

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

Владикавказского 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													
			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	4 677 663,18					924 443,33					0,00				3 753 219,85			
Поступления, всего	200	X	51 500 000,00	51 338 975,23	-161 024,77	99,7											51 500 000,00	51 338 975,23	-161 024,77	99,7
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#####											0,00		0,00	#####
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	51 473 000,00	51 312 109,00	-160 891,00	99,7											51 473 000,00	51 312 109,00	-160 891,00	99,7
из них:																				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		47 492 000,00	47 335 579,00	-156 421,00	99,7											47 492 000,00	47 335 579,00	-156 421,00	99,7
в том числе:																				
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			14 992 000,00	14 992 000,00	0,00	100,0											14 992 000,00	14 992 000,00	0,00	100,0
от реализации образовательных программ высшего образования			32 500 000,00	32 343 579,00	-156 421,00	99,5											32 500 000,00	32 343 579,00	-156 421,00	99,5
от реализации дополнительных образовательных программ			1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	100,0											1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	100,0
в том числе:																				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			225 500,00	225 500,00	0,00	100,0											225 500,00	225 500,00	0,00	100,0
от реализации дополнительных профессиональных программ			825 500,00	825 500,00	0,00	100,0											825 500,00	825 500,00	0,00	100,0
от научной (научно-исследовательской) деятельности			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,0											2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,0
от прочих видов деятельности			430 000,00	425 530,00	-4 470,00	99,0											430 000,00	425 530,00	-4 470,00	99,0
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного	240	140	0,00	0,00	0,00	#####											0,00		0,00	#####
от операций с активами	270	X	27 000,00	26 866,23	-133,77	99,5											27 000,00	26 866,23	-133,77	99,5
из них:																				
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	27 000,00	26 866,23	-133,77	99,5											27 000,00	26 866,23	-133,77	99,5
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#####											0,00		0,00	#####
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#####											0,00	0,00	0,00	#####

Выплаты по расходам, всего:	300	X	94 567 498,18	88 098 862,81	-6 468 635,37	93,2	30 731 343,33	29 622 702,35	-1 108 640,98	96,4	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	52 411 529,85	47 051 535,46	-5 359 994,39	89,8
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	62 613 550,33	59 485 607,93	-3 127 942,40	95,0	22 971 860,48	22 971 860,48	0,00	100,0					39 641 689,85	36 513 747,45	-3 127 942,40	92,1
из них: фонд оплаты труда	311	111	48 237 290,00	45 756 129,88	-2 481 160,12	94,9	17 750 620,00	17 750 620,00	0,00	100,0					30 486 670,00	28 005 509,88	-2 481 160,12	91,9
в том числе: педагогических работников		111	7 681 180,00	7 681 180,00	0,00	100,0	2 238 880,00	2 238 880,00	0,00	100,0					5 442 300,00	5 442 300,00	0,00	100,0
профессорско-преподавательского состава		111	25 949 390,00	23 468 229,88	-2 481 160,12	90,4	11 454 790,00	11 454 790,00	0,00	100,0					14 494 600,00	12 013 439,88	-2 481 160,12	82,9
научных работников		111	125 000,00	125 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####					125 000,00	125 000,00	0,00	100,0
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
административно-управленческого состава		111	8 965 820,00	8 965 820,00	0,00	100,0	1 896 920,00	1 896 920,00	0,00	100,0					7 068 900,00	7 068 900,00	0,00	100,0
вспомогательного персонала		111	5 515 900,00	5 515 900,00	0,00	100,0	2 160 030,00	2 160 030,00	0,00	100,0					3 355 870,00	3 355 870,00	0,00	100,0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	105 566,00	82 766,04	-22 799,96	78,4		0,00	0,00	#####					105 566,00	82 766,04	-22 799,96	78,4
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 270 694,33	13 646 712,01	-623 982,32	95,6	5 221 240,48	5 221 240,48	0,00	100,0					9 049 453,85	8 425 471,53	-623 982,32	93,1
Социальные и иные выплаты населению	330	300	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#####
стипендии	333	340	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0					11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0			0,00	#####
в том числе:																		
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			0,00	0,00	0,00	#####							0,00	#####				
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			0,00	0,00	0,00	#####							0,00	#####				
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 698 446,50	1 196 196,24	-502 250,26	70,4	708 446,50	565 020,00	-143 426,50	79,8	0,00	0,00	0,00	#####	990 000,00	631 176,24	-358 823,76	63,8
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 698 446,50	1 196 196,24	-502 250,26	70,4	708 446,50	565 020,00	-143 426,50	79,8	0,00	0,00	0,00	#####	990 000,00	631 176,24	-358 823,76	63,8
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 598 446,50	1 177 125,00	-421 321,50	73,6	708 446,50	565 020,00	-143 426,50	79,8					890 000,00	612 105,00	-277 895,00	68,8
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000,00	6 322,00	-43 678,00	12,6	0,00	0,00	0,00	#####					50 000,00	6 322,00	-43 678,00	12,6

