
Субсидии на выполнение государственного задания			32 969 990,23	32 969 990,23	0,00	100,0	32 969 990,23	32 969 990,23	0,00	100,0												
Целевые субсидии:			10 249 932,93	10 249 932,93	0,00	100,0					10 249 932,93	10 249 932,93	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат			7 515 732,93	7 515 732,93	0,00	100,0					7 515 732,93	7 515 732,93	0,00	100,0								
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)			0,00	0,00	0,00	####										0,00	#####					
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	#####					
Субсидии в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам федеральных государственных общеобразовательных организаций, ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	100,0					2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	100,0								
Увеличение остатков по внутренним расчетам (*)			2 744 172,60	2 744 172,60	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	2 744 172,60	2 744 172,60	0,00	100,0	2 744 172,60	2 744 172,60	0,00	100,0

в том числе:																						
из Фонда развития филиалов			2 606 672,60	2 606 672,60	0,00	100,0				0,00	#####		0,00	#####	2 606 672,60	2 606 672,60	0,00	100,0	2 606 672,60	2 606 672,60	0,00	100,0
за дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###	0,00		0,00	#####
из средств от ПИД Финансового университета			0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###	0,00		0,00	#####
гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###	0,00		0,00	#####
Демография (РАНХиГС)			137 500,00	137 500,00	0,00	100,0				0,00	#####		0,00	#####	137 500,00	137 500,00	0,00	100,0	137 500,00	137 500,00	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###	0,00		0,00	#####
Раскаты, всего:	20000	X	90 063 791,57	81 200 655,05	8 863 136,52	90,2	36 680 345,56	29 206 011,42	7 474 334,14	79,6	10 442 108,29	10 226 607,76	215 500,53	97,9	42 941 337,72	41 768 035,07	1 173 301,85	97,3				
в том числе:																						
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	60 474 259,24	54 336 361,27	6 137 897,97	89,9	26 452 111,31	19 191 730,72	7 460 380,59	72,0	2 734 200,00	2 518 699,47	215 500,53	92,1	31 087 947,93	32 625 931,08	-1 537 983,15	104,9				
из них: оплата труда	21100	111	46 380 474,75	41 797 020,89	4 583 453,86	90,1	20 362 060,42	14 759 920,24	5 602 140,18	72,5	2 100 000,00	1 934 484,87	165 515,13	92,1	23 918 414,33	25 102 615,78	-1 184 201,45	105,0				
в том числе: педагогических работников		111	26 458 977,09	22 722 524,33	3 736 452,76	85,9	12 809 471,70	8 043 398,07	4 766 073,63	62,8	2 100 000,00	1 934 484,87	165 515,13	92,1	11 549 505,39	12 744 641,39	-1 195 136,00	110,3				
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###				
научных работников (сотрудников)		111	0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###				
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###				
административно-управленческого состава		111	7 418 163,17	7 349 864,85	68 298,32	99,1	2 996 700,88	2 928 402,56	68 298,32	97,7					4 421 462,29	4 421 462,29	0,00	100,0				
вспомогательного персонала		111	12 341 785,14	11 591 548,76	750 236,38	93,9	4 484 535,47	3 734 299,09	750 236,38	83,3					7 857 249,67	7 857 249,67	0,00	100,0				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	161 549,35	133 082,95	28 466,40	82,4	71 352,37	53 820,52	17 531,85	75,4					90 196,98	79 262,43	10 934,55	87,9				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	24 425,22	24 425,22	0,00	100,0	1 025,22	1 025,22	0,00	100,0				0,00	#####	23 400,00	23 400,00	0,00	100,0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21300	113	0,00	0,00	0,00	###				0,00	#####		0,00	#####			0,00	###				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400	119	14 069 359,27	12 514 915,16	1 554 444,11	89,0	6 289 025,67	4 430 785,26	1 858 240,41	70,5	634 200,00	584 214,60	49 985,40	92,1	7 146 133,60	7 499 915,30	-353 781,70	105,0				
Семейные и иные выплаты населению	22000	300	7 666 092,84	7 646 918,93	19 173,91	99,7	0,00	0,00	0,00	#####	7 515 732,93	7 515 732,93	0,00	100,0	150 359,91	131 186,00	19 173,91	87,2				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	19 173,91	0,00	19 173,91	0,0	0,00	0,00	0,00	#####					19 173,91	0,00	19 173,91	0,0				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	19 173,91	0,00	19 173,91	0,0			0,00	#####					19 173,91		19 173,91	0,0				
стипендии	22200	340	7 515 732,93	7 515 732,93	0,00	100,0					7 515 732,93	7 515 732,93	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####				
