

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023г.

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

по состоянию на 01.04.2023г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего				В т.ч. по источникам финансового обеспечения								Ожидаемые поступления на 01.04.2023г.							
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства				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		По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт	
									Сумма	%			Сумма	%			Сумма	%			Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	00001	X	11 219 328,53				0,00							11 219 328,53				11 219 328,53				
Доходы, всего	10000	X	44 018 118,00	9 153 381,48	34 864 736,52	20,8								44 018 118,00	9 153 381,48	34 864 736,52	20,8	44 018 118,00	44 018 118,00	0,00	100,0	
Доходы от собственности	11000	120	317 618,00	0,00	317 618,00	0,0								317 618,00		317 618,00	0,0	317 618,00	317 618,00	0,00	100,0	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	43 700 500,00	9 153 381,48	34 547 118,52	20,9								43 700 500,00	9 153 381,48	34 547 118,52	20,9	43 700 500,00	43 700 500,00	0,00	100,0	
из них:																						
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		30 758 000,00	6 937 427,57	23 820 572,43	22,6								30 758 000,00	6 937 427,57	23 820 572,43	22,6	30 758 000,00	30 758 000,00	0,00	100,0	
в том числе от реализации образовательных программ:																						
среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	###								0,00		0,00	#####	0,00		0,00	#####	
высшего образования			30 758 000,00	6 937 427,57	23 820 572,43	22,6								30 758 000,00	6 937 427,57	23 820 572,43	22,6	30 758 000,00	30 758 000,00	0,00	100,0	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		4 507 000,00	334 400,00	4 172 600,00	7,4								4 507 000,00	334 400,00	4 172 600,00	7,4	4 507 000,00	4 507 000,00	0,00	100,0	
в том числе от реализации:																						
дополнительных общеобразовательных программ			407 000,00	0,00	407 000,00	0,0								407 000,00		407 000,00	0,0	407 000,00	407 000,00	0,00	100,0	
дополнительных профессиональных программ			4 100 000,00	334 400,00	3 765 600,00	8,2								4 100 000,00	334 400,00	3 765 600,00	8,2	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	100,0	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		500 000,00	85 000,00	415 000,00	17,0								500 000,00	85 000,00	415 000,00	17,0	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	
в том числе:																						
фундаментальные исследования			0,00	0,00	0,00	###								0,00		0,00	#####	0,00		0,00	#####	
прикладные исследования			400 000,00	85 000,00	315 000,00	21,3								400 000,00	85 000,00	315 000,00	21,3	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	
консалтинг			100 000,00	0,00	100 000,00	0,0								100 000,00		100 000,00	0,0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	
от прочих видов деятельности	12600		7 935 500,00	1 796 553,91	6 138 946,09	22,6								7 935 500,00	1 796 553,91	6 138 946,09	22,6	7 935 500,00	7 935 500,00	0,00	100,0	
в том числе:																						
услуги по проживанию в общежитиях			7 834 200,00	1 771 578,91	6 062 621,09	22,6								7 834 200,00	1 771 578,91	6 062 621,09	22,6	7 834 200,00	7 834 200,00	0,00	100,0	
возмещение расходов по проживанию 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			101 300,00	24 975,00	76 325,00	24,7								101 300,00	24 975,00	76 325,00	24,7	101 300,00	101 300,00	0,00	100,0	
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 круглых столов, 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	#####	

Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	
в том числе:																							
из Фонда развития филиалов			0,00	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	#####			0,00	#####	
из средств от ПДД Финансового университета			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
Демография (РАНХиГС)			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
Расходы, всего:	20000	X	99 630 146,54	14 947 741,26	84 682 405,28	15,0	33 753 924,28	4 982 551,21	28 771 373,07	14,8	14 858 771,58	2 631 981,61	12 226 789,97	17,7	51 017 450,68	7 333 208,44	43 684 242,24	14,4					
в том числе:																							
в том числе: выплаты персоналу	21000	X	49 896 197,10	8 236 971,31	41 659 225,79	16,5	29 214 884,32	4 645 388,21	24 569 496,11	15,9	0,00	0,00	0,00	#####	20 681 312,78	3 591 583,10	17 089 729,68	17,4					
из них: оплата труда	21100	111	38 344 414,00	6 463 696,44	31 880 717,56	16,9	22 455 818,00	3 641 032,38	18 814 785,62	16,2	0,00	0,00	0,00	#####	15 888 596,00	2 822 664,06	13 065 931,94	17,8					
в том числе:																							
педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
профессорско-преподавательского состава		111	27 112 715,00	3 392 022,13	23 720 692,87	12,5	17 697 264,00	2 046 849,91	15 650 414,09	11,6	0,00	0,00	0,00	#####	9 415 451,00	1 345 172,22	8 070 278,78	14,3					
научных работников (сотрудников)		111	556 044,00	91 700,00	464 344,00	16,5				0,00	#####		0,00	#####	556 044,00	91 700,00	464 344,00	16,5					
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
административно-управленческого состава		111	10 022 455,00	2 855 682,55	7 166 772,45	28,5	4 683 754,00	1 562 523,15	3 121 230,85	33,4	0,00	0,00	0,00	#####	5 338 701,00	1 293 159,40	4 045 541,60	24,2					
вспомогательного персонала		111	458 400,00	70 173,83	388 226,17	15,3				0,00	#####		0,00	#####	458 400,00	70 173,83	388 226,17	15,3					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	194 800,00	54 117,93	140 682,07	27,8	74 800,00	31 659,32	43 140,68	42,3			0,00	#####	120 000,00	22 458,61	97 541,39	18,7					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	112	31 000,00	0,00	31 000,00	0,0				0,00	#####		0,00	#####	31 000,00		31 000,00	0,0					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21300	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	21400	119	11 520 783,10	1 773 274,87	9 747 508,23	15,4	6 759 066,32	1 004 355,83	5 754 710,49	14,9	0,00	0,00	0,00	#####	4 761 716,78	768 919,04	3 992 797,74	16,1					
Социальные и иные выплаты населению	22000	300	15 741 174,26	3 514 384,29	12 226 789,97	22,3	0,00	0,00	0,00	#####	14 858 771,58	2 631 981,61	12 226 789,97	17,7	882 402,68	882 402,68	0,00	100,0					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	0,00	0,00	0,00	####	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	#####			0,00				0,00	#####					
стипендии	22200	340	15 741 174,26	3 514 384,29	12 226 789,97	22,3					14 858 771,58	2 631 981,61		17,7	882 402,68	882 402,68	0,00	100,0					
в том числе:																							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	13 708 474,26	3 322 384,29	10 386 089,97	24,2					12 826 071,58	2 439 981,61		19,0	882 402,68	882 402,68	0,00	100,0					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	2 032 700,00	192 000,00	1 840 700,00	9,4					2 032 700,00	192 000,00		9,4			0,00	#####					
премии и гранты	22300	350	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####					
иные выплаты населению	22400	360	0,00	0,00	0,00	####											0,00	#####					
иные бюджетные ассигнования		800	1 951 812,18	1 409,00	1 950 403,18	0,1	800 108,00	0,00	800 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	1 151 704,18	1 409,00	1 150 295,18	0,1					
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 нарушений 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	1 951 812,18	1 409,00	1 950 403,18	0,1	800 108,00	0,00	800 108,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####	1 151 704,18	1 409,00	1 150 295,18	0,1
из них:																		
налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 863 811,38	0,00	1 863 811,38	0,0	800 108,00		800 108,00	0,0					1 063 703,38		1 063 703,38	0,0
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	66 000,80	1 409,00	64 591,80	2,1			0,00	#####				66 000,80	1 409,00	64 591,80	2,1	
уплата иных платежей	23300	853	22 000,00	0,00	22 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####				22 000,00	0,00	22 000,00	0,0	
из них:																		
налоги, пошлины, сборы		853	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0			0,00	#####				2 000,00		2 000,00	0,0	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0			0,00	#####				5 000,00		5 000,00	0,0	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0			0,00	#####				15 000,00		15 000,00	0,0	
штрафные санкции по договорным 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	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####						0,00	####	
закупка товаров, работ и услуг	200	28 097 763,00	3 175 176,66	24 922 586,34	11,30	3 738 931,96	337 163,00	3 401 768,96	9,0	0,00	0,00	0,00	#####	24 358 831,04	2 838 013,66	21 520 817,38	11,7	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	28 097 763,00	3 175 176,66	24 922 586,34	11,3	3 738 931,96	337 163,00	3 401 768,96	9,0	0,00	0,00	0,00	#####	24 358 831,04	2 838 013,66	21 520 817,38	11,7
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	500 000,00	0,00	500 000,00	0,0			0,00	#####				500 000,00		500 000,00	0,0	
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	#####			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	18 943 919,00	2 569 566,84	16 374 352,16	13,6	2 892 605,00	337 163,00	2 555 442,00	11,7	0,00	0,00	0,00	#####	16 051 314,00	2 232 403,84	13 818 910,16	13,9
Услуги связи	244	346 590,00	45 265,72	301 324,28	13,1	20 660,00	20 660,00	0,00	100,0		0,00	#####	325 930,00	24 605,72	301 324,28	7,5		
Транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####		0,00	#####			0,00	####		
Коммунальные услуги	244	1 520 332,00	0,00	1 520 332,00	0,0	721 000,00	0,00	721 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####	799 332,00	0,00	799 332,00	0,0	
в том числе:																		
Водоснабжение	244	1 364 332,00	0,00	1 364 332,00	0,0	721 000,00		721 000,00	0,0		0,00	#####	643 332,00		643 332,00	0,0		
Возмещение коммунальных расходов	244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####		0,00	#####			0,00	####		
Вывоз ТКО	244	156 000,00	0,00	156 000,00	0,0			0,00	#####		0,00	#####	156 000,00		156 000,00	0,0		
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####		0,00	#####			0,00	####		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	7 868 321,00	798 267,69	7 070 053,31	10,1	577 305,00	36 535,00	540 770,00	6,3		0,00	#####	7 291 016,00	761 732,69	6 529 283,31	10,4		
Прочие работы, услуги	244	8 394 056,00	1 678 233,43	6 715 822,57	20,0	1 532 320,00	279 968,00	1 252 352,00	18,3		0,00	#####	6 861 736,00	1 398 265,43	5 463 470,57	20,4		
Страхование	244	11 000,00	0,00	11 000,00	0,0			0,00	#####		0,00	#####	11 000,00		11 000,00	0,0		
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	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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,0			0,00	#####		0,00	#####	160 000,00		160 000,00	0,0		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	643 620,00	47 800,00	595 820,00	7,4	41 320,00	0,00	41 320,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#####	602 300,00	47 800,00	554 500,00	7,9	
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	98 000,00	20 000,00	78 000,00	20,4			0,00	#####		0,00	#####	98 000,00	20 000,00	78 000,00	20,4		

