

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

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

по состоянию на 01.01.2023г.

(руб.)

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения																	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства				Ожидаемые поступления на 31.12.2022г.					
					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		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт			
									Сумма	%			Сумма	%			Сумма	%			Сумма	%	Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	6 693 759,15				22 932,24				228 850,00				6 441 976,91				6 441 976,91					
Доходы, всего	10000	X	57 476 077,06	58 045 712,96	-569 635,84	####								57 476 077,06	58 045 712,96	-569 635,84	101,0	57 476 077,06	58 045 712,96	-569 635,84	101,0			
Доходы от собственности	11000	120	94 720,00	94 720,00	0,00	####								94 720,00	94 720,00	0,00	100,0	94 720,00	94 720,00	0,00	100,0			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	54 164 000,00	54 723 787,40	-559 787,40	####								54 164 000,00	54 723 787,40	-559 787,40	101,0	54 164 000,00	54 723 787,40	-559 787,40	101,0			
из них:																								
от реализации основных профессиональных образовательных программ в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12120		47 000 000,00	52 295 003,27	-5 295 003,27	####								47 000 000,00	52 295 003,27	-5 295 003,27	111,3	47 000 000,00	52 295 003,27	-5 295 003,27	111,3			
высшего образования			0,00	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 высшего образования	12140		6 144 000,00	1 493 239,84	4 650 760,16	24,3								6 144 000,00	1 493 239,84	4 650 760,16	24,3	6 144 000,00	1 493 239,84	4 650 760,16	24,3			
дополнительных общеобразовательных программ			2 053 000,00	443 709,84	1 609 290,16	21,6								2 053 000,00	443 709,84	1 609 290,16	21,6	2 053 000,00	443 709,84	1 609 290,16	21,6			
дополнительных профессиональных программ			4 091 000,00	1 049 530,00	3 041 470,00	25,7								4 091 000,00	1 049 530,00	3 041 470,00	25,7	4 091 000,00	1 049 530,00	3 041 470,00	25,7			
от научной (научно-исследовательской) деятельности в том числе:	12200		920 000,00	920 000,00	0,00	####								920 000,00	920 000,00	0,00	100,0	920 000,00	920 000,00	0,00	100,0			
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00		0,00	####	
прикладные исследования			920 000,00	920 000,00	0,00	####								920 000,00	920 000,00	0,00	100,0	920 000,00	920 000,00	0,00	100,0			
консалтинг			0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00		0,00	####	
от прочих видов деятельности в том числе:	12600		100 000,00	15 544,29	84 455,71	15,5								100 000,00	15 544,29	84 455,71	15,5	100 000,00	15 544,29	84 455,71	15,5			
услуги по просвещению в общежитиях			0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00		0,00	####	
возмещение расходов по просвещению в общежитиях			0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00		0,00	####	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			100 000,00	15 544,29	84 455,71	15,5								100 000,00	15 544,29	84 455,71	15,5	100 000,00	15 544,29	84 455,71	15,5			
услуги общественного питания			0,00	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		0,00	####	
полиграфические услуги			0,00	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		0,00	####	
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00		0,00	####	
поступления от проведения крупных сделок, конференций, симпозиумов, выставок			0,00	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		0,00	####	
поступления за иные услуги (работы) на платной основе			0,00	0,00	0,00	####										0,00	####	0,00		0,00		0,00	####	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	13000	140	2 660,00	2 658,44	1,56	99,9								2 660,00	2 658,44	1,56	99,9	2 660,00	2 658,44	1,56	99,9			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	1 257 284,00	1 257 284,00	0,00	####								1 257 284,00	1 257 284,00	0,00	100,0	1 257 284,00	1 257 284,00	0,00	100,0			

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	#####		
их 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	0,00	0,00	0,00	####									0,00	####	0,00		0,00	#####		
прочие поступления, всего	19000	518	24 117 544,41	24 127 594,41	-9 850,00	####	14 733 594,16	14 733 594,16	0,00	100,0	7 426 537,19	7 426 537,19	0,00	100,0	1 957 413,06	1 967 263,06	-9 850,00	100,5	1 957 413,06	1 967 263,06	-9 850,00	100,5
Субсидии на выполнение государственного задания			14 733 594,16	14 733 594,16	0,00	####	14 733 594,16	14 733 594,16	0,00	100,0												
Целевые субсидии:			7 426 537,19	7 426 537,19	0,00	####					7 426 537,19	7 426 537,19	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат			6 377 127,19	6 377 127,19	0,00	####					6 377 127,19	6 377 127,19	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.			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			1 049 410,00	1 049 410,00	0,00	####					1 049 410,00	1 049 410,00	0,00	100,0								
Субсидии в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 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			0,00	0,00	0,00	####									0,00	####						
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) в том числе:			1 957 413,06	1 967 263,06	-9 850,00	####	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	####	1 957 413,06	1 967 263,06	-9 850,00	100,5	1 957 413,06	1 967 263,06	-9 850,00	100,5
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	####							0,00	####	0,00	#####
из средств от ПЦД Финансового университета			369 963,06	369 963,06	0,00	####					0,00	####			369 963,06	369 963,06	0,00	100,0	369 963,06	369 963,06	0,00	100,0
из средств от ПЦД Финансового университета			500 000,00	500 000,00	0,00	####					0,00	####			500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
Демография (ПАНХиГС)			1 087 450,00	1 087 450,00	0,00	####					0,00	####			1 087 450,00	1 087 450,00	0,00	100,0	1 087 450,00	1 087 450,00	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	0,00	-9 850,00	####					0,00	####			9 850,00	-9 850,00	####		0,00	9 850,00	-9 850,00	####



