

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Тульского филиала Финуниверситета
на 01 января 2016 г.**

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

Наименование показателя	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонение	
				сумма (руб.)	процент исполнения (%)
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01.01.2013г.					
Остаток на 01.01.2015г.		1 843,95	1843,95		
Поступления		20 665 400,00		0,00	100,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания		20 665 400,00	20 665 400,00	0,00	100,00
Расходы:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 648 603,95	95 335,42	0,00	0,54
Заработная плата	211	13 553 560,00	13 553 560,00	0,00	100,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 095 043,95	4 095 043,95	0,00	100,00
Оплата работ, услуг	220	2 718 640,00	2 718 640,00	0,00	100,00
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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	225	836 800,00	836 800,00	0,00	100,00
Прочие работы, услуги	226	31 840,00	31 840,00	0,00	100,00
Прочие расходы	290	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
в том числе:					
налог на имущество и земельный налог		300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
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	20 667 243,95	3 113 975,42	0,00	15,07
Результат исполнения		X	17 553 268,53	X	X

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина

Отчет об исполнении

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

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

на 01 января_ 2016 г.

Вид финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

Наименование показателя	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонение	
				сумма (руб.)	процент исполнения (%)
Остаток средств на начало планируемого года		41 281 298,58	41 281 298,58		
Поступления		38 485 700,00	37 722 702,15	-762 997,85	98,02
в том числе:					
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности		100 000,00	92 984,04	-7 015,96	92,98
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		47 355 700,00	46 764 902,64	-590 797,36	98,75
<i>в том числе:</i>					
<i>Поступления от НИР</i>		1 850 000,00	1 396 250,00	-453 750,00	75,47
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		180 000,00		-180 000,00	0,00
Доходы от операций с активами				0,00	#ДЕЛ/0!
Изменение остатков по внутренним расчетам		-9 150 000,00	-9 135 184,53	14 815,47	99,84
в том числе:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)				0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		9 150 000,00	9 135 184,53	-14 815,47	99,84
<i>в том числе:</i>					
<i>Отчисления в Фонд развития филиалов (-)</i>		9 106 500,00	9 106 452,31	-47,69	100,00
<i>НДС (-)</i>		43 500,00	28 732,22	-14 767,78	66,05
<i>Задолженность Финуниверситету (-)</i>				0,00	#ДЕЛ/0!
<i>Прочие перечисления (-)</i>				0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	60 401 298,58	31 763 944,68	-28 637 353,90	52,59
Заработная плата	211	46 078 000,00	24 892 762,88	-21 185 237,12	54,02

Прочие выплаты	212	16 000,00	8 848,39	-7 151,61	55,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 307 298,58	6 862 333,41	-7 444 965,17	47,96
Оплата работ, услуг	220	16 769 600,00	7 223 383,57	-9 546 216,43	43,07
Услуги связи	221	551 200,00	316 248,30	-234 951,70	57,37
Транспортные услуги	222	150 000,00	41 024,90	-108 975,10	27,35
Коммунальные услуги	223	1 222 700,00	188 421,51	-1 034 278,49	15,41
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 000 000,00	324 480,00	-675 520,00	32,45
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 161 700,00	496 885,86	-1 664 814,14	22,99
Прочие работы, услуги	226	11 684 000,00	5 856 323,00	-5 827 677,00	50,12
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы	290	44 000,00	43 092,02	-907,98	97,94
Поступление нефинансовых активов	300	2 552 100,00	1 663 737,80	-888 362,20	65,19
Увеличение стоимости основных средств	310	1 131 000,00	814 282,77	-316 717,23	72,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 421 100,00	849 455,03	-571 644,97	59,77
Расходы всего:	900	79 766 998,58	40 694 158,07	X	51,02
Остаток средств на конец планируемого года		0,00			
Результат исполнения		X	38 309 842,66	X	X

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Тульского филиала Финуниверситета
на 01 января 2016 г.
Субсидии на иные цели**

Вид финансового обеспечения

Наименование показателя	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонение	
				сумма (руб.)	процент исполнения (%)
Поступление		2 018 908,06	2 018 908,06	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		1 298 908,06	1 298 908,06	0,00	100,00
На приобретение(изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости		720 000,00	720 000,00	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:		2 018 908,06	2 018 908,06	0,00	100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					
Прочие выплаты:					
в том числе:					
Выплаты компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции периодических изданий				0,00	#ДЕЛ/0!
Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		1 298 908,06	1 298 908,06	0,00	100,00

Приобретение(изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости		720 000,00	720 000,00	0,00	100,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях				0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы всего:					
Результат исполнения		0,00	0,00		

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина