

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

Владикавказского филиала федерального государственного образовательного бюджетного 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		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	100	X	6 411 286,99					1 108 640,98					0,00			5 302 646,01								
Поступления, всего	200	X	53 741 600,00	53 472 615,99	-268 984,01	99,5										53 741 600,00	53 472 615,99	-268 984,01	99,5					
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	53 736 300,00	53 467 349,20	-268 950,80	99,5										53 736 300,00	53 467 349,20	-268 950,80	99,5					
их них:																								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		49 470 300,00	49 435 699,20	-34 600,80	99,9										49 470 300,00	49 435 699,20	-34 600,80	99,9					
в том числе:																								
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	100,0										14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	100,0					
от реализации образовательных программ высшего образования			34 541 800,00	34 507 199,20	-34 600,80	99,9										34 541 800,00	34 507 199,20	-34 600,80	99,9					
от реализации дополнительных образовательных программ			1 201 000,00	1 177 000,00	-24 000,00	98,0										1 201 000,00	1 177 000,00	-24 000,00	98,0					
в том числе:																								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			400 000,00	400 000,00	0,00	100,0										400 000,00	400 000,00	0,00	100,0					
от реализации дополнительных профессиональных программ			801 000,00	777 000,00	-24 000,00	97,0										801 000,00	777 000,00	-24 000,00	97,0					
от научной (научно-исследовательской) деятельности			2 500 000,00	2 310 000,00	-190 000,00	92,4										2 500 000,00	2 310 000,00	-190 000,00	92,4					
от прочих видов деятельности			565 000,00	544 650,00	-20 350,00	96,4										565 000,00	544 650,00	-20 350,00	96,4					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	5 300,00	5 266,79	-33,21	99,4										5 300,00	5 266,79	-33,21	99,4					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####					
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####					
их них:																								
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####					
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####					
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####					

Выплаты по расходам, всего:	300	X	129 943 167,69	124 620 097,11	-5 323 070,58	95,9	30 392 675,98	29 585 702,78	-806 973,20	97,3	47 633 845,70	47 633 845,70	0,00	100,0	51 916 646,01	47 400 548,63	-4 516 097,38	91,3
в том числе:																		
в том числе:																		
выплаты по персоналу	310	100	63 213 790,01	61 386 264,42	-1 827 525,59	97,1	23 020 014,00	23 020 014,00	0,00	100,0					40 193 776,01	38 366 250,42	-1 827 525,59	95,5
из них: фонд оплаты труда	311	111	48 433 301,00	47 213 054,25	-1 220 246,75	97,5	17 762 045,00	17 762 045,00	0,00	100,0					30 671 256,00	29 451 009,25	-1 220 246,75	96,0
в том числе:																		
педагогических работников		111	9 010 094,00	8 086 800,00	-923 294,00	89,8	2 867 394,00	2 867 394,00	0,00	100,0					6 142 700,00	5 219 406,00	-923 294,00	85,0
профессорско-преподавательского состава		111	25 474 558,00	25 220 055,25	-254 502,75	99,0	11 386 614,00	11 386 614,00	0,00	100,0					14 087 944,00	13 833 441,25	-254 502,75	98,2
научных работников		111	100 000,00	57 550,00	-42 450,00	57,6			0,00	#####					100 000,00	57 550,00	-42 450,00	57,6
административно-управленческого персонала		111	9 085 961,00	9 085 961,00	0,00	100,0	1 901 269,00	1 901 269,00	0,00	100,0					7 184 692,00	7 184 692,00	0,00	100,0
вспомогательного персонала		111	4 762 688,00	4 762 688,00	0,00	100,0	1 606 768,00	1 606 768,00	0,00	100,0					3 155 920,00	3 155 920,00	0,00	100,0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####						0,00	0,00	#####
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	291 300,00	173 855,00	-117 445,00	59,7		0,00	0,00	#####					291 300,00	173 855,00	-117 445,00	59,7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	313	113	0,00	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	314	119	14 489 189,01	13 999 355,17	-489 833,84	96,6	5 257 969,00	5 257 969,00	0,00	100,0					9 231 220,01	8 741 386,17	-489 833,84	94,7
Социальные и иные выплаты населению	330	300	11 643 908,41	11 643 908,41	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	11 643 908,41	11 643 908,41	0,00	100	0,00	0,00	0,00	#####
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	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	333	340	11 643 908,41	11 643 908,41	0,00	100,0					11 643 908,41	11 643 908,41	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	9 739 878,41	9 739 878,41	0,00	100,0					9 739 878,41	9 739 878,41	0,00	100,0				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 904 030,00	1 904 030,00	0,00	100,0					1 904 030,00	1 904 030,00	0,00	100,0				
премии и гранты	334	350	0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
иные выплаты населению	335	360	0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 973 426,50	1 371 083,13	-602 343,37	69,5	850 472,50	527 325,30	-323 147,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 954,00	843 757,83	-279 196,17	75,1
исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного		831	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 973 426,50	1 371 083,13	-602 343,37	69,5	850 472,50	527 325,30	-323 147,20	62,0	0,00	0,00	0,00	0	1 122 954,00	843 757,83	-279 196,17	75,1
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 873 426,50	1 351 010,00	-522 416,50	72,1	850 472,50	527 325,30	-323 147,20	62,0					1 022 954,00	823 684,70	-199 269,30	80,5
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000,00	9 495,00	-40 505,00	19,0	0,00		0,00	#####					50 000,00	9 495,00	-40 505,00	19,0

уплата иных платежей	163	853	50 000,00	10 578,13	-39 421,87	21,2	0,00		0,00	#####					50 000,00	10 578,13	-39 421,87	21,2
из них: налоги, пошлины и сборы		853	20 000,00	10 578,13	-9 421,87	52,9									20 000,00	10 578,13	-9 421,87	52,9
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0									20 000,00		-20 000,00	0,0
иные выплаты текущего характера организациям		853	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0									10 000,00		-10 000,00	0,0
закупка товаров, работ и услуг	380	200	53 112 042,77	50 218 841,15	-2 893 201,62	94,6	6 522 189,48	6 038 363,48	-483 826,00	92,6	35 989 937,29	35 989 937,29	0,00	100	10 599 916,00	8 190 540,38	-2 409 375,62	77,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, нового	384	240	53 112 042,77	50 218 841,15	-2 893 201,62	94,6	6 522 189,48	6 038 363,48	-483 826,00	92,6	35 989 937,29	35 989 937,29	0,00	100	10 599 916,00	8 190 540,38	-2 409 375,62	77,3
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	2 000 000,00	1 847 523,03	-152 476,97	92,4									2 000 000,00	1 847 523,03	-152 476,97	92,4
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	35 030 437,29	35 030 437,29	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	35 030 437,29	35 030 437,29	0,00	100	0,00	0,00	0,00	#####
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	35 030 437,29	35 030 437,29	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	35 030 437,29	35 030 437,29	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
Прочие работы, услуги		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	#####
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	16 081 605,48	13 340 880,83	-2 740 724,65	83,0	6 522 189,48	6 038 363,48	-483 826,00	92,6	959 500,00	959 500,00	0,00		8 599 916,00	6 343 017,35	-2 256 898,65	73,8
Услуги связи		244	667 590,00	460 822,22	-206 767,78	69,0	247 590,00	247 590,00	0,00	100,0					420 000,00	213 232,22	-206 767,78	50,8
Коммунальные услуги		244	2 690 550,00	2 060 379,77	-630 170,23	76,6	1 329 249,00	1 329 249,00	0,00	100,0					1 361 301,00	731 130,77	-630 170,23	53,7
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#####
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 909 426,48	2 189 198,85	-720 227,63	75,2	2 288 326,48	1 995 985,48	-292 341,00	87,2					621 100,00	193 213,37	-427 886,63	31,1
Прочие работы, услуги		244	6 915 512,00	5 841 988,21	-1 073 523,79	84,5	2 327 997,00	2 136 512,00	-191 485,00	91,8					4 587 515,00	3 705 476,21	-882 038,79	80,8
Страхование		244	30 000,00	11 218,18	-18 781,82	37,4	0,00	0,00	0,00	#####					30 000,00	11 218,18	-18 781,82	37,4
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	#####	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	#####					0,00	0,00	0,00	#####
Увеличение стоимости основных средств		244	2 007 500,00	1 945 470,75	-62 029,25	96,9					959 500,00	959 500,00	0,00	100,0	1 048 000,00	985 970,75	-62 029,25	94,1
Увеличение стоимости материальных запасов		244	861 027,00	831 802,85	-29 224,15	96,6	329 027,00	329 027,00	0,00	100,0					532 000,00	502 775,85	-29 224,15	94,5
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####					20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
увеличение стоимости продуктов питания		244	25 000,00	24 960,00	-40,00	99,8	0,00	0,00	0,00	#####					25 000,00	24 960,00	-40,00	99,8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	150 000,00	149 765,40	-234,60	99,8	0,00	0,00	0,00	#####					150 000,00	149 765,40	-234,60	99,8
увеличение стоимости строительных материалов		244	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####					40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	25 128,55	0,00	-25 128,55	0,0	0,00	0,00	0,00	#####					25 128,55		-25 128,55	0,0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	600 898,45	597 077,45	-3 821,00	99,4	329 027,00	329 027,00	0,00	100,0					271 871,45	268 050,45	-3 821,00	98,6
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#####

Изменение остатков по внутренним расчетам		69 790 280,70	71 159 835,71	1 369 555,01	102,0	29 284 035,00	29 284 035,00	0,00	100	47 633 845,70	47 633 845,70	0,00	100	-7 127 600,00	-5 758 044,99	1 369 555,01	80,8
в том числе:																	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		76 997 880,70	76 997 880,70	0,00	100,0	29 284 035,00	29 284 035,00	0,00	100	47 633 845,70	47 633 845,70	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного задания		29 284 035,00	29 284 035,00	0,00	100,0	29 284 035,00	29 284 035,00	0,00	100								
Целевые субсидии:		47 633 845,70	47 633 845,70	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	47 633 845,70	47 633 845,70	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		11 643 908,41	11 643 908,41	0,00	100,0					11 643 908,41	11 643 908,41	0,00	100			0,00	#####
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту		0,00	0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#####			0,00	#####
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества		35 030 437,29	35 030 437,29							35 030 437,29	35 030 437,29	0,00	100			0,00	#####
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение, изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)		959 500,00	959 500,00							959 500,00	959 500,00	0,00	100			0,00	#####
Внутриведомственные расчеты		80 000,00	80 000,00	0,00	100,0									80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
из них:																	
Из Фонда развития филиалов		0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
За дистанционное обучение		0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
Прочие перечисления		0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####
Гранты Финуниверситета		80 000,00	80 000,00											80 000,00	80 000,00		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		7 207 600,00	5 838 044,99	-1 369 555,01	81,0	0,00		0,00	#####	0,00		0,00	#####	7 207 600,00	5 838 044,99	-1 369 555,01	81,0
из них:																	
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)		7 107 600,00	5 740 200,00	-1 367 400,0	80,8									7 107 600,00	5 740 200,00	-1 367 400,00	80,8
НДС , налог на прибыль		100 000,00	97 844,99	-2 155,0	97,8									100 000,00	97 844,99	-2 155,01	97,8
Прочие перечисления(-)		0,00	0,00	0,0	#####											0,00	#####
остаток средств на конец периода		0,00	6 423 641,58			0,00	806 973,20			0,00	0,00			0,00	5 616 668,38		

Главный бухгалтер

*А. Савкуева*

А.Х.Савкуева