

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
Уральский филиал
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ №1**

«18» февраля 2020 г.

протокол № 19

**«О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности филиала в
2019 году»**

Заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера Уральского филиала В.А. Дыбовой,

Ученый совет отмечает:

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям в 2019 году в разрезе видов финансового обеспечения составило:

1. по собственным доходам учреждения запланировано 42 453 530,80 руб. (код вида 2), из них получено за 2019 год 37 461 142,95 руб. или 88,2 %, в том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности запланировано 84 519,00 руб., получено 84 519,00 руб. или 100,0 %;

- по поступлениям от оказания филиалом услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе запланировано 42 339 921,80 руб., получено 37 347 547,78 руб. или 88,2 %, в связи со сниженной платежеспособностью студентов, предоставлением отсрочки оплаты;

- поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия запланировано 4 090,00 руб., получено 4 076,17 руб. или 99,7 %;

- по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера запланировано 25 000,00 руб., получено 25 000,00 руб. или 100,0 %.

2. по субсидиям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (код вида 4) запланировано 13 134 883,00 руб., из них получено за 2019 год 13 134 883,00 руб., в том числе:

- на основную образовательную деятельность 13 134 883,00 руб.

3. по субсидиям на иные цели запланировано 6 230 200,00 руб. (код вида 5), из них получено за 2019 год 6 230 200,00 руб., в том числе:

- на стипендиальное обеспечение обучающихся 5 500 700,00 руб.;

- субсидии на приобретение нефинансовых активов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) (приобретение и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, приобретение

лабораторной мебели, приобретение основных средств свыше 3 тысяч рублей) 729 500,00 руб.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по выплатам за 2019 г. в разрезе видов финансового обеспечения составило:

1. по собственным доходам учреждения (код вида 2) 37 667 796,31 руб. или 97,1 %, из них исполнено менее 95 % плана ФХД по следующим видам расходов:

прочая закупка товаров, работ, услуг – 10 012 494,63 руб. – исполнение 91,1 %, в связи с экономией по оплате услуг связи и оплатой по договорам ГПХ, оплатой в январе 2020г. счетов за услуги связи, коммунальные услуги и приобретение материальных запасов, выставленных в декабре 2019г.;

уплата иных платежей – 751,47 руб. – исполнение 88,4 %, в связи с экономией по оплате пошлин и штрафов.

более 95% по следующим статьям:

оплата труда – 17 028 558,62 руб. – исполнение 99,7 %;

прочие выплаты персоналу – 377 795,94 руб. – исполнение 99,6 %;

взносы на обязательное социальное страхование – 5 066 529,38 руб. – исполнение 98,6%;

научно-исследовательские работы (договоры ГПХ) – 1 852 294,95 руб. – исполнение 98,3%;

премии и гранты (выплаты старостам)– 183 100,00 руб. – исполнение 97,3 %;

налог на имущество и земельный налог – 3 144 847,42 руб. – исполнение 100,0 %;

уплата прочих налогов и сборов – 1 424,00 руб. – исполнение 100,0 %

2. по субсидиям выполнение государственного задания (код вида 4) 13 115 654,01 руб. или 99,9 % по следующим видам расходов:

оплата труда – 7 526 798,84 руб. – исполнение 100 %;

взносы на обязательное социальное страхование – 2 153 631,81 руб. – исполнение 100 %;

прочая закупка товаров, работ, услуг – 1 929 678,90 руб. – исполнение 99,0 %, в связи оплатой в январе 2020г. счетов за услуги по обращению ТКО, техническому обслуживанию пожарной системы и услуг пультовой охраны, выставленных в декабре 2019г.;

налог на имущество и земельный налог – 1 505 544,46 руб. – исполнение 100 %.

3. по субсидиям на иные цели (код вида 5) 6 239 000,00 руб. или 100 %:

прочая закупка товаров, работ, услуг – 729 500,00 – исполнение 100,0 %;

стипендии – 5 509 500,00 руб. – исполнение 100,0 %.

По состоянию на 01.01.2020г задолженность в Фонд развития филиалов составила 6 123,3 тыс. руб. (за период с 01.01.2018 по 01.01.2019).

Ключевые показатели за 2019 год выполнены в следующем размере:

- объем научно-исследовательских работ в расчете на одного НПП составил 70,1 тыс. руб.

- доходы филиала, полученные из всех источников в расчете на одного НПП 1 976,56 тыс. руб.;

- отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по региону составило 200,7%.

Ученый совет решает:

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Председатель Ученого совета



А.А. Якушев

Секретарь Ученого совета

С.В. Михайлова