

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

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

по состоянию на 01.01.2020 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 | 18 190 500,36 | | | | | 202 083,87 | | | | 0,00 | | | | 17 988 416,49 | | | | |
| Поступления, всего | 200 | X | 57 321 050,30 | 56 645 517,56 | -675 532,74 | 98,8 | | | | | | | | | | 57 321 050,30 | 56 645 517,56 | -675 532,74 | 98,8 | |
| Доходы от собственности | 210 | 120 | 92 984,16 | 92 984,04 | -0,12 | 100,0 | | | | | | | | | | 92 984,16 | 92 984,04 | -0,12 | 100,0 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 230 | 130 | 57 153 066,14 | 56 477 533,52 | -675 532,62 | 98,8 | | | | | | | | | | 57 153 066,14 | 56 477 533,52 | -675 532,62 | 98,8 | |
| их них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 231 | | 49 965 500,00 | 49 996 945,36 | 31 445,36 | 100,1 | | | | | | | | | | 49 965 500,00 | 49 996 945,36 | 31 445,36 | 100,1 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | | | 49 965 500,00 | 49 996 945,36 | 31 445,36 | 100,1 | | | | | | | | | | 49 965 500,00 | 49 996 945,36 | 31 445,36 | 100,1 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | | | 4 119 000,00 | 3 419 735,93 | -699 264,07 | 83,0 | | | | | | | | | | 4 119 000,00 | 3 419 735,93 | -699 264,07 | 83,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | 1 575 000,00 | 1 046 117,90 | -528 882,10 | 66,4 | | | | | | | | | | 1 575 000,00 | 1 046 117,90 | -528 882,10 | 66,4 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | | 2 544 000,00 | 2 373 618,03 | -170 381,97 | 93,3 | | | | | | | | | | 2 544 000,00 | 2 373 618,03 | -170 381,97 | 93,3 | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | | | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | | | | | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| от прочих видов деятельности | | | 228 566,14 | 220 852,23 | -7 713,91 | 96,6 | | | | | | | | | | 228 566,14 | 220 852,23 | -7 713,91 | 96,6 | |
| 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | ##### | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
| иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | 277 263,00 | 236 306,36 | -40 956,64 | 85,2 | 55 263,00 | 45 474,09 | -9 788,91 | 82,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 190 832,27 | -31 167,73 | 86,0 |
| исполнение судебных актов | 341 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| их 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 | 277 263,00 | 236 306,36 | -40 956,64 | 85,2 | 55 263,00 | 45 474,09 | -9 788,91 | 82,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 222 000,00 | 190 832,27 | -31 167,73 | 86,0 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 361 | 851 | 257 263,00 | 225 344,00 | -31 919,00 | 87,6 | 55 263,00 | 45 474,09 | -9 788,91 | 82,3 | | | | | 202 000,00 | 179 869,91 | -22 130,09 | 89,0 |
| уплата прочих налогов и сборов | 362 | 852 | 5 000,00 | 4 810,00 | -190,00 | 96,2 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | | | | 5 000,00 | 4 810,00 | -190,00 | 96,2 |
| уплата иных платежей | 363 | 853 | 15 000,00 | 6 152,36 | -8 847,64 | 41,0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | | | | 15 000,00 | 6 152,36 | -8 847,64 | 41,0 |
| плата за загрязнение окружающей среды (291) | | 853 | 5 000,00 | 1 000,00 | -4 000,00 | 20,0 | | | | | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | -4 000,00 | 20,0 |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (292) | | 853 | 5 000,00 | 1 118,15 | -3 881,85 | 22,4 | | | | | | | | | 5 000,00 | 1 118,15 | -3 881,85 | 22,4 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (296) | | 853 | 34,21 | 34,21 | 0,00 | 100,0 | | | | | | | | | 34,21 | 34,21 | 0,00 | 100,0 |
| иные выплаты текущего характера организациям (297) | | 853 | 4 965,79 | 4 000,00 | -965,79 | 80,6 | | | | | | | | | 4 965,79 | 4 000,00 | -965,79 | 80,6 |
| закупка товаров, работ и услуг | 380 | 200 | 19 858 697,51 | 14 293 879,43 | -5 564 818,08 | 72,0 | 2 159 774,61 | 2 139 896,80 | -19 877,81 | 99,1 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 100 | 16 256 922,90 | 10 711 982,63 | -5 544 940,27 | 65,9 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 384 | 240 | 19 858 697,51 | 14 293 879,43 | -5 564 818,08 | 72,0 | 2 159 774,61 | 2 139 896,80 | -19 877,81 | 99,1 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 100 | 16 256 922,90 | 10 711 982,63 | -5 544 940,27 | 65,9 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские | | 241 | 2 340 000,00 | 2 263 480,53 | -76 519,47 | 96,7 | | | | | | | | | 2 340 000,00 | 2 263 480,53 | -76 519,47 | 96,7 |
| 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 | 17 518 697,51 | 12 030 398,90 | -5 488 298,61 | 68,7 | 2 159 774,61 | 2 139 896,80 | -19 877,81 | 99,1 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 100,0 | 13 916 922,90 | 8 448 502,10 | -5 468 420,80 | 60,7 |
