

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2020г.

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

по состоянию на 01.01.2021 г.

(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	10 233 694,45					29 666,72				0,00				10 204 027,73			
Поступления, всего	200	X	61 338 430,00	61 335 851,21	-2 578,79	100,0										61 338 430,00	61 335 851,21	-2 578,79	100,0
Доходы от собственности	210	120	61 180,00	61 134,16	-45,84	99,9										61 180,00	61 134,16	-45,84	99,9
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	61 077 250,00	61 074 717,05	-2 532,95	100,0										61 077 250,00	61 074 717,05	-2 532,95	100,0
их них:																			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		53 904 250,00	50 673 445,15	-3 230 804,85	94,0										53 904 250,00	50 673 445,15	-3 230 804,85	94,0
в том числе:																			
от реализации образовательных программ высшего образования			53 904 250,00	50 673 445,15	-3 230 804,85	94,0										53 904 250,00	50 673 445,15	-3 230 804,85	94,0
от реализации дополнительных образовательных программ			4 687 000,00	8 004 065,88	3 317 065,88	170,8										4 687 000,00	8 004 065,88	3 317 065,88	170,8
в том числе:																			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			1 650 000,00	295 039,78	-1 354 960,22	17,9										1 650 000,00	295 039,78	-1 354 960,22	17,9
от реализации дополнительных профессиональных программ			3 037 000,00	7 709 026,10	4 672 026,10	253,8										3 037 000,00	7 709 026,10	4 672 026,10	253,8
от научной (научно-исследовательской) деятельности			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	100,0										2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	100,0
от прочих видов деятельности			186 000,00	97 206,02	-88 793,98	52,3										186 000,00	97 206,02	-88 793,98	52,3
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0										200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
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	#####
гранты Российского научного фонда	274		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	0,0
Выплаты по расходам, всего:	300	X	84 823 918,38	73 292 008,87	-11 531 909,51	86,4	12 107 864,72	12 062 879,16	-44 985,56	99,6	6 838 170,00	6 838 170,00	0,00	100,0	65 877 883,66	54 390 959,71	-11 486 923,95	82,6
в том числе																		
в том числе:																		
выплаты по персоналу	310	100	62 195 866,43	56 368 843,80	-5 827 022,63	90,6	10 932 707,75	10 929 215,38	-3 492,37	100,0					51 263 158,68	45 439 628,42	-5 823 530,26	88,6
из них: фонд оплаты труда	311	111	47 896 958,28	43 528 446,60	-4 368 511,68	90,9	8 451 486,28	8 447 993,91	-3 492,37	100,0					39 445 472,00	35 080 452,69	-4 365 019,31	88,9
профессорско-педагогического состава		111	31 047 920,00	30 578 680,38	-469 239,62	98,5	5 558 117,00	5 558 117,00	0,00	100,0					25 489 803,00	25 020 563,38	-469 239,62	98,2
научных работников		111	1 464 000,00	1 140 000,00	-324 000,00	77,9			0,00	#####					1 464 000,00	1 140 000,00	-324 000,00	77,9
административно-управленческого состава		111	8 700 000,00	7 542 212,82	-1 157 787,18	86,7	2 157 821,00	2 157 821,00	0,00	100,0					6 542 179,00	5 384 391,82	-1 157 787,18	82,3
вспомогательного персонала		111	6 415 738,28	4 058 027,39	-2 357 710,89	63,3	703 548,28	703 548,28	0,00	100,0					5 712 190,00	3 354 479,11	-2 357 710,89	58,7
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	269 300,00	209 526,01	-59 773,99	77,8	32 000,00	28 507,63	-3 492,37	89,1					237 300,00	181 018,38	-56 281,62	76,3
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	172 960,00	148 698,00	-24 262,00	86,0	0,00	0,00	0,00	#####					172 960,00	148 698,00	-24 262,00	86,0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	313	113	29 000,00	0,00	-29 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####					29 000,00	0,00	-29 000,00	0,0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 096 948,15	12 691 699,20	-1 405 248,95	90,0	2 481 221,47	2 481 221,47	0,00	100,0					11 615 726,68	10 210 477,73	-1 405 248,95	87,9
Социальные и иные выплаты населению	330	300	6 008 170,00	5 984 482,48	-23 687,52	99,6	0,00	0,00	0,00	#####	5 838 170,00	5 838 170,00	0,00	100	170 000,00	146 312,48	-23 687,52	86,1
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	170 000,00	146 312,48	-23 687,52	86,1									170 000,00	146 312,48	-23 687,52	86,1
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	170 000,00	146 312,48	-23 687,52	86,1									170 000,00	146 312,48	-23 687,52	86,1
стипендии	333	340	5 838 170,00	5 838 170,00	0,00	100,0					5 838 170,00	5 838 170,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
фонд материальной поддержки (262)		340	808 502,23	808 502,23	0,00	100,0					808 502,23	808 502,23	0,00	100,0				
Средства для выплаты государственных академических и социальных стипендий студентам (296)		340	5 029 667,77	5 029 667,77	0,00	100,0					5 029 667,77	5 029 667,77	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	263 758,86	228 768,01	-34 990,85	86,7	52 091,35	41 914,85	-10 176,50	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211 667,51	186 853,16	-24 814,35	88,3
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 в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####

уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	263 758,86	228 768,01	-34 990,85	86,7	52 091,35	41 914,85	-10 176,50	80,5	0,00	0,00	0,00	0	211 667,51	186 853,16	-24 814,35	88,3
из них:																		
налог на имущество и земельный налог	361	851	228 850,86	218 674,00	-10 176,86	95,6	52 091,35	41 914,85	-10 176,50	80,5					176 759,51	176 759,15	-0,36	100,0
уплата прочих налогов и сборов	362	852	19 908,00	4 908,00	-15 000,00	24,7	0,00		0,00	#####					19 908,00	4 908,00	-15 000,00	24,7
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	5 186,01	-9 813,99	34,6	0,00		0,00	#####					15 000,00	5 186,01	-9 813,99	34,6
плата за загрязнение окружающей среды (291)		853	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (292)		853	11 000,00	5 186,01	-5 813,99	47,1									11 000,00	5 186,01	-5 813,99	47,1
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)		853	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
иные выплаты текущего характера организациям (297)		853	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,0									4 000,00	0,00	-4 000,00	0,0
закупка товаров, работ и услуг	380	200	16 356 123,09	10 709 914,58	-5 646 208,51	65,5	1 123 065,62	1 091 748,93	-31 316,69	97,2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	14 233 057,47	8 618 165,65	-5 614 891,82	60,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	16 356 123,09	10 709 914,58	-5 646 208,51	65,5	1 123 065,62	1 091 748,93	-31 316,69	97,2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	14 233 057,47	8 618 165,65	-5 614 891,82	60,6
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	2 000 000,00	1 826 221,58	-173 778,42	91,3									2 000 000,00	1 826 221,58	-173 778,42	91,3
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		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	#####	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	#####	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	14 356 123,09	8 883 693,00	-5 472 430,09	61,9	1 123 065,62	1 091 748,93	-31 316,69	97,2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	12 233 057,47	6 791 944,07	-5 441 113,40	55,5
Услуги связи		244	440 500,47	275 922,47	-164 578,00	62,6	6 227,00	6 227,00	0,00	100,0					434 273,47	269 695,47	-164 578,00	62,1
Коммунальные услуги		244	2 737 064,14	1 694 859,79	-1 042 204,35	61,9	805 499,14	796 340,35	-9 158,79	98,9					1 931 565,00	898 519,44	-1 033 045,56	46,5
Арендная плата за пользование имуществом		244	1 000 000,00	410 865,00	-589 135,00	41,1	0,00		0,00	#####					1 000 000,00	410 865,00	-589 135,00	41,1
Работы, услуги по содержанию имущества		244	686 276,68	324 160,69	-362 115,99	47,2	124 276,68	104 244,38	-20 032,30	83,9					562 000,00	219 916,31	-342 083,69	39,1
Прочие работы, услуги		244	7 204 851,80	4 508 770,43	-2 696 081,37	62,6	93 632,80	91 507,20	-2 125,60	97,7					7 111 219,00	4 417 263,23	-2 693 955,77	62,1
Страхование		244	15 000,00	7 540,30	-7 459,70	50,3	0,00	0,00	0,00	#####					15 000,00	7 540,30	-7 459,70	50,3
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 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	1 355 000,00	1 108 670,00	-246 330,00	81,8	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	295 000,00	48 670,00	-246 330,00	16,5
Увеличение стоимости материальных запасов	244	917 430,00	552 904,32	-364 525,68	60,3	33 430,00	33 430,00	0,00	100,0					884 000,00	519 474,32	-364 525,68	58,8	
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#####
увеличение стоимости продуктов питания (342)		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)		244	140 000,00	20 000,00	-120 000,00	14,3	0,00	0,00	0,00	#####					140 000,00	20 000,00	-120 000,00	14,3

