



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О выполнении плана финансово- хозяйственной деятельности (ФХД) в 2015г.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 2015г.

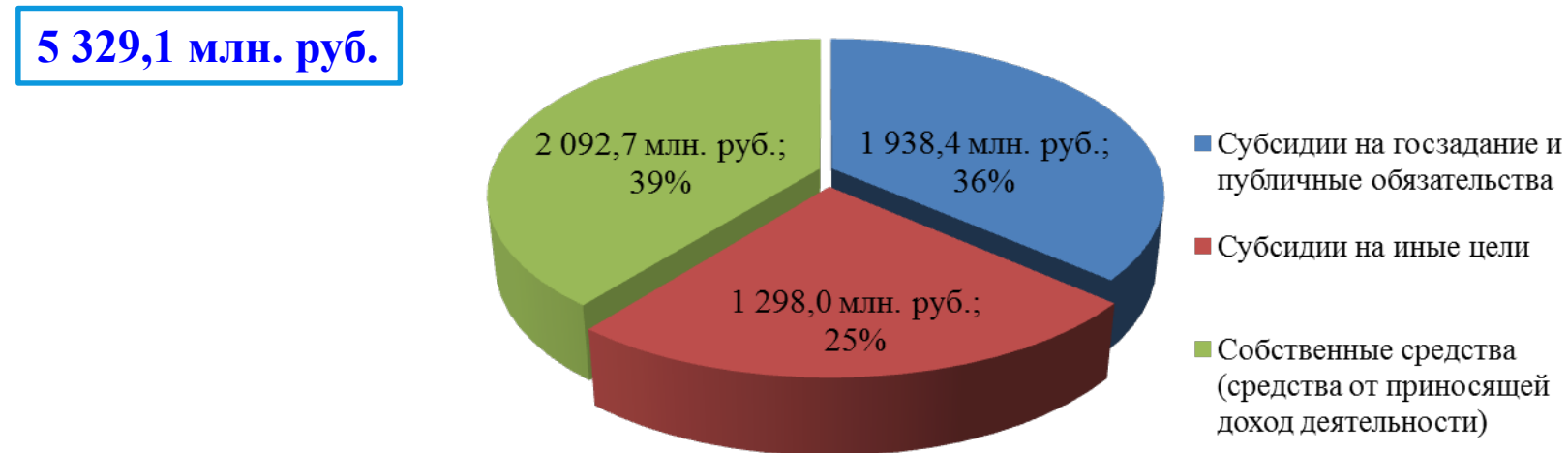
(млн. руб.)

Показатели плана ФХД	План			Факт			Отклонение		
	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего
Остатки на 01.01.2015	830,3	219,5	1 049,8	830,3	219,5	1 049,8	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ	5 584,6	1 814,6	7 399,2	5 397,0	1 792,4	7 189,4	-187,6	-22,2	-209,8
Субсидии на выполнение государственного задания	1 922,6	975,2	2 897,8	1 922,6	975,2	2 897,8	0,0	0,0	0,0
Субсидии на иные цели	1 298,0	121,9	1 419,9	1 298,0	121,9	1 419,9	0,0	0,0	0,0
Публичные обязательства	15,8	25,0	40,8	15,8	25,0	40,8	0,0	0,0	0,0
Приносящая доход деятельность	2 232,6	808,1	3 040,7	2 092,7	738,2	2 830,9	-139,9	-69,9	-209,8
Взаиморасчеты с филиалами	115,6	-115,6	0,0	67,9	-67,9	0,0	-47,7	47,7	0,0
РАСХОДЫ	6 327,8	2 034,1	8 361,9	5 320,8	1 817,5	7 138,3	-1 007,0	-216,6	-1 223,6
Субсидии на выполнение государственного задания	2 087,1	985,3	3 072,4	1 980,8	978,2	2 959,0	-106,3	-7,1	-113,4
Субсидии на иные цели	1 730,0	123,5	1 853,5	1 002,0	123,5	1 125,5	-728,0	0,0	-728,0
Публичные обязательства	15,8	25,0	40,8	15,8	25,0	40,8	0,0	0,0	0,0
Приносящая доход деятельность	2 494,9	900,3	3 395,2	2 322,2	690,8	3 013,0	-172,7	-209,5	-382,2
Остатки на 01.01.2016	87,1	0,0	87,1	906,5	194,4	1 100,9	819,4	194,4	1 013,8

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И ФИЛИАЛОВ в 2015 г.