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	0,00	0,00	0,00	###		0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	525 620,00	27 800,00	497 820,00	5,3	41 320,00	41 320,00	0,0			0,00	#####	484 300,00	27 800,00	456 500,00	5,7
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	#####
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	26600	247	8 653 844,00	605 609,82	8 048 234,18	7,0	846 326,96	0,00	846 326,96	0,0	0,00	0,00	#####	7 807 517,04	605 609,82	7 201 907,22	7,8
Электроснабжение		247	2 151 984,00	115 708,71	2 036 275,29	5,4		0,00	#####			0,00	#####	2 151 984,00	115 708,71	2 036 275,29	5,4
Теплоснабжение		247	5 291 840,00	489 901,11	4 801 938,89	9,3	846 326,96	846 326,96	0,0			0,00	#####	4 445 513,04	489 901,11	3 955 611,93	11,0
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	###		0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
Горячее водоснабжение		247	1 210 020,00	0,00	1 210 020,00	0,0		0,00	#####			0,00	#####	1 210 020,00		1 210 020,00	0,0
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			3 943 200,00	19 800,00	3 923 400,00	0,5	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	3 943 200,00	19 800,00	3 923 400,00	0,5
<i>в том числе:</i>																	
<i>отчисления в Фонд развития филиалов</i>			2 243 200,00	19 800,00	2 223 400,00	0,9		0,00	#####			0,00	#####	2 243 200,00	19 800,00	2 223 400,00	0,9
<i>НДС, налог на прибыль</i>			1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,0		0,00	#####			0,00	#####	1 700 000,00		1 700 000,00	0,0
<i>прочие перечисления</i>			0,00	0,00	0,00	###		0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####
остаток средств на конец периода			4 219 995,85	23 864 585,10			0,00	3 455 929,86			0,00	7 369 153,67		4 219 995,85	13 039 501,57		