

Отчет об исполнении

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

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

на 1 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		9 393 857,88			
Поступления		26 380 800,00	27 642 363,20	1 261 563,20	104,78
в том числе:					
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности		42 600,00	25 200,00	-17 400,00	59,15
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на у		31 193 500,00	28 712 641,83	-2 480 858,17	92,05
в том числе:					
Поступления от НИР		790 000,00	615 000,00	-175 000,00	77,85
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				0,00	#ДЕЛ/0!
Доходы от операций с активами				0,00	#ДЕЛ/0!
Изменение остатков по внутренним расчетам		-4 855 300,00	-1 095 478,63	3 759 821,37	22,56
в том числе:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		6 305 300,00	2 545 478,63	-3 759 821,37	40,37
в том числе:					
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)		6 305 300,00	2 541 634,58	-3 763 665,42	40,31
НДС (-)			3 844,05	3 844,05	#ДЕЛ/0!
Задолженность Финансовому университету (-)				0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления (-)				0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	28 219 657,88	26 672 960,70	-1 546 697,18	94,52
Заработная плата	211	21 926 000,00	20 623 067,35	-1 302 932,65	94,06
Прочие выплаты	212	7 000,00	6 500,00	-500,00	92,86
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 286 657,88	6 043 393,35	-243 264,53	96,13
Оплата работ, услуг	220	6 825 000,00	4 399 032,33	-2 425 967,67	64,45

Услуги связи	221	438 500,00	254 989,98	-183 510,02	58,15
Транспортные услуги	222	150 000,00	- 141 704,00	-8 296,00	94,47
Коммунальные услуги	223	700 000,00	507 136,65	-192 863,35	72,45
Арендная плата за пользование имуществом	224	335 000,00	330 072,00	-4 928,00	98,53
Работы, услуги по содержанию имущества	225	585 200,00	300 420,33	-284 779,67	51,34
Прочие работы, услуги	226	4 616 300,00	2 864 709,37	-1 751 590,63	62,06
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы	290	50 000,00	6 696,91	-43 303,09	13,39
Поступление нефинансовых активов	300	680 000,00	598 533,71	-81 466,29	88,02
Увеличение стоимости основных средств	310	470 000,00	409 815,00	-60 185,00	87,19
Увеличение стоимости материальных запасов	340	210 000,00	188 718,71	-21 281,29	89,87
Расходы всего:	900	35 774 657,88	31 677 223,65	X	88,55
Остаток средств на конец планируемого года		0,00			
Результат исполнения		X	5 358 997,43	X	X

Директор филиала

Бухгалтер филиала