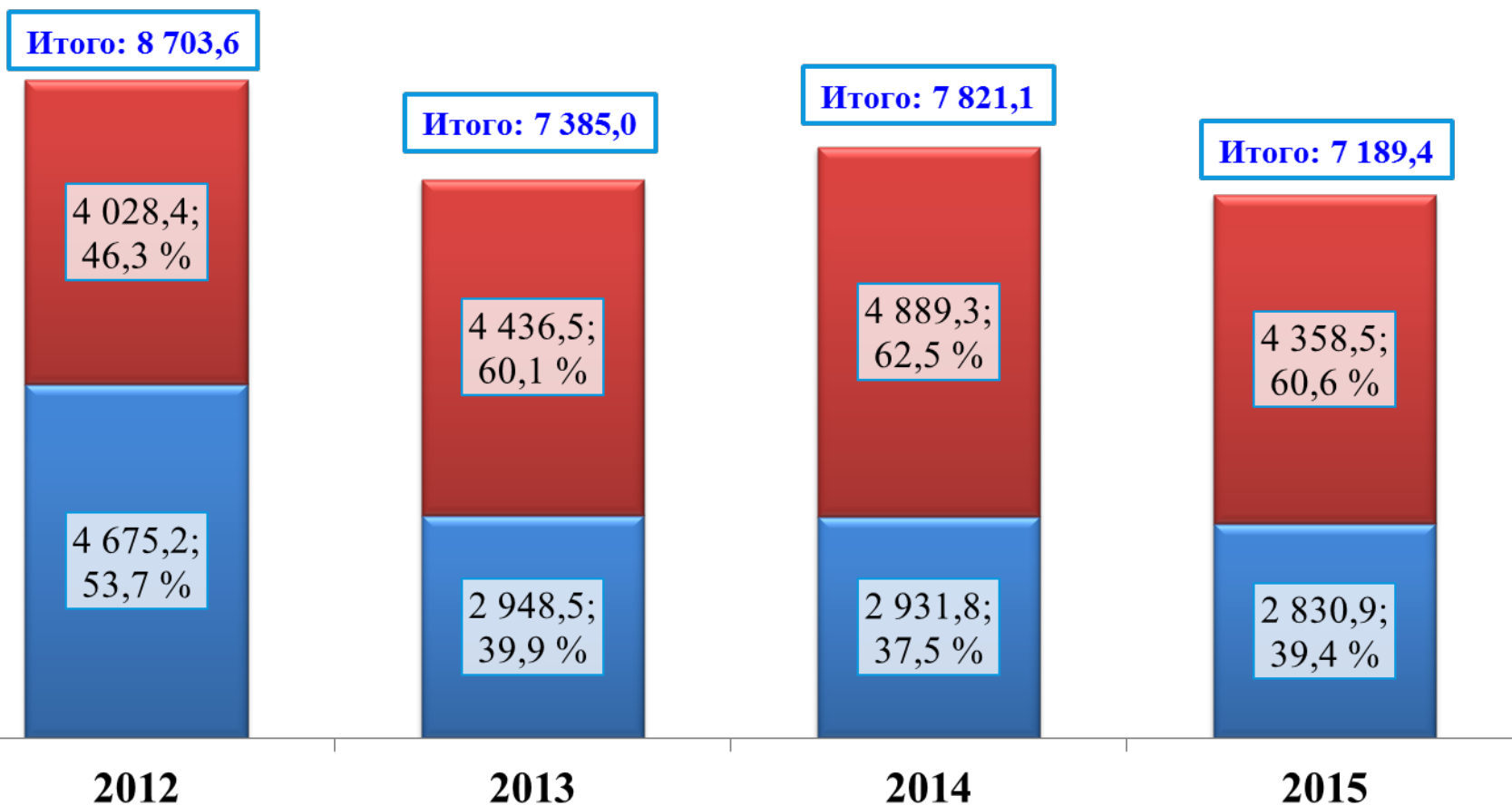
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА (МОСКВА) в 2015 г.



ДИНАМИКА ДОХОДОВ В 2012-2015гг. ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Москва + филиалы)

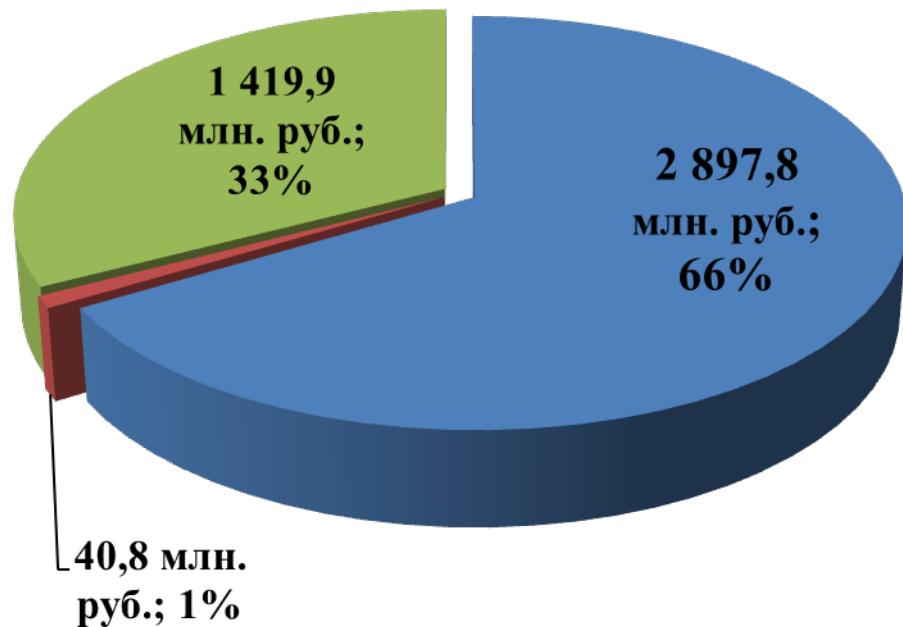
- Средства федерального бюджета
- Собственные средства (приносящая доход деятельность)

(млн. руб.)



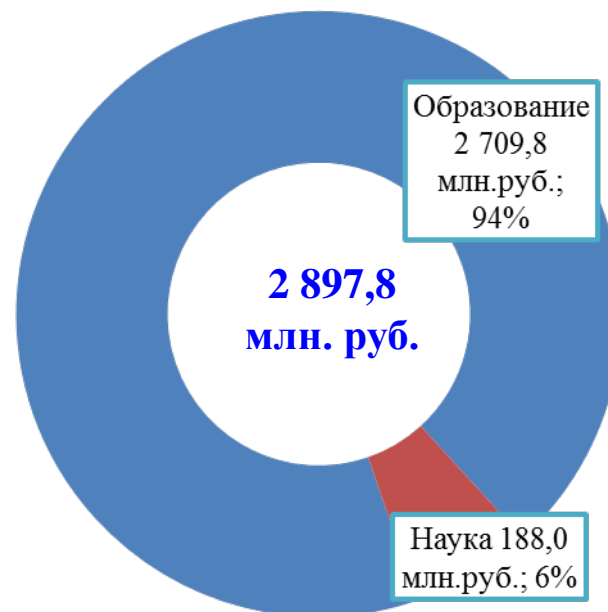
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (МОСКВА + ФИЛИАЛЫ) в 2015 ГОДУ

Итого: 4 358,3 млн. руб.



- Субсидия на госзадание
- Публичные обязательства (пособия на сирот)
- Субсидии на иные цели

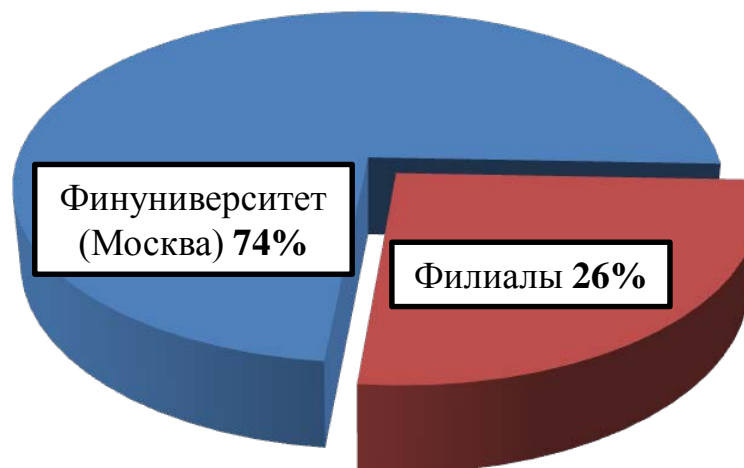
в т.ч. структура субсидий на выполнение госзадания в 2015 г.



СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ФИЛИАЛОВ В 2015 ГОДУ

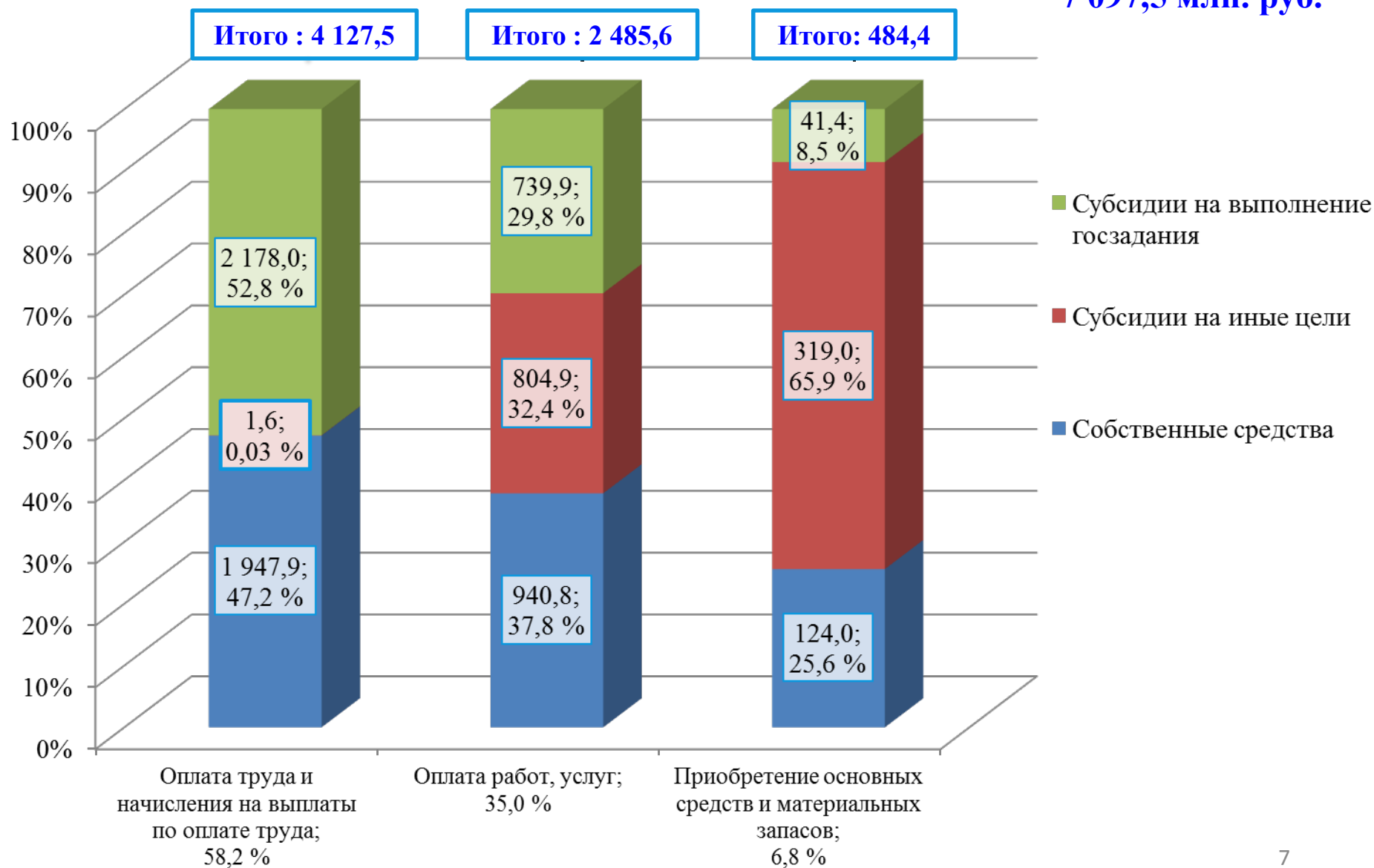
(млн. руб.)

