

**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	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	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	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	0,00	#ДЕЛ/0!	
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	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!	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>28 193 891,23</b>	<b>27 111 201,50</b>	<b>-1 082 689,73</b>	<b>96,2</b>	<b>19 618 300,55</b>	<b>19 300 379,14</b>	<b>-317 921,41</b>	<b>98,4</b>	<b>4 850 419,41</b>	<b>4 850 419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 725 171,27</b>	<b>2 960 402,95</b>	<b>-764 768,32</b>	<b>79,5</b>	
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 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
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>4 259 565,00</b>	<b>4 259 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>4 259 565,00</b>	<b>4 259 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>340</b>	<b>800</b>	<b>338 552,98</b>	<b>185 918,00</b>	<b>-152 634,98</b>	<b>54,9</b>	<b>160 552,98</b>	<b>151 819,83</b>	<b>-8 733,15</b>	<b>94,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>178 000,00</b>	<b>34 098,17</b>	<b>-143 901,83</b>	<b>19,2</b>
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>360</b>	<b>850</b>	<b>338 552,98</b>	<b>185 918,00</b>	<b>-152 634,98</b>	<b>54,9</b>	<b>160 552,98</b>	<b>151 819,83</b>	<b>-8 733,15</b>	<b>94,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>178 000,00</b>	<b>34 098,17</b>	<b>-143 901,83</b>	<b>19,2</b>
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
<b>закупка товаров, работ и услуг</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>4 856 575,47</b>	<b>4 345 191,31</b>	<b>-511 384,16</b>	<b>89,5</b>	<b>3 894 744,06</b>	<b>3 598 938,40</b>	<b>-295 805,66</b>	<b>92,4</b>	<b>590 854,41</b>	<b>590 854,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>370 977,00</b>	<b>155 398,50</b>	<b>-215 578,50</b>	<b>41,9</b>
<b>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего</b>	<b>384</b>	<b>240</b>	<b>4 856 575,47</b>	<b>4 345 191,31</b>	<b>-511 384,16</b>	<b>89,5</b>	<b>3 894 744,06</b>	<b>3 598 938,40</b>	<b>-295 805,66</b>	<b>92,4</b>	<b>590 854,41</b>	<b>590 854,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>370 977,00</b>	<b>155 398,50</b>	<b>-215 578,50</b>	<b>41,9</b>
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
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>			<b>24 047 847,45</b>	<b>24 047 870,78</b>	<b>23,33</b>	<b>100,0</b>	<b>19 124 300,00</b>	<b>19 124 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 099 430,00</b>	<b>4 099 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>824 117,45</b>	<b>824 140,78</b>	<b>23,33</b>	<b>100,0</b>
в том числе:																		
<b>Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)</b>			<b>24 702 910,00</b>	<b>24 702 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19 124 300,00</b>	<b>19 124 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 099 430,00</b>	<b>4 099 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 479 180,00</b>	<b>1 479 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

