

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2018г.

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

по состоянию на 01.01.2019г.

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	2 034 201,23				494 000,55				750 989,41				789 211,27				
Поступления, всего	200	X	2 111 842,55	1 901 783,94	-210 058,61	90,1									2 111 842,55	1 901 783,94	-210 058,61	90,1	
Доходы от собственности	210	120	91 100,00	91 100,00	0,00	100,0									91 100,00	91 100,00	0,00	100,0	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	2 020 742,55	1 810 683,94	-210 058,61	89,6									2 020 742,55	1 810 683,94	-210 058,61	89,6	
из них:																			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		758 662,55	687 340,91	-71 321,64	90,6									758 662,55	687 340,91	-71 321,64	90,6	
в том числе:																			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			758 662,55	687 340,91	-71 321,64	90,6									758 662,55	687 340,91	-71 321,64	90,6	
от реализации дополнительных образовательных программ			370 000,00	286 320,00	-83 680,00	77,4									370 000,00	286 320,00	-83 680,00	77,4	
в том числе:																			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
от реализации дополнительных профессиональных программ			370 000,00	286 320,00	-83 680,00	77,4									370 000,00	286 320,00	-83 680,00	77,4	
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
от прочих видов деятельности			892 080,00	837 023,03	-55 056,97	93,8									892 080,00	837 023,03	-55 056,97	93,8	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
из них:																			
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	28 193 891,23	27 111 201,50	-1 082 689,73	96,2	19 618 300,55	19 300 379,14	-317 921,41	98,4	4 850 419,41	4 850 419,41	0,00	100,0	3 725 171,27	2 960 402,95	-764 768,32	79,5	
в том числе:																			
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	18 739 197,78	18 320 527,19	-418 670,59	97,8	15 563 003,51	15 549 620,91	-13 382,60	99,9					3 176 194,27	2 770 906,28	-405 287,99	87,2	
из них: фонд оплаты труда	311	111	14 313 082,35	14 102 479,88	-210 602,47	98,5	11 904 039,08	11 904 039,08	0,00	100,0					2 409 043,27	2 198 440,80	-210 602,47	91,3	
в том числе:																			
педагогических работников		111	6 926 133,47	6 926 133,47	0,00	100,0	5 732 390,20	5 732 390,20	0,00	100,0					1 193 743,27	1 193 743,27	0,00	100,0	
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
административно-управленческого состава		111	7 341 448,88	7 176 346,41	-165 102,47	97,8	6 171 648,88	6 171 648,88	0,00	100,0					1 169 800,00	1 004 697,53	-165 102,47	85,9	
вспомогательного персонала		111	45 500,00	0,00	-45 500,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					45 500,00	0,00	-45 500,00	0,0	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	62 000,00	43 695,10	-18 304,90	70,5	22 000,00	21 802,10	-197,90	99,1					40 000,00	21 893,00	-18 107,00	54,7	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	313	113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	314	119	4 364 115,43	4 174 352,21	-189 763,22	95,7	3 636 964,43	3 623 779,73	-13 184,70	99,6					727 151,00	550 572,48	-176 578,52	75,7
Социальные и иные выплаты населению	330	300	4 259 565,00	4 259 565,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4 259 565,00	4 259 565,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
стипендии	333	340	4 259 565,00	4 259 565,00	0,00	100,0					4 259 565,00	4 259 565,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:																		
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#####	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#####	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
иные бюджетные ассигнования	340	800	338 552,98	185 918,00	-152 634,98	54,9	160 552,98	151 819,83	-8 733,15	94,6	0,00	0,00	0,00	#####	178 000,00	34 098,17	-143 901,83	19,2
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	338 552,98	185 918,00	-152 634,98	54,9	160 552,98	151 819,83	-8 733,15	94,6	0,00	0,00	0,00	#####	178 000,00	34 098,17	-143 901,83	19,2
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	190 552,98	176 813,00	-13 739,98	92,8	160 552,98	151 819,83	-8 733,15	94,6					30 000,00	24 993,17	-5 006,83	83,3
уплата прочих налогов и сборов	362	852	133 000,00	9 105,00	-123 895,00	6,8	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					133 000,00	9 105,00	-123 895,00	6,8
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
закупка товаров, работ и услуг	380	200	4 856 575,47	4 345 191,31	-511 384,16	89,5	3 894 744,06	3 598 938,40	-295 805,66	92,4	590 854,41	590 854,41	0,00	100	370 977,00	155 398,50	-215 578,50	41,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	4 856 575,47	4 345 191,31	-511 384,16	89,5	3 894 744,06	3 598 938,40	-295 805,66	92,4	590 854,41	590 854,41	0,00	100	370 977,00	155 398,50	-215 578,50	41,9
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	#####		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	4 856 575,47	4 345 191,31	-511 384,16	89,5	3 894 744,06	3 598 938,40	-295 805,66	92,4	590 854,41	590 854,41	0,00	100	370 977,00	155 398,50	-215 578,50	41,9
Услуги связи	244		144 003,00	99 653,66	-44 349,34	69,2	140 003,00	95 653,66	-44 349,34	68,3					4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
Транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Коммунальные услуги	244		1 968 298,27	1 671 204,78	-297 093,49	84,9	1 908 298,27	1 671 204,78	-237 093,49	87,6					60 000,00	0,00	-60 000,00	0,0
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 032 179,97	1 019 223,35	-12 956,62	98,7	975 179,97	962 242,35	-12 937,62	98,7					57 000,00	56 981,00	-19,00	100,0
Прочие работы, услуги	244		785 285,71	646 458,01	-138 827,70	82,3	577 454,71	577 038,01	-416,70	99,9					207 831,00	69 420,00	-138 411,00	33,4
Прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	244		690 854,41	690 354,41	-500,00	99,9	100 000,00	99 500,00	-500,00	99,5	590 854,41	590 854,41	0,00		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов	244		235 954,11	218 297,10	-17 657,01	92,5	193 808,11	193 299,60	-508,51	99,7					42 146,00	24 997,50	-17 148,50	59,3
Изменение остатков по внутренним расчетам			24 047 847,45	24 047 870,78	23,33	100,0	19 124 300,00	19 124 300,00	0,00	100,0	4 099 430,00	4 099 430,00	0,00	100,0	824 117,45	824 140,78	23,33	100,0
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			24 702 910,00	24 702 910,00	0,00	100,0	19 124 300,00	19 124 300,00	0,00	100,0	4 099 430,00	4 099 430,00	0,00	100,0	1 479 180,00	1 479 180,00	0,00	100,0

