

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2017г.

Махачалинского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
по состоянию на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Всего			Субсидии на выполнение гос. задания			Субсидии на иные цели			Собственные средства						
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма				
															Отклонение план/факт	Отклонение план/факт	Отклонение план/факт	Отклонение план/факт
Остаток средств на начало планируемого года	100	X	7 458 621,25				2 440 502,92											
Поступления, всего	200	X	25 059 000,00	24 932 152,00	-126 848,00							5 018 118,33						
Доходы от собственности	210		0,00	0,00	0,00													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	25 053 600,00	24 932 152,00	-121 448,00													
Их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		24 622 800,00	24 622 590,00	-210,00													
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			24 622 800,00	24 622 590,00	-210,00													
от реализации дополнительных образовательных программ			286 200,00	286 200,00	0,00													
в том числе:																		
от реализации дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования			286 200,00	286 200,00	0,00													
от реализации дополнительных образовательных программ			286 200,00	286 200,00	0,00													
от прочих видов деятельности			144 600,00	23 362,00	-121 238,00													
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	240	140	0,00	0,00	0,00													
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00													
Их них:																		
от увеличения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00													
от увеличения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00													
прочие поступления	276	180	5 400,00	0,00	-5 400,00													
Выплаты по расходам, всего:	300	X	101 772 521,25	72 535 649,69	-29 236 871,56													
в том числе:																		
Выплаты по персоналу	310	100	48 909 691,18	44 015 429,95	-4 894 261,23													
в том числе:																		
на инт. фонд оплаты труда	311	111	37 417 578,00	33 668 204,28	-3 749 373,72													
в том числе:																		
педагогическая деятельность	111	111	23 339 485,72	21 488 220,00	-1 851 265,72													
педагогическо-преподавательского состава	111	111	0,00	0,00	0,00													
научный работников	111	111	0,00	0,00	0,00													
прочего основного персонала	111	111	0,00	0,00	0,00													
административно-управленческого состава	111	111	7 034 384,68	5 731 884,28	-1 282 500,40													

(руб.)

вспомогательного персонала		111	7043 707,60	6 428 100,00	-615 607,60	91,3	4 358 100,00	4 358 100,00	0,00	100,0							2 685 607,60	2 070 000,00	-615 607,60	77,1
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	151 998,80	54 327,53	-97 671,27	35,7	65 628,80	11 558,53	-54 070,27	17,6							86 370,00	42 769,00	-43 601,00	49,5
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных заданий по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							0,00		0,00	#####
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	11 340 114,38	10 292 898,14	-1 047 216,24	90,8	6 090 667,05	6 090 667,05	0,00	100,0							5 249 447,33	4 202 231,09	-1 047 216,24	80,1
Социальные и иные выплаты искинено	330	300	5 248 545,00	5 248 545,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							224 145,00	224 145,00	0,00	100,0
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	330	224 145,00	224 145,00	0,00	100,0											224 145,00	224 145,00	0,00	100,0
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	321	224 145,00	224 145,00	0,00	100,0											224 145,00	224 145,00	0,00	100,0
стипендии	333	340	5 024 400,00	5 024 400,00	0,00	100,0											0,00		0,00	#####
в том числе:																				
средств для выплаты повышенных государственных академических стипендий			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0											0,00		0,00	#####
средств для выплаты государственных социальных стипендий обучающимся студентам первого и второго курсов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0											0,00		0,00	#####
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 358 546,76	2 225 771,67	-132 775,09	94,4	1 555 848,76	1 550 609,75	-5 239,01	99,7							802 498,00	675 161,92	-127 336,08	84,1
удалит налогов, сборов и иных платежей	360	850	2 358 546,76	2 225 771,67	-132 775,09	94,4	1 555 848,76	1 550 609,75	-5 239,01	99,7							802 498,00	675 161,92	-127 336,08	84,1
из них:																				
налог на имущество и земельный налог	361	851	2 245 846,76	2 146 575,00	-99 271,76	95,6	1 555 848,76	1 550 609,75	-5 239,01	99,7							689 998,00	595 965,25	-94 032,75	86,4
удалит прочих налогов и сборов	362	852	112 500,00	79 196,67	-33 303,33	70,4	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							112 500,00	79 196,67	-33 303,33	70,4
удалит иных платежей	363	853	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							0,00	0,00	0,00	#####
закупка товаров, работ и услуг	380	200	45 255 938,31	21 045 903,07	-24 210 035,24	46,5	10 116 938,31	8 426 800,47	-1 690 137,84	83,3							8 335 000,00	5 915 102,60	-2 419 897,40	71,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	45 255 938,31	21 045 903,07	-24 210 035,24	46,5	10 116 938,31	8 426 800,47	-1 690 137,84	83,3							8 335 000,00	5 915 102,60	-2 419 897,40	71,0
из них:																				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		241	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0											0,00		0,00	#####
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	18 779 938,31	14 669 903,07	-4 110 035,24	78,1	10 116 938,31	8 426 800,47	-1 690 137,84	83,3							8 335 000,00	5 915 102,60	-2 419 897,40	71,0
(муниципальный) лизинг																				
Услуги связи	244	244	323 383,34	226 252,18	-97 131,16	70,0	176 383,34	105 892,84	-70 490,50	60,0							147 000,00	120 359,34	-26 640,66	81,9
Транспортные услуги	244	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							0,00	0,00	0,00	#####
Коммунальные услуги	244	244	6 382 659,58	5 122 329,57	-1 260 330,01	80,3	6 382 659,58	5 122 329,57	-1 260 330,01	80,3							0,00	0,00	0,00	#####
Архивная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							0,00	0,00	0,00	#####
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	5 225 556,39	4 192 288,82	-1 033 267,57	80,2	1 085 556,39	890 976,09	-194 580,30	82,1							4 140 000,00	3 301 312,73	-838 687,27	79,7
Прочие работы, услуги	244	244	2 306 883,00	1 835 492,05	-453 390,95	80,3	1 748 883,00	1 584 295,97	-164 587,03	90,6							558 000,00	269 196,08	-288 803,92	48,2
Прочие расходы	244	244	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							100 000,00		-100 000,00	0,0