| Услуги связи | | 244 | 470 500,00 | 267 899,68 | -202 600,32 | 56,9 | 8 764,00 | 8 764,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | 461 736,00 | 259 135,68 | -202 600,32 | 56,1 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 2 794 329,79 | 2 001 055,81 | -793 273,98 | 71,6 | 819 435,00 | 819 435,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | 1 974 894,79 | 1 181 620,81 | -793 273,98 | 59,8 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 1 000 000,00 | 587 960,00 | -412 040,00 | 58,8 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | | | | 1 000 000,00 | 587 960,00 | -412 040,00 | 58,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 4 332 872,95 | 3 367 329,36 | -965 543,59 | 77,7 | 693 561,19 | 691 808,98 | -1 752,21 | 99,7 | | | | | 3 639 311,76 | 2 675 520,38 | -963 791,38 | 73,5 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 4 603 841,47 | 3 545 078,28 | -1 058 763,19 | 77,0 | 448 136,72 | 430 011,12 | -18 125,60 | 96,0 | | | | | 4 155 704,75 | 3 115 067,16 | -1 040 637,59 | 75,0 |
| Страхование | | 244 | 15 000,00 | 7 795,91 | -7 204,09 | 52,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | 15 000,00 | 7 795,91 | -7 204,09 | 52,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 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 | 2 748 500,00 | 1 834 020,16 | -914 479,84 | 66,7 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,0 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 100,0 | 1 246 500,00 | 332 020,16 | -914 479,84 | 26,6 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 553 653,30 | 419 259,70 | -1 134 393,60 | 27,0 | 129 877,70 | 129 877,70 | 0,00 | 100,0 | | | | | 1 423 775,60 | 289 382,00 | -1 134 393,60 | 20,3 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341) | 244 | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,0 | |
| 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 | 120 000,00 | 75 000,00 | -45 000,00 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | 120 000,00 | 75 000,00 | -45 000,00 | 62,5 | |
| увеличение стоимости строительных материалов (344) | 244 | 70 000,00 | 5 370,00 | -64 630,00 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | 70 000,00 | 5 370,00 | -64 630,00 | 7,7 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) | 244 | 55 000,00 | 14 000,00 | -41 000,00 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | 55 000,00 | 14 000,00 | -41 000,00 | 25,5 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | 244 | 1 178 653,30 | 324 889,70 | -853 763,60 | 27,6 | 129 877,70 | 129 877,70 | 0,00 | 100,0 | | | | | 1 048 775,60 | 195 012,00 | -853 763,60 | 18,6 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349) | 244 | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,0 | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | | 17 851 925,38 | 17 851 925,38 | 0,00 | 100,0 | 13 522 263,00 | 13 522 263,00 | 0,00 | 100 | 7 068 650,48 | 7 068 650,48 | 0,00 | 100 | -2 738 988,10 | -2 738 988,10 | 0,00 | 100,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) | | 22 185 343,15 | 22 192 753,15 | 7 410,00 | 100,0 | 13 522 263,00 | 13 522 263,00 | 0,00 | 100 | 7 068 650,48 | 7 068 650,48 | 0,00 | 100 | 1 594 429,67 | 1 601 839,67 | 0,00 | 100,5 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 13 522 263,00 | 13 522 263,00 | 0,00 | 100,0 | 13 522 263,00 | 13 522 263,00 | 0,00 | 100 | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии: | | 7 068 650,48 | 7 068 650,48 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 7 068 650,48 | 7 068 650,48 | 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 | | 5 617 850,48 | 5 617 850,48 | 0,00 | 100,0 | | | | | 5 617 850,48 | 5 617 850,48 | 0,00 | 100 | | | | 0,00 | ##### |
| Субсидия в целях выплаты студентам и аспирантам стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 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 членов 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) | | | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 100,0 | | | | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 100 | | | 0,00 | ##### | |
| Внутриведомственные расчеты | | | 1 594 429,67 | 1 601 839,67 | 7 410,00 | 100,5 | | | | | | | | | 1 594 429,67 | 1 601 839,67 | 7 410,00 | 100,5 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из Фонда развития филиалов | | | 12 614,00 | 12 614,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | | | | 12 614,00 | 12 614,00 | 0,00 | 100,0 |
| За дистанционное обучение | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | | | | | | | | | | 0,00 | ##### |
| Прочие перечисления | | | 1 461 815,67 | 1 469 225,67 | 7 410,00 | 100,5 | | | | | | | | | 1 461 815,67 | 1 469 225,67 | 7 410,00 | 100,5 |
| Грант для реализации мероприятий фед проекта | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) | | | 4 333 417,77 | 4 340 827,77 | 7 410,00 | 100,2 | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | | 4 333 417,77 | 4 340 827,77 | 7 410,00 | 100,2 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчисления в Фонд развития филиалов (-) | | | 4 155 851,63 | 4 155 851,63 | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | 4 155 851,63 | 4 155 851,63 | 0,00 | 100,0 |
| НДС , налог на прибыль | | | 177 566,14 | 177 566,14 | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | 177 566,14 | 177 566,14 | 0,00 | 100,0 |
| Прочие перечисления(-) | | | 0,00 | 7 410,00 | 7 410,0 | ##### | | | | | | | | | | 7 410,00 | 7 410,00 | ##### |
| остаток средств на конец периода | | | 0,00 | 10 233 694,45 | | | 0,00 | 29 666,72 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 204 027,73 | | | |

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина