

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Тульского филиала Финуниверситета
на 01 января 2015 г.**

Вид финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

| Наименование показателя | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Отклонение | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | сумма (руб.) | процент исполнения (%) |
| Остаток на 01.01.2014г. | | 1 721 748,76 | 1721748,76 | | |
| Поступления | | 26 887 700,00 | 26 887 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 26 887 700,00 | 26 887 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| Расходы: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 27 426 748,76 | 27 426 748,76 | 0,00 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 21 070 000,00 | 21 070 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 356 748,76 | 6 356 748,76 | 0,00 | 100,00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 793 200,00 | 792 870,05 | -329,95 | 99,96 |
| Услуги связи | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Коммунальные услуги | 223 | 548 500,00 | 548 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 700,00 | 244 370,05 | -329,95 | 99,87 |
| Прочие расходы | 290 | 389 500,00 | 387 986,00 | -1 514,00 | 99,61 |
| в том числе: | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | | 389 500,00 | 387 986,00 | -1 514,00 | 99,61 |
| транспортные налог | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы всего: | 900 | 28 609 448,76 | 28 607 604,81 | -1 843,95 | 99,99 |
| Результат исполнения | | X | 1 843,95 | X | X |

Главный бухгалтер



Т.Н.Лукина

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Тюльского филиала Финуниверситета
на 01 января 2015 г.
Собственные доходы учреждения**

Вид финансового обеспечения

| Наименование показателя | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Отклонение | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | сумма (руб.) | процент исполнения (%) |
| Остаток на 01.01.2014г. | | 24 054 585,53 | 24054585,53 | | |
| Поступления | | 50 021 300,00 | 49 441 199,53 | -580 100,47 | 98,84 |
| в том числе: | | | | | |
| Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности | | 93 400,00 | 92 984,04 | -415,96 | 99,55 |
| Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 61 187 900,00 | 60 634 068,58 | -553 831,42 | 99,09 |
| Суммы принудительного изъятия, в том числе поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | | -11 290 000,00 | -11 285 853,09 | 4 146,91 | 99,96 |
| в том числе: | | | | | |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) | | 11 290 000,00 | 11 285 853,09 | -4 146,91 | 99,96 |
| в том числе: | | | | | |
| Отчисления в фонд развития филиалов | | 11 266 600,00 | 11 266 516,77 | -83,23 | 99,99 |
| Расходы: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 43 181 585,53 | 21 009 446,34 | -22 172 139,19 | 48,65 |
| Заработная плата | 211 | 32 543 600,00 | 16 891 099,58 | -15 652 500,42 | 51,90 |
| Прочие выплаты | 212 | 28 000,00 | 11 523,17 | -16 476,83 | 41,15 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10 609 985,53 | 4 106 823,59 | -6 503 161,94 | 38,71 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 27 746 200,00 | 8 390 795,56 | -19 355 404,44 | 30,24 |
| Услуги связи | 221 | 632 400,00 | 276 378,71 | -356 021,29 | 43,70 |
| Транспортные услуги | 222 | 260 000,00 | 12 560,60 | -247 439,40 | 4,83 |
| Комунальные услуги | 223 | 2 134 800,00 | 1 238 019,24 | -896 780,76 | 57,99 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1 000 000,00 | 104 500,00 | -895 500,00 | 10,45 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 121 000,00 | 1 142 951,49 | -978 048,51 | 53,89 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 21 598 000,00 | 5 616 385,52 | -15 981 614,48 | 26,00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие расходы | 290 | 70 000,00 | 51 295,62 | -18 704,38 | 73,28 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3 078 100,00 | 2 762 948,96 | -315 151,04 | 89,76 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 177 700,00 | 2 010 189,50 | -167 510,50 | 92,31 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 900 400,00 | 752 759,46 | -147 640,54 | 83,60 |
| Расходы всего: | 900 | 74 075 885,53 | 32 214 486,48 | X | 43,49 |
| Остаток на конец планируемого года | | 0,00 | | | |
| Результат исполнения | | X | 41 281 298,58 | X | X |

Главный бухгалтер



Т.Н.Лукина

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Тульского филиала Финуниверситета
на 01 января 2015 г.**

Вид финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Отклонение | |
|---|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | сумма (руб.) | процент исполнения (%) |
| Поступление | | 379 600,00 | 379 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| в том числе: | | | | | |
| На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам учреждения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | | | | #ДЕЛ/0! |
| На стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования | | 184 400,00 | 184 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| На приобретение(изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости | | 195 200,00 | 195 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы: | | 379 600,00 | 379 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Выплаты компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции периодических изданий | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования | | 184 400,00 | 184 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| Приобретение(изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости | | 195 200,00 | 195 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Результат исполнения | | 0,00 | 0,00 | | |

Главный бухгалтер



Т.Н.Лукина