

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.

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

по состоянию на 01.01.2022г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	00001	X	18 903 333,44					0,00						0,00				18 903 333,44								
Поступления, всего	10000	X	61 019 806,00	62 624 846,27	-1 605 040,27	####												61 019 806,00	62 624 846,27	-1 605 040,27	102,6					
Доходы от собственности	11000	120	34 000,00	33 141,96	858,04	97,5												34 000,00	33 141,96	858,04	97,5					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12000	130	60 985 806,00	62 591 704,31	-1 605 898,31	####												60 985 806,00	62 591 704,31	-1 605 898,31	102,6					
из них:																										
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		52 508 800,00	55 598 877,65	-3 090 077,65	####												52 508 800,00	55 598 877,65	-3 090 077,65	105,9					
в том числе:																										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			0,00	0,00	0,00	####												0,00	0,00	0,00	####					
от реализации образовательных программ высшего образования			52 508 800,00	55 598 877,65	-3 090 077,65	####												52 508 800,00	55 598 877,65	-3 090 077,65	105,9					
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		5 017 000,00	3 534 320,00	1 482 680,00	70,4												5 017 000,00	3 534 320,00	1 482 680,00	70,4					
в том числе:																										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	####												1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0					
от реализации дополнительных профессиональных программ			4 017 000,00	2 534 320,00	1 482 680,00	63,1												4 017 000,00	2 534 320,00	1 482 680,00	63,1					
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200		3 450 006,00	3 450 000,00	6,00	####												3 450 006,00	3 450 000,00	6,00	100,0					
от прочих видов деятельности	12600		10 000,00	8 506,66	1 493,34	85,1												10 000,00	8 506,66	1 493,34	85,1					
из них: услуги по проживанию в общежитиях			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	####					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0,00	0,00	0,00	####														0,00	####					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	14000	150	0,00	0,00	0,00	####														0,00	####					
прочие поступления	15000	180	0,00	0,00	0,00	####														0,00	####					

иные бюджетные ассигнования		800	1 313 170,00	1 297 614,00	15 556,00	98,8	259 310,00	259 310,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	1 053 860,00	1 038 304,00	15 556,00	98,5	
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	1 313 170,00	1 297 614,00	15 556,00	98,8	259 310,00	259 310,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	1 053 860,00	1 038 304,00	15 556,00	98,5	
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	23100	851	1 281 070,00	1 265 582,00	15 488,00	98,8	259 310,00	259 310,00	0,00	100,0					1 021 760,00	1 006 272,00	15 488,00	98,5	
уплата прочих налогов и сборов	23200	852	26 100,00	26 032,00	68,00	99,7			0,00	#####					26 100,00	26 032,00	68,00	99,7	
уплата иных платежей	23300	853	6 000,00	6 000,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	#####					6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	
из них:																			
налоги, пошлины, сборы		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####	
штрафные санкции по долговым 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	6 000,00	6 000,00	0,00	####			0,00	#####					6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	
закупка товаров, работ и услуг		200	13 909 458,80	11 477 427,24	2 432 031,56	82,5	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	100,0	1 187 312,80	1 187 312,80	0,00	100	10 969 146,00	8 537 114,44	2 432 031,56	77,8	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	26000	240	13 909 458,80	11 477 427,24	2 432 031,56	82,5	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	100,0	1 187 312,80	1 187 312,80	0,00	100	10 969 146,00	8 537 114,44	2 432 031,56	77,8	
из них:																			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26100	241	2 898 006,00	2 898 005,05	0,95	####			0,00	#####					2 898 006,00	2 898 005,05	0,95	100,0	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из них:	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	#####
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	9 051 452,80	6 960 550,63	2 090 902,17	76,9	803 000,00	803 000,00	0,00	100,0	1 187 312,80	1 187 312,80	0,00	100,0	7 061 140,00	4 970 237,83	2 090 902,17	70,4
Услуги связи		244	201 400,00	154 058,95	47 341,05	76,5	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0					194 400,00	147 058,95	47 341,05	75,6
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
Коммунальные услуги		244	371 000,00	335 250,97	35 749,03	90,4	0,00	0,00	0,00	#####					371 000,00	335 250,97	35 749,03	90,4
в том числе:																		
Водоснабжение		244	153 000,00	138 752,97	14 247,03	90,7			0,00	#####					153 000,00	138 752,97	14 247,03	90,7
Возмещение коммунальных расходов		244	88 000,00	87 947,20	52,80	99,9			0,00	#####					88 000,00	87 947,20	52,80	99,9
Вывоз ТКО		244	130 000,00	108 550,80	21 449,20	83,5			0,00	#####					130 000,00	108 550,80	21 449,20	83,5
Арендная плата за пользование имуществом		244	630 000,00	613 222,46	16 777,54	97,3			0,00	#####					630 000,00	613 222,46	16 777,54	97,3
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 355 240,00	1 321 138,28	34 101,72	97,5	671 000,00	671 000,00	0,00	100,0					684 240,00	650 138,28	34 101,72	95,0
Прочие работы, услуги		244	3 688 312,80	3 219 026,63	469 286,17	87,3	105 000,00	105 000,00	0,00	100,0	987 312,80	987 312,80	0,00	100,0	2 596 000,00	2 126 713,83	469 286,17	81,9
Страхование		244	5 000,00	4 691,18	308,82	93,8			0,00	#####					5 000,00	4 691,18	308,82	93,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	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	#####
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
Увеличение стоимости основных средств		244	1 665 000,00	714 048,40	950 951,60	42,9			0,00	#####	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	1 465 000,00	514 048,40	950 951,60	35,1
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 135 500,00	599 113,76	536 386,24	52,8	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0					1 115 500,00	579 113,76	536 386,24	51,9
из них:																		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	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	#####
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	99 300,00	99 271,62	28,38	####			0,00	#####					99 300,00	99 271,62	28,38	100,0
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000,00	20 050,00	9 950,00	66,8			0,00	#####					30 000,00	20 050,00	9 950,00	66,8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	906 200,00	384 342,14	521 857,86	42,4	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0					886 200,00	364 342,14	521 857,86	41,1
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	100 000,00	95 450,00	4 550,00	95,5			0,00	#####					100 000,00	95 450,00	4 550,00	95,5

