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

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

по состоянию на 01.01.2019г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения											
							Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства			
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение план/факт		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**	**29 493 832,78**				**1 749 447,12**				**20 100 000,00**				**7 644 385,66**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**25 500 200,00**	**25 433 381,00**	**-66 819,00**	**99,7**									**25 500 200,00**	**25 433 381,00**	**-66 819,00**	**99,7**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**25 500 200,00**	**25 433 381,00**	**-66 819,00**	**99,7**									**25 500 200,00**	**25 433 381,00**	**-66 819,00**	**99,7**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных прогг амм	**231**		**24 909 800,00**	**24 842 998,00**	**-66 802,00**	**99,7**									**24 909 800,00**	**24 842 998,00**	**-66 802,00**	**99,7**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			24 909 800,00	24 842 998,00	-66 802,00	99,7									24 909 800,00	24 842 998,00	-66 802,00	99,7
от реализации дополнительных образовательных программ			**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**100,0**									**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**100,0**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			345 000,00	345 000,00	0,00	100,0									345 000,00	345 000,00	0,00	100,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
от прочих видов деятельности			**245 400,00**	**245 383,00**	**-17,00**	**100,0**									**245 400,00**	**245 383,00**	**-17,00**	**100,0**
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!**
их 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**	**100 752 022,78**	**92 900 716,51**	**-7 851 306,27**	**92,2**	**27 133 947,12**	**25 770 429,12**	**-1 363 518,00**	**95,0**	**34 884 505,00**	**34 884 505,00**	**0,00**	**100,0**	**38 733 570,66**	**32 245 782,39**	**-6 487 788,27**	**83,3**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**47 181 221,10**	**42 881 643,17**	**-4 299 577,93**	**90,9**	**19 183 157,64**	**19 175 665,55**	**-7 492,09**	**100,0**					**27 998 063,46**	**23 705 977,62**	**-4 292 085,84**	**84,7**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**35 150 914,44**	**33 072 509,52**	**-2 078 404,92**	**94,1**	**14 732 704,44**	**14 732 704,44**	**0,00**	**100,0**					**20 418 210,00**	**18 339 805,08**	**-2 078 404,92**	**89,8**
в том числе: педагогических работников		111	19 225 924,90	18 342 444,13	-883 480,77	95,4	10 006 224,90	10 006 224,90	0,00	100,0					9 219 700,00	8 336 219,23	-883 480,77	90,4
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					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	#ДЕЛ/0!
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
административно-управленческого состава		111	8 783 029,54	8 435 379,54	-347 650,00	96,0	2 505 079,54	2 505 079,54	0,00	100,0					6 277 950,00	5 930 300,00	-347 650,00	94,5