Собственные доходы	Москва	Филиалы	Итого	
			Сумма	%
Основные и дополнительные образовательные услуги	1 750,8	611,8	2 362,6	83,4
Хоздоговорные НИР, консультационные и методологические услуги	90,5	17,7	108,2	3,8
Дополнительные услуги по проживанию, питанию, аренде и др.	164,7	106,2	270,9	9,6
Добровольные пожертвования, пени, штрафы, доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	86,7	2,5	89,2	3,2
ИТОГО:	2 092,7	738,2	2 830,9	100%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И ФИЛИАЛОВ В 2015 ГОДУ

7 097,5 млн. руб.



**Оплата труда сотрудников
Финансового университета в 2015г.**

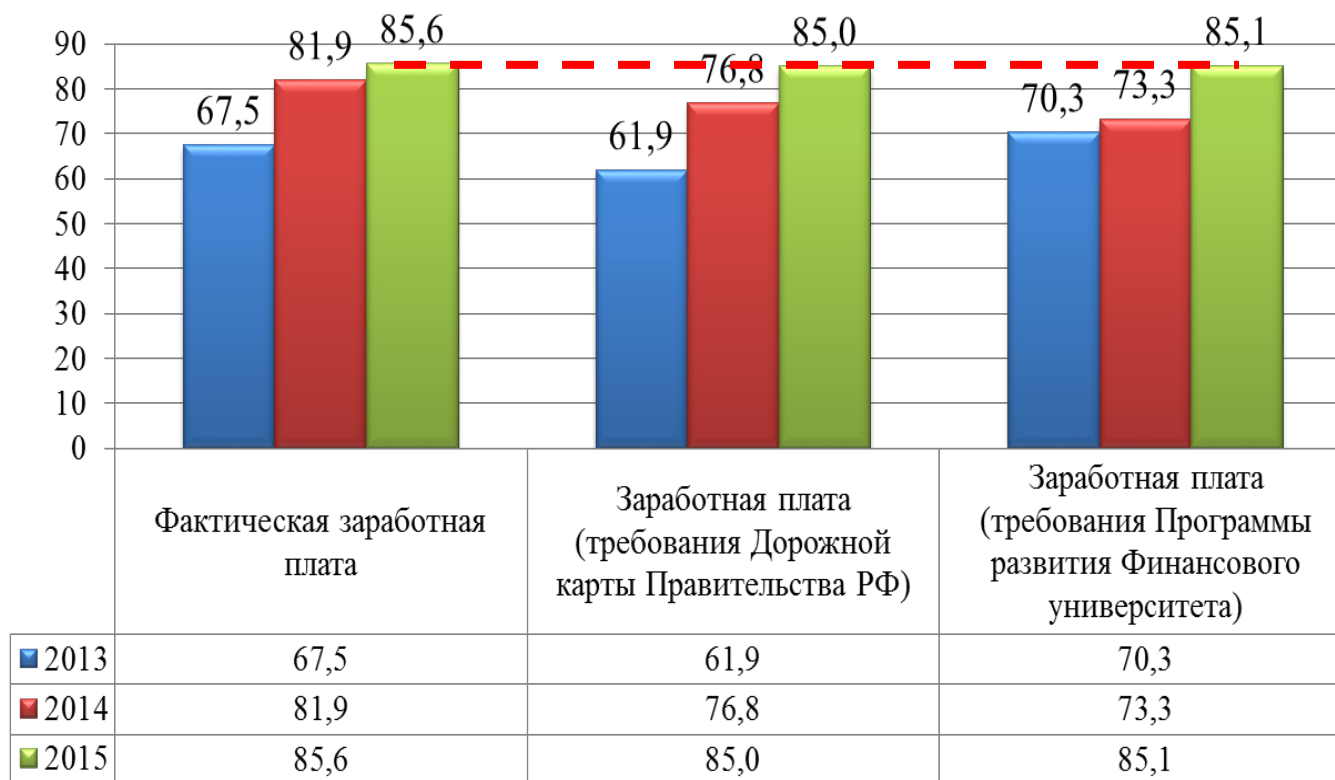
СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА в 2015г. (Москва)