Увеличение стоимости основных средств	244	2 793 000,00	1 862 760,45	-930 239,55	66,7	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	328 000,00	328 000,00	0,00	2 465 000,00	1 534 760,45	-930 239,55	62,3
Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 648 456,00	1 412 780,00	-235 676,00	85,7	723 456,00	723 306,00	100,0	0,00	0,00	0,00	925 000,00	689 474,00	-235 526,00	74,5
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:															
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		69 254 900,00	69 638 709,22	383 809,22	100,6	35 520 500,00	35 520 500,00	100,0	31 828 400,00	31 828 400,00	0,00	1 906 000,00	2 289 809,22	383 809,22	120,1
из них:															
Убытки на выделение государственного задания		70 275 270,00	70 275 270,00	0,00	100,0	35 520 500,00	35 520 500,00	100,0	31 828 400,00	31 828 400,00	0,00	2 926 370,00	2 926 370,00	0,00	100,0
Убытки на выделение государственного задания		35 520 500,00	35 520 500,00	0,00	100,0	35 520 500,00	35 520 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Целевые субсидии:		31 828 400,00	31 828 400,00	0,00	100,0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	31 828 400,00	31 828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.		5 024 400,00	5 024 400,00	0,00	100,0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	5 024 400,00	5 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества		26 476 000,00	26 476 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	26 476 000,00	26 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Иные субсидии в целях приобретения финансовых активов (приобретение (изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование федерального имущества, за исключением объектов капитального строительства)		328 000,00	328 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Внутрисекторные расчеты		2 926 370,00	2 926 370,00	0,00	100,0							2 926 370,00	2 926 370,00	0,00	100,0
из них:															
Из Фонда развития филиалов		2 926 370,00	2 926 370,00	0,00	100,0							2 926 370,00	2 926 370,00	0,00	100,0
За акцизионное обучение		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							0,00	0,00	0,00	###
Прочие перечисления		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0							0,00	0,00	0,00	###
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		1 020 370,00	636 560,78	-383 809,22	62,4							1 020 370,00	636 560,78	-383 809,22	62,4
из них:															
Отчисления в Фонд развития		1 011 300,00	627 500,00	-383 800,00	62,0							1 011 300,00	627 500,00	-383 800,00	62,0
Дивиденды (-)		5 060,00	5 053,78	-6,22	99,9							5 060,00	5 053,78	-6,22	99,9
НДС (-)		4 010,00	4 007,00	-3,00	99,9							4 010,00	4 007,00	-3,00	99,9
Прочие перечисления (-)		0,00	0,00	0,00	0,0							0,00	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец периода		0,00	29 493 832,78			0,00	1 749 447,12		0,00	20 100 000,00		0,00	7 644 385,66		

Главный бухгалтер

М.В. Зайрханова