вспомогательного персонала		111	7 141 960,00	6 294 685,85	-847 274,15	88,1	2 221 400,00	2 221 400,00	0,00	100,0					4 920 560,00	4 073 285,85	-847 274,15	82,8
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**312**	**112**	**58 370,27**	**49 603,69**	**-8 766,58**	**85,0**	**14 370,27**	**6 878,18**	**-7 492,09**	**47,9**					**44 000,00**	**42 725,51**	**-1 274,49**	**97,1**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	**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 работников и иные выплаты работникам учреждений	**314**	**119**	**11 971 936,39**	**9 759 529,96**	**-2 212 406,43**	**81,5**	**4 436 082,93**	**4 436 082,93**	**0,00**	**100,0**					**7 535 853,46**	**5 323 447,03**	**-2 212 406,43**	**70,6**
Социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**6 070 315,00**	**6 070 315,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**6 016 835,00**	**6 016 835,00**	**0,00**	**100,0**	**53 480,00**	**53 480,00**	**0,00**	**100,0**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**332**	**320**	**53 480,00**	**53 480,00**	**0,00**	**100,0**									**53 480,00**	**53 480,00**	**0,00**	**100,0**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	53 480,00	53 480,00	0,00	100,0									53 480,00	53 480,00	0,00	100,0
стипендии	**333**	**340**	**6 016 835,00**	**6 016 835,00**	**0,00**	**100,0**					**6 016 835,00**	**6 016 835,00**	**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		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		0,00	#ДЕЛ/0!
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**2 564 039,01**	**2 178 799,24**	**-385 239,77**	**85,0**	**1 467 739,01**	**1 255 940,17**	**-211 798,84**	**85,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**1 096 300,00**	**922 859,07**	**-173 440,93**	**84,2**
уплата налогов, сборов и иных платежей	**360**	**850**	**2 564 039,01**	**2 178 799,24**	**-385 239,77**	**85,0**	**1 467 739,01**	**1 255 940,17**	**-211 798,84**	**85,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**1 096 300,00**	**922 859,07**	**-173 440,93**	**84,2**
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 345 239,01	1 993 947,00	-351 292,01	85,0	1 467 739,01	1 255 940,17	-211 798,84	85,6					877 500,00	738 006,83	-139 493,17	84,1
уплата прочих налогов и сборов	362	852	46 800,00	14 738,71	-32 061,29	31,5	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					46 800,00	14 738,71	-32 061,29	31,5
уплата иных платежей	363	853	172 000,00	170 113,53	-1 886,47	98,9	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					172 000,00	170 113,53	-1 886,47	98,9
закупка товаров, работ и услуг	**380**	**200**	**44 936 447,67**	**41 769 959,10**	**-3 166 488,57**	**93,0**	**6 483 050,47**	**5 338 823,40**	**-1 144 227,07**	**82,4**	**28 867 670,00**	**28 867 670,00**	**0,00**	**100**	**9 585 727,20**	**7 563 465,70**	**-2 022 261,50**	**78,9**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**384**	**240**	**44 936 447,67**	**41 769 959,10**	**-3 166 488,57**	**93,0**	**6 483 050,47**	**5 338 823,40**	**-1 144 227,07**	**82,4**	**28 867 670,00**	**28 867 670,00**	**0,00**	**100**	**9 585 727,20**	**7 563 465,70**	**-2 022 261,50**	**78,9**
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**	**28 867 670,00**	**28 867 670,00**	**0,00**	**100,0**					**28 867 670,00**	**28 867 670,00**	**0,00**	**100**				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**385**	**244**	**16 068 777,67**	**12 902 289,10**	**-3 166 488,57**	**80,3**	**6 483 050,47**	**5 338 823,40**	**-1 144 227,07**	**82,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 585 727,20**	**7 563 465,70**	**-2 022 261,50**	**78,9**
Услуги связи		244	261 100,00	181 459,89	-79 640,11	69,5	81 100,00	72 311,60	-8 788,40	89,2					180 000,00	109 148,29	-70 851,71	60,6
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	5 818 995,01	3 880 451,87	-1 938 543,14	66,7	3 450 795,01	3 114 156,68	-336 638,33	90,2					2 368 200,00	766 295,19	-1 601 904,81	32,4
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	5 602 630,43	5 161 713,18	-440 917,25	92,1	724 418,43	321 682,52	-402 735,91	44,4					4 878 212,00	4 840 030,66	-38 181,34	99,2
Прочие работы, услуги		244	2 716 902,23	2 126 314,57	-590 587,66	78,3	1 772 587,03	1 392 083,31	-380 503,72	78,5					944 315,20	734 231,26	-210 083,94	77,8
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	900 000,00	824 490,30	-75 509,70	91,6	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00		900 000,00	824 490,30	-75 509,70	91,6
Увеличение стоимости материальных запасов		244	769 150,00	727 859,29	-41 290,71	94,6	454 150,00	438 589,29	-15 560,71	96,6					315 000,00	289 270,00	-25 730,00	91,8
Изменение остатков по внутренним расчетам			**45 757 990,00**	**44 817 517,45**	**-940 472,55**	**97,9**	**25 384 500,00**	**25 384 500,00**	**0,00**	**100,0**	**14 784 505,00**	**14 784 505,00**	**0,00**	**100,0**	**5 588 985,00**	**4 648 512,45**	**-940 472,55**	**83,2**
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			**46 244 278,50**	**44 823 078,50**	**-1 421 200,00**	**96,9**	**25 384 500,00**	**25 384 500,00**	**0,00**	**100,0**	**14 784 505,00**	**14 784 505,00**	**0,00**	**100,0**	**6 075 273,50**	**4 654 073,50**	**0,00**	**76,6**
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			**25 384 500,00**	**25 384 500,00**	**0,00**	**100,0**	**25 384 500,00**	**25 384 500,00**	**0,00**	**100,0**								
Целевые субсидии:			**14 784 505,00**	**14 784 505,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**14 784 505,00**	**14 784 505,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адьюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат			**6 016 835,00**	**6 016 835,00**	**0,00**	**100,0**					6 016 835,00	6 016 835,00	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,			**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			**8 767 670,00**	**8 767 670,00**	**0,00**	**100,0**					8 767 670,00	8 767 670,00	0,00	**100,0**	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение (изготовление),техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объекта недвижимости)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**					0,00	0,00	0,00	######	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Внутриведомственные расчеты			**6 075 273,50**	**4 654 073,50**	**-1 421 200,00**	**76,6**									**6 075 273,50**	**4 654 073,50**	**-1 421 200,00**	**76,6**
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			6 075 273,50	4 654 073,50	-1 421 200,00	76,6									**6 075 273,50**	**4 654 073,50**	-1 421 200,00	76,6
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			**486 288,50**	**5 561,05**	**-480 727,45**	**1,1**									**486 288,50**	**5 561,05**	**-480 727,45**	**1,1**
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			480 568,50	0,00	-480 568,50	0,0									480 568,50	0,00	-480 568,50	0,0
НДС (-)			3 620,00	3 543,05	-76,95	97,9									3 620,00	3 543,05	-76,95	97,9
Прочие перечисления(-)			2 100,00	2 018,00	-82,00	96,1									2 100,00	2 018,00	-82,00	96,1
Остаток средств на конец периода			**0,00**	**6 844 014,72**			**0,00**	**1 363 518,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**5 480 496,72**		

Главный бухгалтер М.В. Заирханова