уплата иных платежей	363	853	50 000,00	12 749,24	-37 250,76	25,5	0,00	0,00	0,00	#####				50 000,00	12 749,24	-37 250,76	25,5	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	18 830 876,35	15 992 433,64	-2 838 442,71	84,9	7 051 036,35	6 085 821,87	-965 214,48	86,3	0,00	0,00	0,00	#####	11 779 840,00	9 906 611,77	-1 873 228,23	84,1
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	384	240	18 830 876,35	15 992 433,64	-2 838 442,71	84,9	7 051 036,35	6 085 821,87	-965 214,48	86,3		0,00	0,00	#####	11 779 840,00	9 906 611,77	-1 873 228,23	84,1
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	1 950 000,00	1 949 989,81	-10,19	100,0									1 950 000,00	1 949 989,81	-10,19	100,0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	2 737 780,00	2 737 780,00	0,00	100,0							0,00	#####	2 737 780,00	2 737 780,00	0,00	100,0
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	385	244	14 143 096,35	11 304 663,83	-2 838 432,52	79,9	7 051 036,35	6 085 821,87	-965 214,48	86,3		0,00	0,00	#####	7 092 060,00	5 218 841,96	-1 873 218,04	73,6
Услуги связи		244	474 019,83	307 076,58	-166 943,25	64,8	259 019,83	259 019,83	0,00	100,0					215 000,00	48 056,75	-166 943,25	22,4
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00								0,00		0,00	#####
Коммунальные услуги		244	2 420 000,00	1 914 575,92	-505 424,08	79,1	1 297 440,00	1 297 440,00	0,00	100,0					1 122 560,00	617 135,92	-505 424,08	55,0
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00								0,00		0,00	#####
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 136 816,52	1 877 425,94	-259 390,58	87,9	1 186 816,52	964 892,04	-221 924,48	81,3					950 000,00	912 533,90	-37 466,10	96,1
Прочие работы, услуги		244	7 002 920,00	5 475 800,22	-1 527 119,78	78,2	3 845 920,00	3 102 630,00	-743 290,00	80,7					3 157 000,00	2 373 170,22	-783 829,78	75,2
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00								0,00		0,00	#####
Увеличение стоимости основных средств		244	1 302 500,00	950 675,63	-351 824,37	73,0	0,00						0,00	#####	1 302 500,00	950 675,63	-351 824,37	73,0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	806 840,00	779 109,54	-27 730,46	96,6	461 840,00	461 840,00	0,00	100,0					345 000,00	317 269,54	-27 730,46	92,0
Изменение остатков по внутренним расчетам			38 389 835,00	38 493 511,39	103 676,39	100,3	29 806 900,00	29 806 900,00	0,00	100,0	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	-2 841 690,00	-2 738 013,61	103 676,39	96,4
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			41 245 791,00	41 249 219,00	3 428,00	100,0	29 806 900,00	29 806 900,00	0,00	100,0	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	14 266,00	17 694,00	0,00	124,0
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			29 806 900,00	29 806 900,00	0,00	100,0	29 806 900,00	29 806 900,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществлении выплат воспитанникам воинских частей			11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0					11 424 625,00	11 424 625,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#####
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	#####							0,00	#####	0,00		0,00	#####
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества												0,00	0,00	#####			0,00	#####
Внутриведомственные расчеты			14 266,00	17 694,00	3 428,00	124,0									14 266,00	17 694,00	3 428,00	124,0
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			14 266,00	14 266,00	0,00	100,0									14 266,00	14 266,00	0,00	100,0

За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	####											0,00	####		
Прочие перечисления			0,00	3 428,00	3 428,00	####											3 428,00	3 428,00	####	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			2 855 956,00	2 755 707,61	-100 248,39	96,5											2 855 956,00	2 755 707,61	-100 248,39	96,5
из них:																				
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			2 675 956,00	2 675 956,00	0,00	100,0											2 675 956,00	2 675 956,00	0,00	100,0
НДС, налог на прибыль (-)			180 000,00	76 323,61	-103 676,39	42,4											180 000,00	76 323,61	-103 676,39	42,4
Прочие перечисления(-)			0,00	3 428,00	3 428,00	####												3 428,00	3 428,00	####
остаток средств на конец периода			0,00	6 411 286,99			0,00	1 108 640,98			0,00	0,00					0,00	5 302 646,01		

Главный бухгалтер *А.Х.Савкуева* А.Х.Савкуева