

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

**Смоленского 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	Кл 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				Субсидии на выполнение гос. задания		Собственные средства					
					Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%		
			Сумма	%																				
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	1 034 624,36				42 804,18								991 820,18				991 820,18					
Доходы, всего	10000	X	49 823 830,04	48 772 216,75	1 051 613,29	97,9									49 823 830,04	48 772 216,75	1 051 613,29	97,9	49 823 830,04	48 772 216,75	1 051 613,29	97,9		
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	47 530 117,82	46 477 188,85	1 052 928,97	97,8									47 530 117,82	46 477 188,85	1 052 928,97	97,8	47 530 117,82	46 477 188,85	1 052 928,97	97,8		
из них:																								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		40 524 117,82	40 900 187,67	-376 069,85	####									40 524 117,82	40 900 187,67	-376 069,85	100,9	40 524 117,82	40 900 187,67	-376 069,85	100,9		
в том числе от реализации образовательных программ:																								
среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		0,00			0,00	####
высшего образования			40 524 117,82	40 900 187,67	-376 069,85	####									40 524 117,82	40 900 187,67	-376 069,85	100,9	40 524 117,82	40 900 187,67	-376 069,85	100,9		
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		5 821 000,00	4 392 001,18	1 428 998,82	75,5									5 821 000,00	4 392 001,18	1 428 998,82	75,5	5 821 000,00	4 392 001,18	1 428 998,82	75,5		
в том числе от реализации:																								
дополнительных общеобразовательных программ			506 000,00	572 440,00	-66 440,00	####									506 000,00	572 440,00	-66 440,00	113,1	506 000,00	572 440,00	-66 440,00	113,1		
дополнительных профессиональных программ			5 315 000,00	3 819 561,18	1 495 438,82	71,9									5 315 000,00	3 819 561,18	1 495 438,82	71,9	5 315 000,00	3 819 561,18	1 495 438,82	71,9		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	####									1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	100,0	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	100,0		
в том числе:																								
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		0,00			0,00	####
прикладные исследования			1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	####									1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	100,0	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	100,0		
консалтинг			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		0,00			0,00	####
от прочих видов деятельности	12600		50 000,00	50 000,00	0,00	####									50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0		
в том числе:																								
услуги по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		0,00			0,00	####
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	####
полиграфические 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 круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		0,00			0,00	####
услуги автостоянок			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		0,00			0,00	####

поступления за иные услуги (работы) на платной основе			50 000,00	50 000,00	0,00	####								50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00	####	
безвозмездные 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	2 280,00	2 280,00	0,00	####								2 280,00	2 280,00	0,00	100,0	2 280,00	2 280,00	0,00	100,0	
из них:																						
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00	####	
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	2 280,00	2 280,00	0,00	####								2 280,00	2 280,00	0,00	100,0	2 280,00	2 280,00	0,00	100,0	
прочие поступления, всего	19800	510	25 897 107,91	25 898 423,59	-1 315,68	####	12 652 174,50	12 652 174,50	0,00	100,0	10 953 501,19	10 953 501,19	0,00	100,0	2 291 432,22	2 292 747,90	-1 315,68	100,1	2 291 432,22	2 292 747,90	-1 315,68	100,1
Субсидии на выполнение государственного задания			12 652 174,50	12 652 174,50	0,00	####	12 652 174,50	12 652 174,50	0,00	100,0												
Целевые субсидии:			10 953 501,19	10 953 501,19	0,00	####					10 953 501,19	10 953 501,19	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат обучающимся на период отпусков			5 452 274,88	5 452 274,88	0,00	####					5 452 274,88	5 452 274,88	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты 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 их семей			0,00	0,00	0,00	####							0,00	####								
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			4 523 442,51	4 523 442,51	0,00	####					4 523 442,51	4 523 442,51	0,00	100,0								
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			977 783,80	977 783,80	0,00	####					977 783,80	977 783,80	0,00	100,0								



пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	612 423,43	612 423,43	0,00	####				612 423,43	612 423,43	0,00	100,0			0,00	####	
премии и гранты	22300	350	0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	
иные выплаты населению	22400	360	236 000,00	236 000,00	0,00	####								236 000,00	236 000,00	0,00	100,0	
иные бюджетные ассигнования		800	485 236,33	485 236,33	0,00	####	101 411,43	101 411,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	####	383 824,90	383 824,90	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	####
уплата налогов, сборов и иных платежей	23000	850	485 236,33	485 236,33	0,00	####	101 411,43	101 411,43	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	383 824,90	383 824,90	0,00	100,0
из них:																		
налог на имущество и земельный налог	23100	851	426 993,00	426 993,00	0,00	####	101 411,43	101 411,43	0,00	100,0				325 581,57	325 581,57	0,00	100,0	
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	3 990,00	3 990,00	0,00	####			0,00	####				3 990,00	3 990,00	0,00	100,0	
уплата иных платежей	23300	853	54 253,33	54 253,33	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####				54 253,33	54 253,33	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	253,33	253,33	0,00	####			0,00	####				253,33	253,33	0,00	100,0	
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 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	54 000,00	54 000,00	0,00	####			0,00	####				54 000,00	54 000,00	0,00	100,0	
закупка товаров, работ и услуг		200	13 854 732,63	13 387 200,56	467 532,07	96,6	2 213 608,05	2 136 705,53	76 902,52	96,5	4 523 442,51	4 523 442,51	0,00	100	7 117 682,07	6 727 052,52	390 629,55	94,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	13 854 732,63	13 387 200,56	467 532,07	96,6	2 213 608,05	2 136 705,53	76 902,52	96,5	4 523 442,51	4 523 442,51	0,00	100	7 117 682,07	6 727 052,52	390 629,55	94,5
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	1 135 000,00	1 052 141,21	82 858,79	92,7			0,00	####				1 135 000,00	1 052 141,21	82 858,79	92,7	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26200	243	4 523 442,51	4 523 442,51	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####	4 523 442,51	4 523 442,51	0,00	100	0,00	0,00	0,00	####
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	4 423 283,97	4 423 283,97	0,00	####			0,00	####	4 423 283,97	4 423 283,97	0,00	100,0			0,00	####
Прочие работы, услуги		243	100 158,54	100 158,54	0,00	####			0,00	####	100 158,54	100 158,54	0,00	100,0			0,00	####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26300	244	6 377 603,12	6 284 563,82	93 039,30	98,5	1 365 608,05	1 288 705,53	76 902,52	94,4	0,00	0,00	0,00	####	5 011 995,07	4 995 858,29	16 136,78	99,7
Услуги связи		244	215 229,98	204 537,10	10 692,88	95,0	10 265,00	10 265,00	0,00	100,0			0,00	####	204 964,98	194 272,10	10 692,88	94,8
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
Коммунальные услуги		244	76 787,98	65 612,65	11 175,33	85,4	50 123,73	45 091,21	5 032,52	90,0	0,00	0,00	0,00	####	26 664,25	20 521,44	6 142,81	77,0
в том числе:																		
Водоснабжение		244	38 664,25	35 053,11	3 611,14	90,7	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0			0,00	####	21 664,25	18 053,11	3 611,14	83,3
Возмещение коммунальных расходов		244	5 000,00	2 468,33	2 531,67	49,4			0,00	####			0,00	####	5 000,00	2 468,33	2 531,67	49,4
Вывоз ТКО		244	33 123,73	28 091,21	5 032,52	84,8	33 123,73	28 091,21	5 032,52	84,8			0,00	####			0,00	####
Арендная плата за пользование имуществом		244	27 885,90	27 885,90	0,00	####			0,00	####			0,00	####	27 885,90	27 885,90	0,00	100,0

Работы, услуги по содержанию имущества		244	650 303,84	578 433,84	71 870,00	88,9	616 469,84	544 599,84	71 870,00	88,3			0,00	####	33 834,00	33 834,00	0,00	100,0
Прочие работы, услуги		244	4 063 015,98	4 080 380,89	-17 364,91	####	390 006,68	390 006,68	0,00	100,0			0,00	####	3 673 009,30	3 690 374,21	-17 364,91	100,5
Страхование		244	14 060,96	14 060,96	0,00	####			0,00	####			0,00	####	14 060,96	14 060,96	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	34 242,84	34 242,84	0,00	####			0,00	####			0,00	####	34 242,84	34 242,84	0,00	100,0
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
Увеличение стоимости основных средств		244	641 790,10	641 790,10	0,00	####	298 742,80	298 742,80	0,00	100,0			0,00	####	343 047,30	343 047,30	0,00	100,0
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>244</b>	<b>654 285,54</b>	<b>637 619,54</b>	<b>16 666,00</b>	<b>97,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>654 285,54</b>	<b>637 619,54</b>	<b>16 666,00</b>	<b>97,5</b>
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 998,95	4 998,95	0,00	####			0,00	####			0,00	####	4 998,95	4 998,95	0,00	100,0
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	179 826,91	163 160,91	16 666,00	90,7			0,00	####			0,00	####	179 826,91	163 160,91	16 666,00	90,7
увеличение стоимости строительных материалов		244	33 142,00	33 142,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####	33 142,00	33 142,00	0,00	100,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	388 317,68	388 317,68	0,00	####			0,00	####			0,00	####	388 317,68	388 317,68	0,00	100,0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	48 000,00	48 000,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
<b>закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)</b>	<b>26600</b>	<b>247</b>	<b>1 818 687,00</b>	<b>1 527 053,02</b>	<b>291 633,98</b>	<b>84,0</b>	<b>848 000,00</b>	<b>848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>970 687,00</b>	<b>679 053,02</b>	<b>291 633,98</b>	<b>70,0</b>
Электроснабжение		247	533 200,00	454 688,78	78 511,22	85,3	347 100,00	347 100,00	0,00	100,0			0,00	####	186 100,00	107 588,78	78 511,22	57,8
Теплоснабжение		247	1 285 487,00	1 072 364,24	213 122,76	83,4	500 900,00	500 900,00	0,00	100,0			0,00	####	784 587,00	571 464,24	213 122,76	72,8
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
Горячее водоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
<b>Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)</b>			<b>3 804 187,79</b>	<b>3 795 387,79</b>	<b>8 800,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>3 804 187,79</b>	<b>3 795 387,79</b>	<b>8 800,00</b>	<b>99,8</b>
в том числе:																		
отчисления в Фонд развития физлиц			3 795 387,79	3 795 387,79	0,00	####			0,00	####			0,00	####	3 795 387,79	3 795 387,79	0,00	100,0
НДС, налог на прибыль			8 800,00	0,00	8 800,00	0,0			0,00	####			0,00	####	8 800,00		8 800,00	0,0
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	####			0,00	####			0,00	####			0,00	####
<b>остаток средств на конец периода</b>			<b>348 050,00</b>	<b>1 175 759,51</b>			<b>0,00</b>	<b>76 902,52</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>348 050,00</b>	<b>1 098 856,99</b>		

Главный бухгалтер



И.В. Бордожа