

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Коми

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ"

Учреждение: _____ по ОКЕИ: _____
 Единица измерения: руб. _____



Коды	
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	87200020
глава по БК	875
по Сводному реестру	87220311
ИНН	1101483010
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								Всего	Фактически всего	Возврат поступлений/ Возмещение кассовых выплат
Доходы, всего:	1000							119 041 683,00	86 125 826,99	
Доходы от собственности, всего	1100					120		2 339 640,00	1 819 929,33	
Доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	00000000000000000000	875000000000000000	0706	120	121	2 329 640,00	1 819 926,85	
Доходы от собственности, прочее	1120	2	00000000000000000000	875000000000000000	0706	120	124	10 000,00	2,48	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		108 715 043,00	76 865 317,27	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	4	00000000000000000000	875000000000000000	0706	130	131	31 761 553,00	31 749 800,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								Всего	Фактически всего	Возврат поступлений/Восстановление кассовых выплат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
созданного учреждения											
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	875000000000000000	0706	130	131	74 753 490,00	43 605 403,79		
доходы по условным арестным платежам	1260	2	000000000000000000	875000000000000000	0706	130	135	2 200 000,00	1 510 113,48		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		7 987 000,00	7 440 580,39		
субсидии на иные цели	1430	5	R875022141300000	875000000000000000	0706	150	150	3 833 100,00	3 745 580,39		
субсидии на иные цели	1430	5	R875023121100000	875000000000000000	1004	150	150	528 900,00	70 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	R875033111000000	000000000000000000	0706	150	150	25 000,00	25 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	R875181251100011	875000000000000000	0709	150	150	2 000 000,00	2 000 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	R875181261100011	875000000000000000	0709	150	150	1 600 000,00	1 600 000,00		
Расходы, всего	2000					X		125 811 856,90	88 215 931,10		
на выплаты персоналу, всего	2100					X		87 866 482,68	55 634 879,64		
оплата труда	2110	2	000000000000000000	875000000000000000	0706	111	266	255 000,00	116 188,51		
оплата труда	2110	2	000000000000000000	875000000000221101	0706	111	211	11 623 737,01	2 774 136,66		
оплата труда	2110	2	000000000000000000	875000000000221102	0706	111	211	30 377 163,26	12 278 729,39		
оплата труда	2110	4	000000000000000000	875000000000000000	0706	111	266	85 000,00	85 000,00		
оплата труда	2110	4	000000000000000000	875000000000221101	0706	111	211	12 358 950,00	12 358 950,00		
оплата труда	2110	4	000000000000000000	875000000000221102	0706	111	211	10 218 732,77	10 218 732,77		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	875000000000000000	0706	112	212	6 600,00	6 600,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	875000000000000000	0706	112	214	1 206 750,00	843 401,65		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	875000000000000000	0706	112	212	8 800,00	8 800,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	875000000000000000	0706	112	214	607 250,00	607 250,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140					119		21 118 499,64	16 337 090,66		

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								Всего	Фактически всего	Возврат поступлений/ Восстановление кассовых выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000000	8750000000000000000	0706	119	213	13 821 251,42	9 039 842,44	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000000	8750000000000000000	0706	119	213	7 297 248,22	7 297 248,22	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		5 404 123,87	4 333 769,42	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210					320		1 098 070,41	398 720,61	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	2	0000000000000000000	8750000000000000000	0706	321	263	50 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	2	0000000000000000000	8750000000000000000	0706	321	264	292 795,00	138 035,80	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	Р875023121110000003	87500000000500301	1004	321	263	296 275,41	172 080,94	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	Р875023121110000003	87500000000500302	1004	321	263	379 000,00	52 864,62	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	Р875023121110000003	87500000000500305	1004	321	263	30 000,00	7 179,25	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	Р875023121110000003	87500000000500307	1004	321	263	50 000,00	28 560,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	2	0000000000000000000	8750000000000000000	0706	340	296	130 000,00	50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	4	0000000000000000000	8750000000000000000	0706	340	262	100 800,00	100 800,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	Р87502214130000002	8750000000000000000	0706	340	296	9 153,46		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	Р87502214130000002	875000000000500201	0706	340	296	1 916 550,00	1 852 698,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	Сумма		11
								9	10	
Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организовый код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Фактически всего	Возврат поступлений/ Восстановление кассовых выплат
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	5	R8750221413000002	87500000000500202	0706	340	296	1 916 550,00	1 916 550,00	
иные выплаты населению	2240	5	R8751812511000114	87500000000000000	0709	360	296	233 000,00	15 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		1 234 182,11	717 856,45	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	0000000000000000000	87500000000285101	0706	851	291	264 518,00	264 518,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	0000000000000000000	87500000000285102	0706	851	291	10 917,00	10 917,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000000	87500000000285101	0706	851	291	303 600,00	271 002,87	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000000	87500000000285102	0706	851	291	40 000,00	40 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	853	292	602 147,11	122 560,03	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	853	293	5 000,00	858,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	5	R8751812511000114	87500000000000000	0709	853	297	8 000,00	8 000,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600					X		31 307 068,24	27 529 425,59	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		27 879 135,60	25 161 243,48	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	221	184 770,00	184 770,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	221	236 000,00	236 000,00	
расходы на закупку транспортный услуг	2642	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	222	300 000,00	300 000,00	
расходы на закупку транспортный услуг	2642	4	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	222	225 000,00	225 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	223	242 792,90	160 111,80	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	223	148 500,23	148 500,23	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	R8751812611000115	87500000000000000	0709	244	223	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	225	1 981 195,00	1 576 807,38	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000	87500000000000000	0706	244	344	300 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организов. код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								Всего	Фактически всего	Возврат поступлений/ Востановленные кассовых выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	225	582 865,00	582 865,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	349	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	226	15 355 284,02	15 355 284,02	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	226	2 479 688,45	2 479 688,45	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	310	125 000,00	125 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	310	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	342	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	346	1 502 655,00	1 091 145,76	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	349	165 000,00	165 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	342	96 000,00	96 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	244	346	275 385,00	275 385,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R875181261100011	87500000000000000000	0709	244	346	10 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R875181261100011	87500000000000000000	0709	244	349	30 000,00	19 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R875033311100000	87500000000000000000	0709	244	226	23 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R875033311100000	87500000000000000000	0709	244	346	2 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R875181251100011	87500000000000000000	0709	244	221	2 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R875181251100011	87500000000000000000	0709	244	226	1 520 210,30	1 358 185,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R875181251100011	87500000000000000000	0709	244	346	236 789,70	87 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R875181261100011	87500000000000000000	0709	244	226	1 460 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	247	223	2 353 880,93	1 344 130,40	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0706	247	223	1 024 051,71	1 024 051,71	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								Всего	Фактически всего	Возврат поступлений/ Восстановление кассовых выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку энергетических ресурсов	2660	5	R875181261100011 5	875000000000000000	0709	247	226	50 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000					X		22 419,61		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	5	R875022149270526 7	87500000000500201	0706	610	652	22 419,61		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма	
				План	Факт
1	2	3	4	5	6
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	58 973 577,48	25 631 194,44
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	58 973 577,48	25 631 194,44
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 005 496,39	5 005 496,39
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	5 005 496,39	5 005 496,39
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 359 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	3 359 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	50 609 081,09	20 625 698,05
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	50 609 081,09	20 625 698,05
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		3 359 000,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510		3 359 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.А. Ревкова
(подпись)

(должность)

М.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Яковлев
(подпись)

(должность)

Яковлев В.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.