

**Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.**

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

по состоянию на 01.01.2017г.

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего				Источники поступлений, в том числе:													
			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			4 511 045,16				96 286,06					0,00				4 414 759,10				
<b>Поступления, всего</b>			<b>20 667 800,00</b>	<b>20 666 653,41</b>	<b>-1 146,59</b>	<b>100,0</b>										<b>20 667 800,00</b>	<b>20 666 653,41</b>	<b>-1 146,59</b>	<b>100,0</b>	
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00											0,00	#ДЕЛ/0!	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	20 660 000,00	20 658 889,22	-1 110,78	100,0										20 660 000,00	20 658 889,22	-1 110,78	100,0	
<i>в том числе:</i>																				
<i>Поступления доходов от заключенных договоров на выполнение научно-исследовательских работ (НИР)</i>			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>Суммы принудительного изъятия</b>		140	<b>7 800,00</b>	<b>7 764,19</b>	<b>-35,81</b>	<b>99,5</b>										7 800,00	7 764,19	-35,81	99,5	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!										0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!										0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
<i>в том числе:</i>					0,00	#ДЕЛ/0!														
<i>Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц</i>			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!														
<i>Иные доходы</i>			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!														
Доходы от выбытия основных средств		410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!														
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!														
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>			<b>52 541 370,00</b>	<b>52 824 847,05</b>	<b>283 477,05</b>	<b>100,5</b>										<b>10 308 370,00</b>	<b>10 591 847,05</b>	<b>283 477,05</b>	<b>102,7</b>	
<i>в том числе:</i>																				
<b>Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)</b>		510	<b>53 164 400,00</b>	<b>53 164 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38 453 000,00</b>	<b>38 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>						<b>10 931 400,00</b>	<b>10 931 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
<i>из них:</i>																				
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>			<b>38 453 000,00</b>	<b>38 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38 453 000,00</b>	<b>38 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>										
<b>Целевые субсидии:</b>			<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>					<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>						
Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования			3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	100,0					3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	100,0						

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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!				
<b>Внутриведомственные расчеты</b>			<b>10 931 400,00</b>	<b>10 931 400,00</b>	0,00	100,0									<b>10 931 400,00</b>	<b>10 931 400,00</b>		
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			10 931 400,00	10 931 400,00	0,00	100,0									10 931 400,00	10 931 400,00		
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!												
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		610	623 030,00	339 552,95	-283 477,05	54,5									623 030,00	339 552,95	-283 477,05	54,5
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			614 530,00	331 100,00	-283 430,00	53,9									614 530,00	331 100,00	-283 430,00	53,9
НДС (-)			8 500,00	8 452,95	-47,05	99,4									8 500,00	8 452,95	-47,05	99,4
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Выплаты, всего</b>			<b>77 720 215,16</b>	<b>70 543 924,37</b>	<b>-7 176 290,79</b>	<b>7054392437,0</b>	<b>38 549 286,06</b>	<b>36 108 783,14</b>	<b>-2 440 502,92</b>	<b>93,7</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35 390 929,10</b>	<b>30 655 141,23</b>	<b>-4 735 787,87</b>	<b>86,6</b>
в том числе:																		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>100</b>		<b>42 808 314,10</b>	<b>40 252 134,99</b>	<b>-2 556 179,11</b>	<b>94,0</b>	<b>25 995 800,00</b>	<b>25 979 451,20</b>	<b>-16 348,80</b>	<b>99,9</b>					<b>16 812 514,10</b>	<b>14 272 683,79</b>	<b>-2 539 830,31</b>	<b>84,9</b>
из них:																		
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>111</b>		<b>32 848 300,00</b>	<b>30 958 447,99</b>	<b>-1 889 852,01</b>	<b>94,2</b>	<b>19 973 900,00</b>	<b>19 973 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>					<b>12 874 400,00</b>	<b>10 984 547,99</b>	<b>-1 889 852,01</b>	<b>85,3</b>
Зароботная плата		211	32 848 300,00	30 958 447,99	-1 889 852,01	94,2	19 973 900,00	19 973 900,00	0,00	100,0					12 874 400,00	10 984 547,99	-1 889 852,01	85,3
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>112</b>		<b>30 000,00</b>	<b>6 351,20</b>	<b>-23 648,80</b>	<b>21,2</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 651,20</b>	<b>-16 348,80</b>	<b>18,3</b>					<b>10 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>27,0</b>
Прочие выплаты		212	30 000,00	6 351,20	-23 648,80	21,2	20 000,00	3 651,20	-16 348,80	18,3					10 000,00	2 700,00	-7 300,00	27,0
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>											<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>119</b>		<b>9 930 014,10</b>	<b>9 287 335,80</b>	<b>-642 678,30</b>	<b>93,5</b>	<b>6 001 900,00</b>	<b>6 001 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>					<b>3 928 114,10</b>		<b>-3 928 114,10</b>	<b>0,0</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 930 014,10	9 287 335,80	-642 678,30	93,5	6 001 900,00	6 001 900,00	0,00	100,0					3 928 114,10	3 285 435,80	-642 678,30	83,6
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!								0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего</b>	<b>240</b>		<b>27 849 846,06</b>	<b>24 391 246,38</b>	<b>-3 458 599,68</b>	<b>87,6</b>	<b>9 605 286,06</b>	<b>8 341 780,70</b>	<b>-1 263 505,36</b>	<b>86,8</b>					<b>18 244 560,00</b>	<b>16 049 465,68</b>	<b>-2 195 094,32</b>	<b>88,0</b>
из них:																		
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>			<b>27 849 846,06</b>	<b>24 391 246,38</b>	<b>-3 458 599,68</b>	<b>87,6</b>	<b>9 605 286,06</b>	<b>8 341 780,70</b>	<b>-1 263 505,36</b>	<b>86,8</b>					<b>18 244 560,00</b>	<b>16 049 465,68</b>	<b>-2 195 094,32</b>	<b>88,0</b>
Услуги связи		221	226 496,00	203 493,66	-23 002,34	89,8	94 496,00	88 112,66	-6 383,34	93,2					132 000,00	115 381,00	-16 619,00	87,4
Транспортные услуги		222	120 000,00	66 006,00	-53 994,00	55,0	50 000,00	30 720,00	-19 280,00	61,4					70 000,00	35 286,00	-34 714,00	50,4
Коммунальные услуги		223	6 240 400,00	5 526 740,42	-713 659,58	88,6	4 759 000,00	4 045 340,42	-713 659,58	85,0					1 481 400,00	1 481 400,00	0,00	100,0

Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!						0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 790 887,02	9 770 283,00	-2 020 604,02	82,9	1 759 727,02	1 398 352,63	-361 374,39	79,5			10 031 160,00	8 371 930,37	-1 659 229,63	83,5	
Прочие работы, услуги		226	3 016 388,04	2 850 582,37	-165 805,67	94,5	1 976 388,04	1 813 729,99	-162 658,05	91,8			1 040 000,00	1 036 852,38	-3 147,62	99,7	
Прочие расходы		290	237 310,00	232 180,00	-5 130,00	97,8			0,00	#ДЕЛ/0!			237 310,00	232 180,00	-5 130,00	97,8	
Увеличение стоимости основных средств		310	4 990 000,00	4 514 632,93	-475 367,07	90,5			0,00	#ДЕЛ/0!			4 990 000,00	4 514 632,93	-475 367,07	90,5	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 228 365,00	1 227 328,00	-1 037,00	99,9	965 675,00	965 525,00	-150,00	100,0			262 690,00	261 803,00	-887,00	99,7	
<b>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>320</b>		<b>60 205,00</b>	<b>60 193,00</b>	<b>-12,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>60 205,00</b>	<b>60 193,00</b>	<b>-12,00</b>		
из них:																	
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>			<b>60 205,00</b>	<b>60 193,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>60 205,00</b>	<b>60 193,00</b>	<b>-12,00</b>		
Пособия по социальной помощи населению	321	262	60 205,00	60 193,00									60 205,00	60 193,00	-12,00		
Пенсия, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00													
<b>Стипендии</b>	<b>340</b>	290	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>				<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>850</b>		<b>3 221 850,00</b>	<b>2 060 350,00</b>	<b>-1 161 500,00</b>	<b>63,9</b>	<b>2 948 200,00</b>	<b>1 787 551,24</b>	<b>-1 160 648,76</b>	<b>60,6</b>			<b>273 650,00</b>	<b>272 798,76</b>	<b>-851,24</b>	<b>99,7</b>	
из них:																	
<b>Уплата налога на имущество и земельного налога</b>	<b>851</b>		<b>3 118 200,00</b>	<b>1 956 717,00</b>	<b>-1 161 483,00</b>	<b>62,8</b>	<b>2 948 200,00</b>	<b>1 787 551,24</b>	<b>-1 160 648,76</b>	<b>60,6</b>			<b>170 000,00</b>	<b>169 165,76</b>	<b>-834,24</b>	<b>99,5</b>	
Прочие расходы		290	3 118 200,00	1 956 717,00	-1 161 483,00	62,8	2 948 200,00	1 787 551,24	-1 160 648,76	60,6			170 000,00	169 165,76	-834,24	99,5	
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>852</b>		<b>103 650,00</b>	<b>103 633,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>103 650,00</b>	<b>103 633,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>100,0</b>	
Прочие расходы		290	103 650,00	103 633,00	-17,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!			103 650,00	103 633,00	-17,00	100,0	
<b>Уплата иных платежей</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>Результат исполнения (Остаток средств на конец периода)</b>			<b>0,00</b>	<b>7 458 621,25</b>			<b>0,00</b>	<b>2 440 502,92</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 118,33</b>			
Справочно:																	
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>			<b>308 700,00</b>	<b>308 700,00</b>	<b>0,00</b>												

Главный бухгалтер

М.В. Заирханова