Категория персонала	Факт 2015г.	Программа Правительства РФ*	Отклонение от требований Дорожной карты Правительства РФ
Профессорско-преподавательский состав	50,5%	60%	-9,5%
Научный персонал			
Административно-управленческий и вспомогательный персонал	49,5%	40%	+9,5%
ИТОГО	100,0%	100%	0,0%

ДИНАМИКА РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (тыс.руб.) 2013-2015 гг. (Москва)

***Среднемесячная зарплата** включает в себя все выплаты, начисленные относимым к данному виду экономической деятельности работникам по всем видам экономической деятельности из всех источников финансирования*



**Индикатор (относительный показатель)
средней заработной платы ППС в 2015 году (г. Москва)**

100%

Среднемесячная заработная плата ППС Финансового университета от установленной нормы Дорожной карты

85 000 руб.

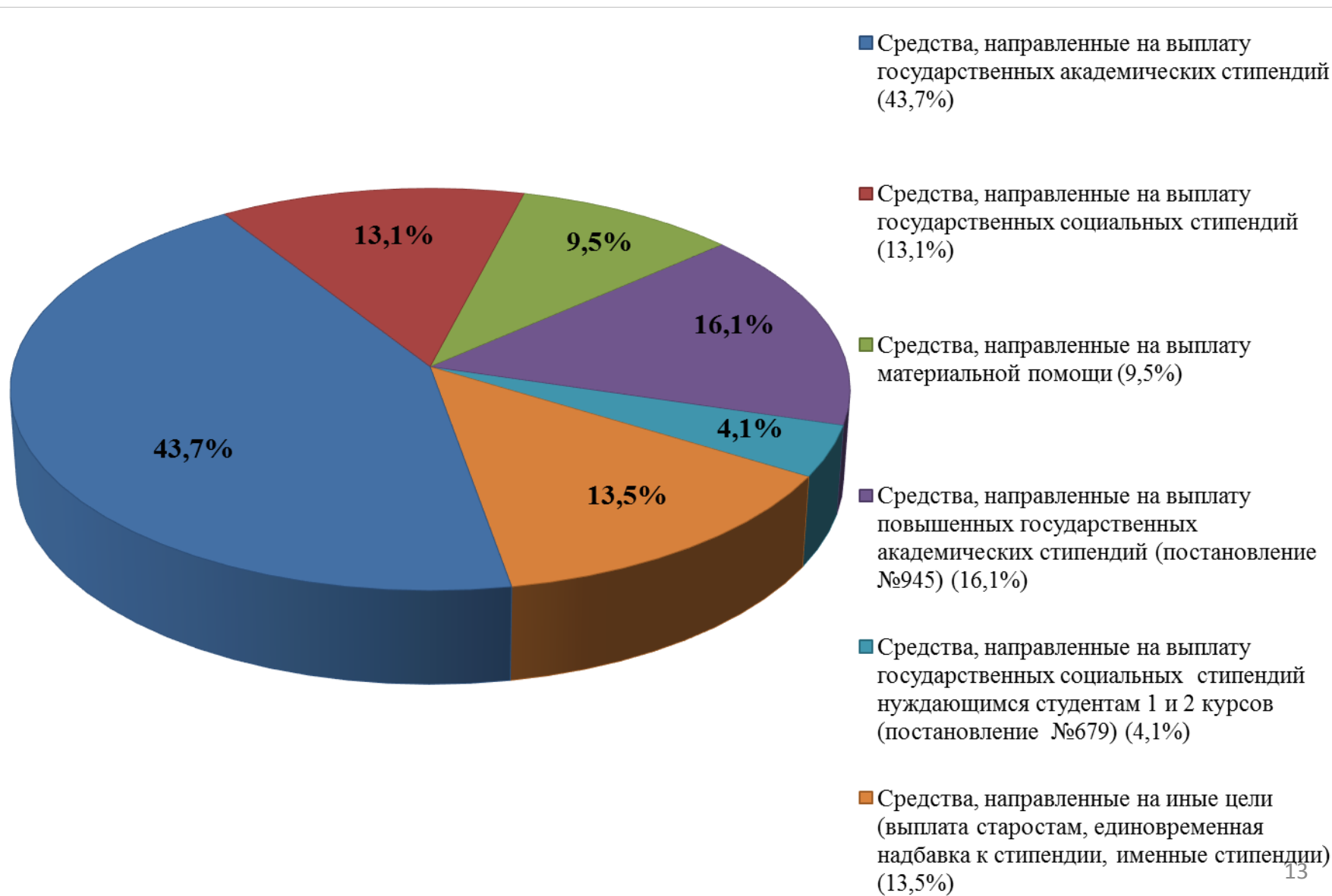
должна составлять средняя
заработная плата ППС
Финуниверситета
(133% от средней ЗП по
г. Москве в размере
63 910руб.)

