

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2019г.

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

по состоянию на 01.01.2020г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения												
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт										
					Сумма	%			Сумма	%	Сумма	%							
Остаток средств на начало планируемого года	100	X	6 844 014,72																
Поступления, всего	200	X	30 248 000,00	30 234 933,04	-13 066,96	100,0													
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	30 111 128,00	30 098 061,04	-13 066,96	100,0													
Их них:																			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		28 870 728,00	28 869 285,24	-1 442,76	100,0													
в том числе:																			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			28 870 728,00	28 869 285,24	-1 442,76	100,0													
от реализации образовательных программ высшего образования			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
от реализации дополнительных образовательных программ			470 400,00	470 400,00	0,00	100,0													
в том числе:																			
от реализации дополнительных образовательных программ образовательных программ			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
от реализации дополнительных образовательных программ образовательных программ			470 400,00	470 400,00	0,00	100,0													
от прочих видов деятельности			770 000,00	758 375,80	-11 624,20	98,5													
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	240	140	136 872,00	136 872,00	0,00	100,0													
безвозмездные денежные поступления текущего периода	250	150	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
заказчика от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
Их них:																			
от увеличения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
от увеличения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01													
Выплата по расходам, всего:	300	X	100 993 380,37	92 987 074,76	-8 006 305,61	92,1	28 698 400,00	26 910 058,86	-1 788 341,14	93,8	32 948 726,45	32 947 985,45	-741,00	100,0	39 346 253,92	33 129 030,45	-6 217 223,47	84,2	

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	42 977 840,55	40 221 958,28	-2 755 882,27	93,6	6 252 657,98	4 958 708,04	-1 293 949,94	79,3	26 433 735,00	26 433 735,00	0,00	100	10 291 447,57	8 829 515,24	-1 461 932,33	85,8	
из них:																			
изучено-исследовательские и опытно-конструкторские разработки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной имущества из них:	243		25 547 796,61	25 547 796,61	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	25 122 000,00	25 122 000,00	0,00	100	425 796,61	425 796,61	0,00	100,0	
Работы, услуги по содержанию имущества	243		25 547 796,61	25 547 796,61	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	25 122 000,00	25 122 000,00	0,00	100,0	425 796,61	425 796,61	0,00	100,0	
Прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	###/###	0,00	0,00	0,00	###/###	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	17 430 043,94	14 674 161,67	-2 755 882,27	84,2	6 252 657,98	4 958 708,04	-1 293 949,94	79,3	1 311 735,00	1 311 735,00	0,00	100	9 865 650,96	8 403 718,63	-1 461 932,33	85,2	
Услуги связи	244		284 124,99	206 244,07	-77 880,92	72,6	114 124,99	95 984,29	-18 140,70	84,1					170 000,00	110 259,78	-59 740,22	64,9	
Коммунальные услуги	244		6 003 129,35	5 623 609,49	-379 519,86	93,7	3 045 003,47	2 731 381,29	-313 622,18	89,7					2 958 125,88	2 892 228,20	-65 897,68	97,8	
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244		5 280 511,72	3 797 194,26	-1 483 317,46	71,9	835 139,72	514 938,26	-320 201,46	61,7					4 445 372,00	3 282 256,00	-1 163 116,00	73,8	
Прочие работы, услуги	244		2 649 118,20	1 922 900,17	-726 218,03	72,6	2 032 878,20	1 421 638,60	-611 239,60	69,9					616 240,00	501 261,57	-114 978,43	81,3	
Страхование	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
Прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
Увеличение стоимости основных средств	244		2 028 280,63	1 990 280,63	-38 000,00	98,1			0,00	#ДЕЛО/0	1 311 735,00	1 311 735,00	0,00	100,0	716 545,63	678 545,63	-38 000,00	94,7	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		1 184 879,05	1 133 933,05	-50 946,00	95,7	225 511,60	194 765,60	-30 746,00	86,4					959 367,45	939 167,45	-20 200,00	97,9	
из них:																			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
увеличение стоимости продовольственных товаров	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		368 992,00	368 992,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				368 992,00	368 992,00	0,00	100,0		
увеличение стоимости строительных материалов	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		815 887,05	764 941,05	-50 946,00	93,8	225 511,60	194 765,60	-30 746,00	86,4				590 375,45	570 175,45	-20 200,00	96,6		
увеличение стоимости прочих материальных запасов одноклассного предприятия	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0				0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	
Изменение остатков по внутренним расчетам			63 901 365,65	63 884 471,55	-16 894,10	100,0	27 334 882,00	27 334 882,00	0,00	100	32 948 726,45	32 948 726,45	0,00	100	3 617 757,20	3 600 863,10	-16 894,10	99,5	
в том числе:																			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			64 786 532,55	63 897 160,55	-889 372,00	98,6	27 334 882,00	27 334 882,00	0,00	100	32 948 726,45	32 948 726,45	0,00	100	4 502 924,10	3 619 552,10	-883 372,00	80,2	
из них:																			
Субсидии на выполнение государственного задания			27 334 882,00	27 334 882,00	0,00	100,0	27 334 882,00	27 334 882,00	0,00	100									
Целевые субсидии:			32 948 726,45	32 948 726,45	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	32 948 726,45	32 948 726,45	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0

