

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2017г.

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

по состоянию на 01.01.2018

(руб.)

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	3 728 045,91					17 412,23				0,00			3 710 633,68				
Поступления, всего	200	X	26 970 500,00	24 428 098,98	-2 542 401,02	90,6									26 970 500,00	24 428 098,98	-2 542 401,02	90,6	
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00			0,00	0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	26 970 500,00	24 428 098,98	-2 542 401,02	90,6									26 970 500,00	24 428 098,98	-2 542 401,02	90,6	
их них:																			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		19 178 000,00	17 762 510,46	-1 415 489,54	92,6									19 178 000,00	17 762 510,46	-1 415 489,54	92,6	
в том числе:																			
от реализации образовательных программ высшего образования			19 178 000,00	17 762 510,46	-1 415 489,54	92,6									19 178 000,00	17 762 510,46	-1 415 489,54	92,6	
от реализации дополнительных образовательных программ			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	100,0									1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	100,0	
в том числе:																			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			0,00	0,00	0,00	0,0									0,00			0,00	0,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	100,0									1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	100,0	
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00	0,00	0,00	0,0									0,00			0,00	0,0
от прочих видов деятельности			6 670 500,00	5 543 588,52	-1 126 911,48	83,1									6 670 500,00	5 543 588,52	-1 126 911,48	83,1	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00			0,00	0,0
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
их них:																			
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00			0,00	0,0
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00			0,00	0,0
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Выплаты по расходам, всего:	300	X	77 274 737,43	74 677 356,47	-2 597 380,96	96,6	36 558 712,23	36 151 730,03	-406 982,20	98,9	10 092 189,52	10 092 189,52	0,00	100,0	30 623 835,68	28 433 436,92	-2 190 398,76	92,8	
в том числе:																			
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	50 958 301,77	50 771 229,23	-187 072,54	99,6	28 745 368,09	28 745 368,09	0,00	100,0					22 212 933,68	22 025 861,14	-187 072,54	99,2	

научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	0,00	0,00	0,00	0,0									0,00	0,00	0,0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	100,0					3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	100	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385 244	14 625 133,66	12 482 623,25	-2 142 510,41	85,4	6 637 844,14	6 338 673,94	-299 170,20	95,5	1 072 889,52	1 072 889,52	0,00	100	6 914 400,00	5 071 059,79	-1 843 340,21	73,3
Услуги связи	244	213 100,00	191 012,05	-22 087,95	89,6	38 800,00	38 800,00	0,00	100,0					174 300,00	152 212,05	-22 087,95	87,3
Транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0					0,00		0,00	0,0
Коммунальные услуги	244	7 527 100,00	6 073 014,63	-1 454 085,37	80,7	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	100,0					3 127 100,00	1 673 014,63	-1 454 085,37	53,5
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0					0,00		0,00	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	3 483 813,00	2 876 394,10	-607 418,90	82,6	1 127 113,00	854 266,40	-272 846,60	75,8					2 356 700,00	2 022 127,70	-334 572,30	85,8
Прочие работы, услуги	244	1 149 285,54	1 111 890,77	-37 394,77	96,7	446 485,54	432 184,54	-14 301,00	96,8					702 800,00	679 706,23	-23 093,77	96,7
Прочие расходы	244	28 158,60	28 158,60	0,00	100,0	28 158,60	28 158,60	0,00	100,0					0,00		0,00	0,0
Увеличение стоимости основных средств	244	1 325 289,52	1 323 176,12	-2 113,40	99,8	0,00		0,00	0,0	1 072 889,52	1 072 889,52	0,00	100	252 400,00	250 286,60	-2 113,40	99,2
Увеличение стоимости материальных запасов	244	898 387,00	878 976,98	-19 410,02	97,8	597 287,00	585 264,40	-12 022,60	98,0					301 100,00	293 712,58	-7 387,42	97,5
Изменение остатков по внутренним расчетам		46 576 191,52	47 578 173,98	1 001 982,46	102,2	36 541 300,00	36 541 300,00	0,00	100,0	10 092 189,52	10 092 189,52	0,00	100,0	-57 298,00	944 684,46	1 001 982,46	-1648,7
в том числе:																	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		48 508 689,52	48 508 505,52	-184,00	100,0	36 541 300,00	36 541 300,00	0,00	100,0	10 092 189,52	10 092 189,52	0,00	100,0	1 875 200,00	1 875 016,00	0,00	100,0
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного задания		36 541 300,00	36 541 300,00	0,00	100,0	36 541 300,00	36 541 300,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:		10 092 189,52	10 092 189,52	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	10 092 189,52	10 092 189,52	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей		5 059 300,00	5 059 300,00	0,00	100,0					5 059 300,00	5 059 300,00	0,00	100,0	0,00		0,00	0,0
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	0,0					0,00		0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества		3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	100,0					3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	100,0	0,00		0,00	0,0
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение (изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости)		1 072 889,52	1 072 889,52	0,00	100,0					1 072 889,52	1 072 889,52	0,00	100,0	0,00		0,00	0,0

Внутриведомственные расчеты		1 875 200,00	1 875 016,00	-184,00	100,0							1 875 200,00	1 875 016,00	-184,00	100,0
из них:															
Из Фонда развития филиалов		1 606 300,00	1 606 225,00	-75,00	100,0							1 606 300,00	1 606 225,00	-75,00	100,0
За дистанционное обучение		268 900,00	268 791,00	-109,00	100,0							268 900,00	268 791,00	-109,00	100,0
Прочие перечисления		0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	0,0
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		1 932 498,00	930 331,54	-1 002 166,46	48,1							1 932 498,00	930 331,54	-1 002 166,46	48,1
из них:															
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)		1 130 098,00	309 589,12	-820 508,88	27,4							1 130 098,00	309 589,12	-820 508,88	27,4
НДС (-)		800 000,00	618 355,42	-181 644,58	77,3							800 000,00	618 355,42	-181 644,58	77,3
Прочие перечисления(-)		2 400,00	2 387,00	-13,00	99,5							2 400,00	2 387,00	-13,00	99,5
Остаток средств на конец периода		0,00	1 056 962,40			0,00	406 982,20			0,00	0,00	0,00	649 980,20		

Главный бухгалтер

И.А.

И.А. Богацкая