85 600 руб.

составляет средняя
заработная плата ППС
Финансового университета

**Стипендиальное обеспечение
обучающихся Финансового университета
в 2015г.**

СООТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА (Москва+Филиалы)



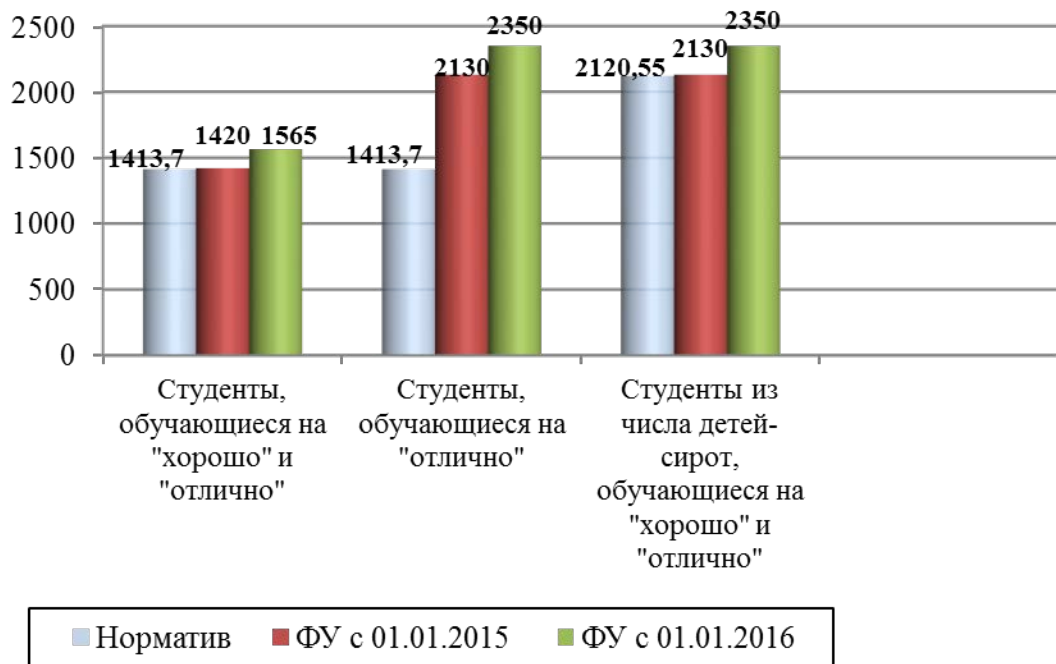
**ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ СУБСИДИЙ НА СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и ЛБО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ФИАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА (Москва + филиалы)**

2012-2015г.



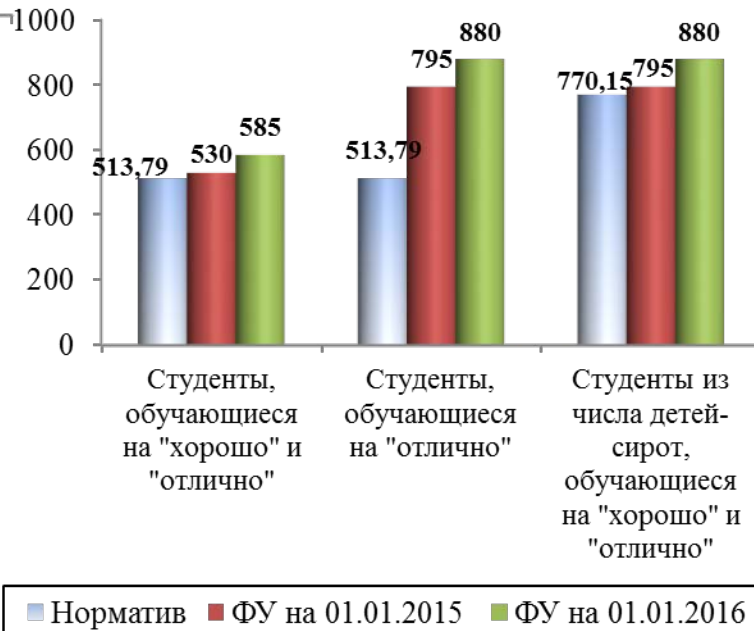
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ (руб.)

Высшее образование



4 990 человек в среднем каждый месяц получают государственную академическую стипендию

Среднее образование





ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

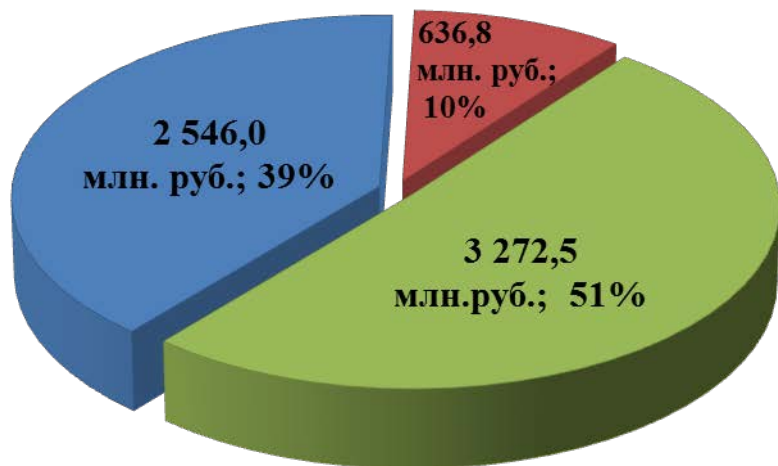
О ключевых параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности 2016г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2016г.

(млн. руб.)

Показатели плана ФХД	Факт 2015 года			План 2016 года			Отклонение		
	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего	г.Москва	Филиалы	Всего
Остатки на начало года	830,3	219,5	1 049,8	906,5	194,4	1 100,9	76,2	-25,1	51,1
ДОХОДЫ	5 397,0	1 792,4	7 189,4	4 748,1	1 707,2	6 455,3	-648,9	-85,2	-734,1
Субсидии на выполнение государственного задания	1 922,6	975,2	2 897,8	1 561,5	949,0	2 510,5	-361,1	-26,2	-387,3
Субсидии на иные цели	1 298,0	121,9	1 419,9	537,5	99,3	636,8	-760,5	-22,6	-783,1
Публичные обязательства	15,8	25,0	40,8	13,2	22,3	35,5	-2,6	-2,7	-5,3
Приносящая доход деятельность	2 092,7	738,2	2 830,9	2 511,1	761,4	3 272,5	418,4	23,2	441,6
Взаиморасчеты с филиалами	67,9	-67,9	0,0	124,8	-124,8	0,0	56,9	-56,9	0,0
РАСХОДЫ	5 320,8	1 817,5	7 138,3	5 529,9	1 901,6	7 431,5	209,1	84,1	293,2
Субсидии на выполнение государственного задания	1 980,8	978,2	2 959,0	1 667,6	956,7	2 624,3	-313,2	-21,5	-334,7
Субсидии на иные цели	1 002,0	123,5	1 125,5	1 265,6	99,3	1 364,9	263,6	-24,2	239,4
Публичные обязательства	15,8	25,0	40,8	13,2	22,3	35,5	-2,6	-2,7	-5,3
Приносящая доход деятельность	2 322,2	690,8	3 013,0	2 583,5	823,3	3 406,8	261,3	132,5	393,8
Остатки на 01.01.2016	906,5	194,4	1 100,9	124,7	0,0	124,7	-781,8	-194,4	-976,2

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И ФИЛИАЛОВ В 2016 г.

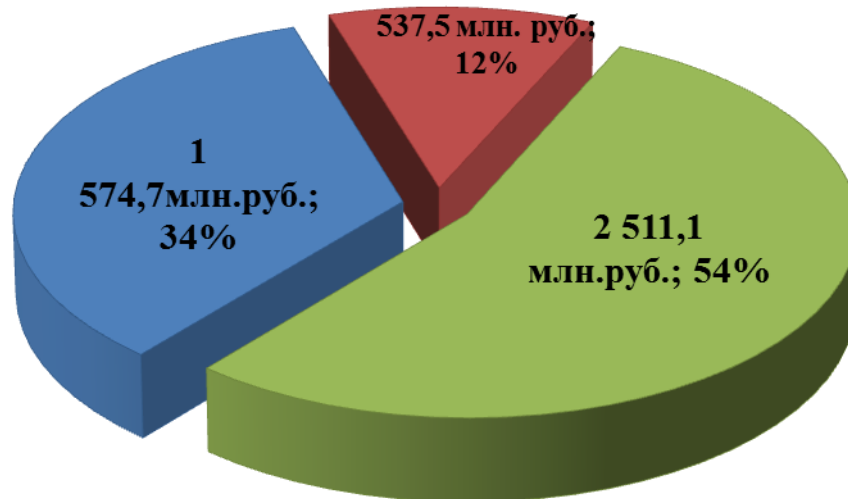


6 455,3 млн. руб.

- Субсидии на госзадание и публичные обязательства
- Субсидии на иные цели
- Собственные средства (средства от приносящей доход деятельности)

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА (МОСКВА) В 2016 г.

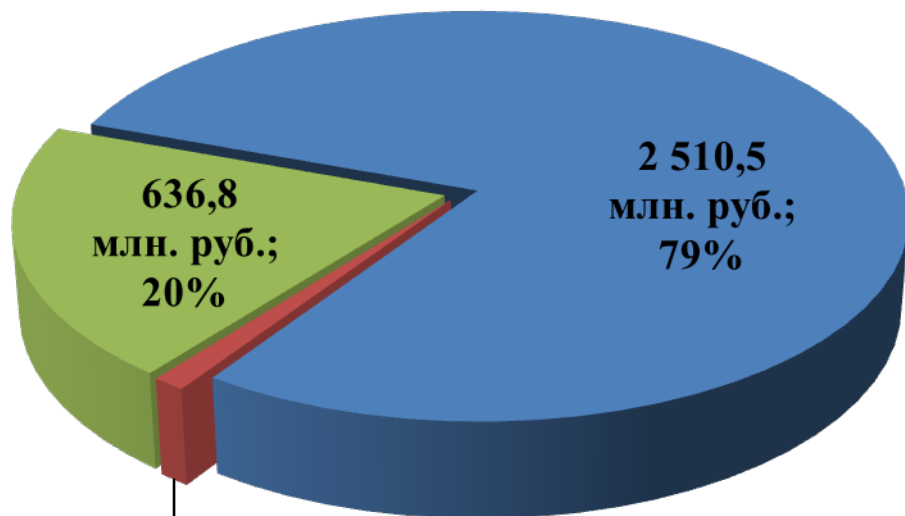
4 623,3 млн. руб.



- Субсидии на госзадание и публичные обязательства
- Субсидии на иные цели
- Собственные средства (средства от приносящей доход деятельности)

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (МОСКВА + ФИЛИАЛЫ) в 2016 ГОДУ

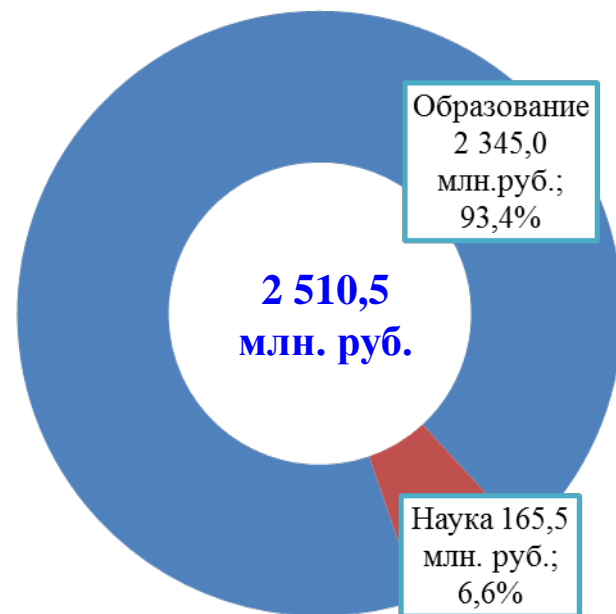
Итого: 3 182,8 млн. руб.



35,5 млн. руб.; 1%

- Субсидия на госзадание
- Публичные обязательства
- Субсидии на иные цели

в т.ч. структура субсидий на выполнение госзадания в 2016 г.



2 510,5 млн. руб.

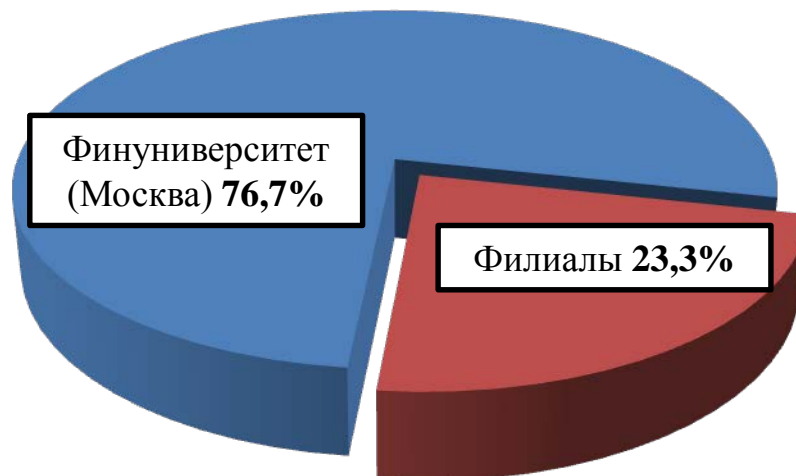
Образование
2 345,0
млн.руб.;
93,4%

Наука 165,5
млн. руб.;
6,6%

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ФИЛИАЛОВ В 2016 ГОДУ

(млн. руб.)

Собственные доходы	Москва	Филиалы	Итого
Основные и дополнительные образовательные услуги	2 129,7	624,7	2 754,4
Хоздоговорные НИР, консультационные и методологические услуги	105,0	28,9	133,9
Дополнительные услуги по проживанию, питанию, аренде и др.	195,5	103,4	298,9
Добровольные пожертвования, пени, штрафы, доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	80,9	4,4	85,9
Итого	2 511,1	761,4	3 272,5



СООТНОШЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И ФИЛИАЛОВ НА 2016 г.

7 395,9 млн. руб.