из них:																			
Субсидии на выполнение государственного задания			19 124 300,00	19 124 300,00	0,00	100,0	19 124 300,00	19 124 300,00	0,00	100,0									
Целевые субсидии:			4 099 430,00	4 099 430,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4 099 430,00	4 099 430,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат доцентам и профессорам			4 099 430,00	4 099 430,00	0,00	100,0					4 099 430,00	4 099 430,00	0,00	100,0	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#####	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#####	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение (изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)											0,00	0,00	0,00	#####					
Внутриведомственные расчеты			1 479 180,00	1 479 180,00	0,00	100,0									1 479 180,00	1 479 180,00	0,00	100,0	
из них:																			
Из Фонда развития филиалов			1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	100,0									1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	100,0	
За дистанционное обучение			15 180,00	15 180,00	0,00	100,0									15 180,00	15 180,00	0,00	100,0	
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			655 062,55	655 039,22	-23,33	100,0									655 062,55	655 039,22	-23,33	100,0	
из них:																			
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			21 562,55	21 562,55	0,00	100,0									21 562,55	21 562,55	0,00	100,0	
НДС (-)			133 500,00	133 476,67	-23,33	100,0									133 500,00	133 476,67	-23,33	100,0	
Прочие перечисления(-)			500 000,00	500 000,00	0,00	100,0									500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	
Остаток средств на конец периода			0,00	872 654,45			0,00	317 921,41			0,00	0,00			0,00	554 733,04			

Главный бухгалтер

Хлынова Т.И.