штрафные санкции по долговым обязательствам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####	
другие экономические санкции		853	1 500,00	1 500,00	0,00	####			0,00	####			1 500,00	1 500,00			0,00	100,0	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	####							0,00	####	
иные выплаты текущего характера организациям		853	5 000,00	5 000,00	0,00	####			0,00	####			5 000,00	5 000,00			0,00	100,0	
<b>закупка товаров, работ и услуг</b>		<b>200</b>	<b>10 634 689,42</b>	<b>8 524 206,46</b>	<b>2 110 482,96</b>	<b>80,2</b>		<b>1 278 383,36</b>	<b>1 278 383,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>228 850,00</b>	<b>228 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>9 127 456,06</b>	<b>7 016 973,10</b>	<b>2 110 482,96</b>	<b>76,9</b>
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	10 634 689,42	8 524 206,46	2 110 482,96	80,2		1 278 383,36	1 278 383,36	0,00	100,0	228 850,00	228 850,00	0,00	100	9 127 456,06	7 016 973,10	2 110 482,96	76,9
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	1 100 000,00	1 092 489,18	7 510,82	99,3				0,00	####					1 100 000,00	1 092 489,18	7 510,82	99,3
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	7 134 689,42	5 536 833,32	1 797 856,10	74,8		375 260,36	375 260,36	0,00	100,0	228 850,00	228 850,00	0,00	100,0	6 530 579,06	4 732 722,96	1 797 856,10	72,5
Услуги связи		244	395 000,00	262 205,11	132 794,89	66,4		10 565,00	10 565,00	0,00	100,0			0,00	####	384 435,00	251 640,11	132 794,89	65,5
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####				0,00	####			0,00	####			0,00	####
Коммунальные услуги		244	130 487,22	107 423,93	31 063,29	77,6		98 487,22	98 487,22	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	40 000,00	8 936,71	31 063,29	22,3
в том числе:																			
Водоснабжение		244	100 025,70	68 962,41	31 063,29	68,9		60 025,70	60 025,70	0,00	100,0			0,00	####	40 000,00	8 936,71	31 063,29	22,3
Возмещение коммунальных расходов		244	0,00	0,00	0,00	####				0,00	####			0,00	####			0,00	####
Выполн. ТКО		244	38 461,52	38 461,52	0,00	####		38 461,52	38 461,52	0,00	100,0			0,00	####			0,00	####
Арендная плата за пользование имуществом		244	750 000,00	613 275,00	136 725,00	81,8				0,00	####			0,00	####	750 000,00	613 275,00	136 725,00	81,8
Работы, услуги по содержанию имущества		244	972 610,24	507 054,37	465 555,87	52,1		132 120,24	132 120,24	0,00	100,0			0,00	####	840 490,00	374 934,13	465 555,87	44,6
Прочие работы, услуги		244	3 520 042,11	2 770 821,04	749 221,07	78,7		70 858,05	70 858,05	0,00	100,0			0,00	####	3 449 184,06	2 699 962,99	749 221,07	78,3
Страхование		244	10 000,00	8 774,19	1 225,81	87,7				0,00	####			0,00	####	10 000,00	8 774,19	1 225,81	87,7
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	490 049,85	442 398,85	47 651,00	90,3		42 099,85	42 099,85	0,00	100,0	228 850,00	228 850,00	0,00	100,0	219 100,00	171 449,00	47 651,00	78,3
Увеличение стоимости материальных запасов		244	858 500,00	624 880,83	233 619,17	72,8		21 130,00	21 130,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	####	837 370,00	603 750,83	233 619,17	72,1
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	120 000,00	72 500,00	47 500,00	60,4				0,00	####			0,00	####	120 000,00	72 500,00	47 500,00	60,4
увеличение стоимости строительных материалов		244	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0				0,00	####			0,00	####	20 000,00		20 000,00	0,0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	20 000,00	20 000,00	0,00	####				0,00	####			0,00	####	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	698 500,00	532 380,83	166 119,17	76,2		21 130,00	21 130,00	0,00	100,0			0,00	####	677 370,00	511 250,83	166 119,17	75,5
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	0,00	0,00	0,00	####				0,00	####			0,00	####			0,00	####
<b>закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)</b>	26600	247	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 094 883,96</b>	<b>305 116,04</b>	<b>87,3</b>		<b>903 123,00</b>	<b>903 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>1 496 877,00</b>	<b>1 191 760,96</b>	<b>305 116,04</b>	<b>79,6</b>
Электроснабжение		247	1 175 000,00	997 159,13	177 840,87	84,9		300 000,00	300 000,00	0,00	100,0			0,00	####	875 000,00	697 159,13	177 840,87	79,7
Теплоснабжение		247	1 225 000,00	1 097 724,83	127 275,17	89,6		603 123,00	603 123,00	0,00	100,0			0,00	####	621 877,00	494 601,83	127 275,17	79,5
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>5 303 216,66</b>	<b>5 163 216,66</b>	<b>140 000,00</b>	<b>97,4</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>5 303 216,66</b>	<b>5 163 216,66</b>	<b>140 000,00</b>	<b>97,4</b>

<i>в том числе:</i>																						
отчисления в Фонд развития филиалов			5 158 445,96	5 018 445,96	140 000,00	97,3							0,00	#####			0,00	#####	5 158 445,96	5 018 445,96	140 000,00	97,3
НДС, налог на прибыль			144 770,70	144 770,70	0,00	####							0,00	#####			0,00	#####	144 770,70	144 770,70	0,00	100,0
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	####							0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
остаток средств на конец периода			<b>584 700,00</b>	<b>4 451 882,47</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>584 700,00</b>	<b>4 451 882,47</b>		

Главный бухгалтер



Т. Н. Лукина