увеличение стоимости строительных материалов (344)		244	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####					50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)		244	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####					40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)		244	687 430,00	532 904,32	-154 525,68	77,5	33 430,00	33 430,00	0,00	100,0					654 000,00	499 474,32	-154 525,68	76,4	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####					0,00	0,00	0,00	#####	
Изменение остатков по внутренним расчетам			13 251 793,93	19 821 218,95	6 569 425,02	149,6	12 078 198,00	12 078 198,00	0,00	100	6 838 170,00	6 838 170,00	0,00	100	-5 664 574,07	904 850,95	6 569 425,02	-16,0	
в том числе:																			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			20 529 852,93	20 512 568,00	-17 284,93	99,9	12 078 198,00	12 078 198,00	0,00	100	6 838 170,00	6 838 170,00	0,00	100	1 613 484,93	1 596 200,00	0,00	98,9	
из них:																			
Субсидии на выполнение государственного задания			12 078 198,00	12 078 198,00	0,00	100,0	12 078 198,00	12 078 198,00	0,00	100									
Целевые субсидии:			6 838 170,00	6 838 170,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	6 838 170,00	6 838 170,00	0,00	100,0	0,00	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			5 820 570,00	5 820 570,00	0,00	100,0					5 820 570,00	5 820 570,00	0,00	100			0,00	#####	
Субсидия в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации			17 600,00	17 600,00	0,00	100,0					17 600,00	17 600,00	0,00	100					
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 членам их семей			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			0,00	0,00	0,00	#####					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)			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100			0,00	#####	
Внутриведомственные расчеты			1 613 484,93	1 596 200,00	-17 284,93	98,9									1 613 484,93	1 596 200,00	-17 284,93	98,9	
из них:																			
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####	
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#####											0,00	#####	
Прочие перечисления			1 613 484,93	1 596 200,00	-17 284,93	98,9									1 613 484,93	1 596 200,00	-17 284,93	98,9	

Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			7 278 059,00	691 349,05	-6 586 709,95	9,5	0,00		0,00	#####	0,00		0,00	#####	7 278 059,00	691 349,05	-6 586 709,95	9,5	
из них:																			
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			7 027 278,00	500 000,00	-6 527 278,0	7,1									7 027 278,00	500 000,00	-6 527 278,00	7,1	
НДС , налог на прибыль			200 000,00	130 718,05	-69 282,0	65,4									200 000,00	130 718,05	-69 281,95	65,4	
Прочие перечисления(-)			50 781,00	60 631,00	9 850,0	119,4									50 781,00	60 631,00	9 850,00	119,4	
остаток средств на конец периода			0,00	18 098 755,74			0,00	44 985,56			0,00	0,00			0,00	18 053 770,18			

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина

Отчет об исполнении

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

на 01 января 2021 г.

Вид финансового обеспечения

Средства во временном распоряжении

Наименование показателя	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонение	
				сумма (руб.)	процент исполнения (%)
Остаток на 01.01.2020 г.		0,00			
Поступления		0,00	1 517,70	1 517,70	#ДЕЛ/0!
в том числе:					
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Суммы принудительного изъятия, в том числе поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	1 517,70	1 517,70	#ДЕЛ/0!
Изменение остатков по внутренним расчетам		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:					
<i>Отчисления в фонд развития филиалов</i>		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<i>НДС</i>		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<i>Задолженность Финуниверситету</i>		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<i>Прочие перечисления</i>		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы всего:	900	0,00	0,00	X	#ДЕЛ/0!
Остаток на конец планируемого года		0,00	0,00		
Результат исполнения		X	1 517,70	X	X

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина