Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3) за 2018г.

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

по состоянию на 01.01.2019

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения											
							Субсидии на выполнение гос. задания				Субсидии на иные цели				Собственные средства			
					Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт				Отклонение план/факт	
			По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%	По плану ФХД	Кассовое исполнение	Сумма	%
Остаток средств на начало планируемого года	**100**	**X**	**3 460 888,73**				**1 771 949,67**				**0,00**				**1 688 939,06**			
Поступления, всего	**200**	**X**	**10 541 245,00**	**10 391 794,17**	**-149 450,83**	**98,6**									**10 541 245,00**	**10 391 794,17**	**-149 450,83**	**98,6**
Доходы от собственности	**210**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**230**	**130**	**9 697 470,00**	**9 548 999,48**	**-148 470,52**	**98,5**									**9 697 470,00**	**9 548 999,48**	**-148 470,52**	**98,5**
их них:																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	**231**		**6 381 170,00**	**6 379 348,50**	**-1 821,50**	**100,0**									**6 381 170,00**	**6 379 348,50**	**-1 821,50**	**100,0**
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			6 381 170,00	6 379 348,50	-1 821,50	100,0									6 381 170,00	6 379 348,50	-1 821,50	100,0
от реализации дополнительных образовательных программ			**2 629 000,00**	**2 482 662,00**	**-146 338,00**	**94,4**									**2 629 000,00**	**2 482 662,00**	**-146 338,00**	**94,4**
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			2 396 400,00	1 833 562,00	-562 838,00	76,5									2 396 400,00	1 833 562,00	-562 838,00	76,5
от реализации дополнительных профессиональных программ			232 600,00	649 100,00	416 500,00	279,1									232 600,00	649 100,00	416 500,00	279,1
от научной (научно-исследовательской) деятельности			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
от прочих видов деятельности			**687 300,00**	**686 988,98**	**-311,02**	**100,0**									**687 300,00**	**686 988,98**	**-311,02**	**100,0**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	**240**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**									**0,00**		**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
от операций с активами	**270**	**X**	**4 975,00**	**4 975,00**	**0,00**	**100,0**									**4 975,00**	**4 975,00**	**0,00**	**100,0**
их них:																		
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	4 975,00	4 975,00	0,00	100,0									4 975,00	4 975,00	0,00	100,0
прочие поступления	**276**	**180**	**838 800,00**	**837 819,69**	**-980,31**	**99,9**									**838 800,00**	**837 819,69**	**-980,31**	**99,9**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**X**	**41 293 749,09**	**38 632 481,33**	**-2 661 267,76**	**93,6**	**25 598 749,67**	**24 597 093,27**	**-1 001 656,40**	**96,1**	**3 683 635,00**	**3 683 635,00**	**0,00**	**100,0**	**12 011 364,42**	**10 351 753,06**	**-1 659 611,36**	**86,2**
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	**310**	**100**	**24 998 280,13**	**24 667 403,64**	**-330 876,49**	**98,7**	**18 014 981,72**	**17 960 375,13**	**-54 606,59**	**99,7**					**6 983 298,41**	**6 707 028,51**	**-276 269,90**	**96,0**
из них: фонд оплаты труда	**311**	**111**	**19 100 094,72**	**18 890 338,08**	**-209 756,64**	**98,9**	**13 763 053,73**	**13 763 053,73**	**0,00**	**100,0**					**5 337 040,99**	**5 127 284,35**	**-209 756,64**	**96,1**
в том числе: педагогических работников		111	8 988 123,36	8 954 429,50	-33 693,86	99,6	8 345 009,45	8 345 009,45	0,00	100,0					643 113,91	609 420,05	-33 693,86	94,8
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
административно-управленческого состава		111	6 986 561,90	6 903 453,47	-83 108,43	98,8	3 419 900,00	3 419 900,00	0,00	100,0					3 566 661,90	3 483 553,47	-83 108,43	97,7
вспомогательного персонала		111	3 125 409,46	3 032 455,11	-92 954,35	97,0	1 998 144,28	1 998 144,28	0,00	100,0					1 127 265,18	1 034 310,83	-92 954,35	91,8

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	132 742,60	86 856,34	-45 886,26	65,4	97 942,60	52 659,34	-45 283,26	53,8					34 800,00	34 197,00	-603,00	98,3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	313	113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 765 442,81	5 690 209,22	-75 233,59	98,7	4 153 985,39	4 144 662,06	-9 323,33	99,8					1 611 457,42	1 545 547,16	-65 910,26	95,9
Социальные и иные выплаты населению	330	300	3 746 635,00	3 746 635,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0	63 000,00	63 000,00	0,00	100,0
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
стипендии	333	340	3 746 635,00	3 746 635,00	0,00	100,0					3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0	63 000,00	63 000,00	0,00	100,0
в том числе:																		
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 647 686,20	1 036 758,32	-610 927,88	62,9	1 307 707,20	786 489,80	-521 217,40	60,1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	339 979,00	250 268,52	-89 710,48	73,6
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 647 686,20	1 036 758,32	-610 927,88	62,9	1 307 707,20	786 489,80	-521 217,40	60,1	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	339 979,00	250 268,52	-89 710,48	73,6
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 638 686,20	1 034 855,00	-603 831,20	63,2	1 307 707,20	786 489,80	-521 217,40	60,1					330 979,00	248 365,20	-82 613,80	75,0
уплата прочих налогов и сборов	362	852	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					2 000,00		-2 000,00	0,0
уплата иных платежей	363	853	7 000,00	1 903,32	-5 096,68	27,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					7 000,00	1 903,32	-5 096,68	27,2
закупка товаров, работ и услуг	380	200	10 901 147,76	9 181 684,37	-1 719 463,39	84,2	6 276 060,75	5 850 228,34	-425 832,41	93,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4 625 087,01	3 331 456,03	-1 293 630,98	72,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	10 901 147,76	9 181 684,37	-1 719 463,39	84,2	6 276 060,75	5 850 228,34	-425 832,41	93,2	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4 625 087,01	3 331 456,03	-1 293 630,98	72,0
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	10 901 147,76	9 181 684,37	-1 719 463,39	84,2	6 276 060,75	5 850 228,34	-425 832,41	93,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	4 625 087,01	3 331 456,03	-1 293 630,98	72,0
Услуги связи		244	253 023,23	187 943,32	-65 079,91	74,3	158 141,85	129 374,00	-28 767,85	81,8					94 881,38	58 569,32	-36 312,06	61,7
Транспортные услуги		244	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0			0,00	#ДЕЛ/0!					10 000,00		-10 000,00	0,0
Коммунальные услуги		244	2 385 327,69	1 954 232,69	-431 095,00	81,9	1 902 459,51	1 706 402,05	-196 057,46	89,7					482 868,18	247 830,64	-235 037,54	51,3
Арендная плата за пользование имуществом		244	52 700,00	21 700,00	-31 000,00	41,2	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					52 700,00	21 700,00	-31 000,00	41,2
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 336 963,40	3 235 926,22	-101 037,18	97,0	2 830 906,85	2 799 114,53	-31 792,32	98,9					506 056,55	436 811,69	-69 244,86	86,3
Прочие работы, услуги		244	3 460 821,78	2 546 198,60	-914 623,18	73,6	496 038,88	335 367,42	-160 671,46	67,6					2 964 782,90	2 210 831,18	-753 951,72	74,6
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств		244	467 898,00	334 175,46	-133 722,54	71,4	88 000,00	87 999,02	-0,98	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!	379 898,00	246 176,44	-133 721,56	64,8
Увеличение стоимости материальных запасов		244	934 413,66	901 508,08	-32 905,58	96,5	800 513,66	791 971,32	-8 542,34	98,9					133 900,00	109 536,76	-24 363,24	81,8

Изменение остатков по внутренним расчетам			27 291 615,36	27 314 269,47	22 654,11	100,1	23 826 800,00	23 826 800,00	0,00	100,0	3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0	-218 819,64	-196 165,53	22 654,11	89,6
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			27 638 957,36	27 638 957,36	0,00	100,0	23 826 800,00	23 826 800,00	0,00	100,0	3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0	128 522,36	128 522,36	0,00	100,0
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			23 826 800,00	23 826 800,00	0,00	100,0	23 826 800,00	23 826 800,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат			3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0					3 683 635,00	3 683 635,00	0,00	100,0			0,00	#ДЕЛ/0!
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,			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (приобретение (изготовление), техническое			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!							0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Внутриведомственные расчеты			128 522,36	128 522,36	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!					128 522,36	128 522,36	0,00	100,0
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			5 573,00	5 573,00	0,00	100,0									5 573,00	5 573,00	0,00	100,0
За дистанционное обучение			122 949,36	122 949,36	0,00	100,0									122 949,36	122 949,36	0,00	100,0
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			347 342,00	324 687,89	-22 654,11	93,5									347 342,00	324 687,89	-22 654,11	93,5
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			232 042,00	232 042,00	0,00	100,0									232 042,00	232 042,00	0,00	100,0
НДС, налог на прибыль (-)			115 300,00	92 645,89	-22 654,11	80,4									115 300,00	92 645,89	-22 654,11	80,4
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Остаток средств на конец периода			0,00	2 534 471,04			0,00	1 001 656,40			0,00	0,00			0,00	1 532 814,64		

Главный бухгалтер Федорук О.Н. Федорук