в том числе:																						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	6 004 226,37	6 004 226,37	0,00	100,0					6 004 226,37	6 004 226,37	0,00	100,0			0,00	#####				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 511 506,56	1 511 506,56	0,00	100,0					1 511 506,56	1 511 506,56	0,00	100,0			0,00	#####				
премии и гранты	22300	350	131 186,00	131 186,00	0,00	100,0									131 186,00	131 186,00	0,00	100,0				
иные выплаты населению	22400	360	0,00	0,00	0,00	###											0,00	#####				
иные бюджетные ассигнования	800		1 957 670,44	1 957 670,44	0,00	100,0	1 044 443,96	1 044 443,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	913 226,48	913 226,48	0,00	100,0				
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 нарушении 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	#####				

уплаты налогов, сборов и иных платежей	23000	850	1 957 670,44	1 957 670,44	0,00	100,0	1 044 443,96	1 044 443,96	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	913 226,48	913 226,48	0,00	100,0
из них:																		
налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 940 610,43	1 940 610,43	0,00	100,0	1 044 443,96	1 044 443,96	0,00	100,0					896 166,47	896 166,47	0,00	100,0
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	16 492,00	16 492,00	0,00	100,0			0,00	#####					16 492,00	16 492,00	0,00	100,0
уплата иных платежей	23300	853	568,01	568,01	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####				568,01	568,01	0,00	100,0	
из них:																		
налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####								0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####								0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####								0,00
штрафные санкции по договорам обязательств		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	568,01	568,01	0,00	100,0			0,00	#####				568,01	568,01	0,00	100,0	
закупка товаров, работ и услуг		200	18 224 484,05	17 259 704,41	964 779,64	94,7	8 983 790,29	8 969 836,74	13 953,55	99,8	192 175,36	192 175,36	0,00	100	9 048 518,40	8 097 692,31	950 826,09	89,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего		200	18 224 484,05	17 259 704,41	964 779,64	94,7	8 983 790,29	8 969 836,74	13 953,55	99,8	192 175,36	192 175,36	0,00	100	9 048 518,40	8 097 692,31	950 826,09	89,5
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####								0,00
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	13 720 571,62	12 755 791,98	964 779,64	93,0	5 546 564,05	5 532 610,50	13 953,55	99,7	192 175,36	192 175,36	0,00	100,0	7 981 832,21	7 031 006,12	950 826,09	88,1
Услуги связи		244	151 958,05	151 131,96	826,09	99,5	94 751,79	94 751,79	0,00	100,0			0,00	#####	57 206,26	56 380,17	826,09	98,6
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####			0,00	#####				0,00
Коммунальные услуги		244	244 554,89	231 600,74	12 954,15	94,7	244 554,89	231 600,74	12 954,15	94,7	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####
в том числе:																		
Водооснабжение		244	140 921,69	140 921,69	0,00	100,0	140 921,69	140 921,69	0,00	100,0			0,00	#####				0,00
Возмещение коммунальных расходов		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####			0,00	#####				0,00
Вывоз ТКО		244	103 633,20	90 679,05	12 954,15	87,5	103 633,20	90 679,05	12 954,15	87,5			0,00	#####				0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####			0,00	#####				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4 344 585,20	4 344 585,20	0,00	100,0	1 937 051,60	1 937 051,60	0,00	100,0			0,00	#####	2 407 533,60	2 407 533,60	0,00	100,0
Прочие работы, услуги		244	3 547 445,93	3 547 445,93	0,00	100,0	1 141 309,80	1 141 309,80	0,00	100,0			0,00	#####	2 406 136,13	2 406 136,13	0,00	100,0
Страхование		244	11 722,53	11 722,53	0,00	100,0			0,00	#####			0,00	#####	11 722,53	11 722,53	0,00	100,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	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	#####				0,00
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####			0,00	#####				0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	4 157 038,05	3 206 038,65	950 999,40	77,1	1 450 783,00	1 449 783,60	999,40	99,9	192 175,36	192 175,36	0,00	100,0	2 514 079,69	1 564 079,69	950 000,00	62,2
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 263 266,97	1 263 266,97	0,00	100,0	678 112,97	678 112,97	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	585 154,00	585 154,00	0,00	100,0
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	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	#####				0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 000,00	343 000,00	0,00	100,0			0,00	#####			0,00	#####	343 000,00	343 000,00	0,00	100,0
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	###			0,00	#####			0,00	#####				0,00