закупка энергетических ресурсов	26600	247	1 960 000,00	1 618 871,56	341 128,44	82,6	950 000,00	950 000,00	0,00	100,0					1 010 000,00	668 871,56	341 128,44	66,2
из них:																		
Коммунальные услуги		247	1 960 000,00	1 618 871,56	341 128,44	82,6	950 000,00	950 000,00	0,00	100,0					1 010 000,00	668 871,56	341 128,44	66,2
в том числе:																		
Электроснабжение		247	1 000 000,00	861 495,15	138 504,85	86,1	450 000,00	450 000,00	0,00	100,0					550 000,00	411 495,15	138 504,85	74,8
Теплоснабжение		247	960 000,00	757 376,41	202 623,59	78,9	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0					460 000,00	257 376,41	202 623,59	56,0
Газоснабжение		247	0,00	0,00	0,00	####			0,00	#####							0,00	#####
Изменение остатков по внутренним расчетам			9 846 482,80	9 851 202,74	-4 719,94	#####	11 672 990,00	11 672 990,00	0,00	100,0	5 920 152,80	5 920 152,80	0,00	100,0	-7 746 660,00	-7 741 940,06	-4 719,94	99,9
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	19800		17 733 142,80	17 838 142,90	-105 000,10	#####	11 672 990,00	11 672 990,00	0,00	100,0	5 920 152,80	5 920 152,80	0,00	100,0	140 000,00	245 000,10	-105 000,10	175,0
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			11 672 990,00	11 672 990,00	0,00	#####	11 672 990,00	11 672 990,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			5 920 152,80	5 920 152,80	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	5 920 152,80	5 920 152,80	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			4 732 840,00	4 732 840,00	0,00	#####					4 732 840,00	4 732 840,00	0,00	100,0				
Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии 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, и членов их семей			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)			200 000,00	200 000,00	0,00	#####					200 000,00	200 000,00	0,00	100,0				

Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке			987 312,80	987 312,80	0,00	####				987 312,80	987 312,80	0,00	100,0				
Внутриведомственные расчеты			140 000,00	245 000,10	-105 000,10	####				0,00	0,00	0,00	#####	140 000,00	245 000,10	-105 000,10	175,0
из них:																	
Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####			0,00	#####
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####			0,00	#####
Прочие перечисления			140 000,00	245 000,10	-105 000,10	####						0,00	#####	140 000,00	245 000,10	-105 000,10	175,0
Гранты Российского научного фонда			0,00	0,00	0,00	####						0,00	#####			0,00	#####
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	40000		7 886 660,00	7 986 940,16	-100 280,16	####				0,00	0,00	0,00	#####	7 886 660,00	7 986 940,16	-100 280,16	101,3
из них:																	
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			7 869 660,00	7 869 053,18	606,82	####						0,00	#####	7 869 660,00	7 869 053,18	606,82	100,0
НДС , налог на прибыль (-)			17 000,00	12 886,88	4 113,12	75,8						0,00	#####	17 000,00	12 886,88	4 113,12	75,8
Прочие перечисления(-)			0,00	105 000,10	-105 000,10	####						0,00	#####		105 000,10	-105 000,10	#####
остаток средств на конец периода			4 973 865,85	9 519 373,35				0,00	0,00	0,00	0,00			4 973 865,85	9 519 373,35		

Главный бухгалтер



Р.А. Кривоносова