

Отчет об исполнении

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

**Курского 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		6 608 500,58			
Поступления		13 857 000,00	11 859 456,74	-1 997 543,26	85,58
в том числе:					
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности		33 400,00	33 102,00	-298,00	99,11
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		19 031 100,00	13 042 631,82	-5 988 468,18	68,53
<i>в том числе:</i>					
<i>Поступления от НИР</i>		<i>200 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>143,50</i>
Суммы принудительного изъятия, в том числе поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Поступления от иной приносящей доход деятельности		623 000,00	0,00	-623 000,00	0,00
Доходы от операций с активами				0,00	#ДЕЛ/0!
Изменение остатков по внутренним расчетам		-5 830 500,00	-1 216 277,08	4 614 222,92	20,86
в том числе:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		5 830 500,00	1 216 277,08	-4 614 222,92	20,86

<i>в том числе:</i>					
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)		1 973 400,00	893 380,14	-1 080 019,86	45,27
НДС (-)		23 000,00	22 896,94	-103,06	99,55
Задолженность Финуниверситету (-)		3 834 100,00	300 000,00	-3 534 100,00	7,82
Прочие перечисления (-)				0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 258 900,58	11 451 910,50	-3 806 990,08	75,05
Заработная плата	211	11 683 000,00	8 770 445,81	-2 912 554,19	75,07
Прочие выплаты	212	4 500,00	4 446,83	-53,17	98,82
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 571 400,58	2 677 017,86	-894 382,72	74,96
Оплата работ, услуг	220	4 023 600,00	3 295 167,54	-728 432,46	81,90
Услуги связи	221	449 000,00	274 917,05	-174 082,95	61,23
Транспортные услуги	222	140 000,00	85 657,70	-54 342,30	61,18
Коммунальные услуги	223	78 000,00	28 768,65	-49 231,35	36,88
Арендная плата за пользование имуществом	224	200 000,00	94 432,41	-105 567,59	47,22
Работы, услуги по содержанию имущества	225	920 600,00	656 540,41	-264 059,59	71,32
Прочие работы, услуги	226	2 236 000,00	2 154 851,32	-81 148,68	96,37
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы	290	46 000,00	34 481,00	-11 519,00	74,96
Поступление нефинансовых активов	300	1 137 000,00	700 914,01	-436 085,99	61,65
Увеличение стоимости основных средств	310	382 900,00	368 815,84	-14 084,16	96,32
Увеличение стоимости материальных запасов	340	754 100,00	332 098,17	-422 001,83	44,04
Расходы всего:	900	20 465 500,58	15 482 473,05	X	75,65
Остаток средств на конец планируемого года		0,00			
Результат исполнения		X	2 985 484,27	X	X

Директор

Главный бухгалтер



Дремова Л.А.

Орлова Е.И.

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год**

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

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 (%)
Остаток на 01.01.2015г.		203 003,86			
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания		15 628 700,00	15 628 700,00	0,00	100,00
Расходы:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	13 889 786,86	13 889 786,86	0,00	100,00
Заработная плата	211	10 751 800,00	10 751 800,00	0,00	100,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 137 986,86	3 137 986,86	0,00	100,00
Оплата работ, услуг	220	1 440 917,00	1 440 137,64	-779,36	99,95
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	936 000,00	936 000,00	0,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	225	397 917,00	397 917,00	0,00	100,00
Прочие работы, услуги	226	107 000,00	106 220,64	-779,36	99,27
Прочие расходы	290	501 000,00	498 903,00	-2 097,00	99,58
в том числе:					
налог на имущество и земельный налог		501 000,00	498 903,00	-2 097,00	99,58
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	15 831 703,86	15 828 827,50	-2 876,36	99,98
Результат исполнения		X	2 876,36	X	X

Директор



Дремова Л.А.

Главный бухгалтер

Орлова Е.И.

**Отчет об исполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Курского филиала федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации"
на 01 января 2016 г.**

Вид финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонение	
				сумма (руб.)	процент исполнени я (%)
Поступление		783 957,12		0,00	0,00
в том числе:					
На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам учреждения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				0,00	#ДЕЛ/0!
На стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		556 257,12	556 257,12	0,00	100,00
На приобретение(изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости		227 700,00	227 700,00	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:		783 957,12	783 957,12	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		556 257,12	556 257,12	0,00	100,00
Приобретение(изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов недвижимости		227 700,00	227 700,00	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		783 957,12	0,00	X	X

Директор

Главный бухгалтер



Дремова Л.А.

Орлова Е.И.