

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

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

по состоянию на 01.01.2018г.

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего				Объем финансового обеспечения																		
			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	100	X	3 889 779,13					505 778,46					0,00				3 384 000,67								
Поступления, всего	200	X	41 800 000,00	41 795 146,00	-4 854,00	100,0											41 800 000,00	41 795 146,00	-4 854,00	100,0					
Доходы от собственности	210	120	0,00	0,00	0,00	#####											0,00								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	41 800 000,00	41 795 146,00	-4 854,00	100,0											41 800 000,00	41 795 146,00	-4 854,00	100,0					
их них:																									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		38 150 000,00	38 145 606,00	-4 394,00	100,0											38 150 000,00	38 145 606,00	-4 394,00	100,0					
в том числе:																									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			12 979 500,00	12 979 500,00	0,00	100,0											12 979 500,00	12 979 500,00	0,00	100,0					
от реализации образовательных программ высшего образования			25 170 500,00	25 166 106,00	-4 394,00	100,0											25 170 500,00	25 166 106,00	-4 394,00	100,0					
от реализации дополнительных образовательных программ			900 000,00	900 000,00	0,00	100,0											900 000,00	900 000,00	0,00	100,0					
в том числе:																									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			156 000,00	156 000,00	0,00	100,0											156 000,00	156 000,00	0,00	100,0					
от реализации дополнительных профессиональных программ			744 000,00	744 000,00	0,00	100,0											744 000,00	744 000,00	0,00	100,0					
от научной (научно-исследовательской) деятельности			2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	100,0											2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	100,0					
от прочих видов деятельности			330 000,00	329 540,00	-460,00	99,9											330 000,00	329 540,00	-460,00	99,9					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного	240	140	0,00	0,00	0,00	#####											0,00								
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	#####											0,00	0,00	0,00	#####					
их них:																									
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#####											0,00								
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#####											0,00								
прочие поступления	276	180	0,00	0,00	0,00	#####											0,00	0,00	0,00	#####					

Выплаты по расходам, всего:	300	X	96 239 700,38	92 409 432,40	-3 830 267,98	96,0	38 982 378,46	38 057 935,13	-924 443,33	97,6	14 217 321,25	14 217 321,25	0,00	100,0	43 040 000,67	40 134 176,02	13 466 111,09	93,2
в том числе:																		
в том числе: выплаты по персоналу	310	100	60 878 086,60	60 042 766,58	-835 320,02	98,6	30 953 285,93	30 953 285,93	0,00	100,0					29 924 800,67	29 089 480,65	-835 320,02	97,2
из них: фонд оплаты труда	311	111	46 826 800,00	46 304 264,01	-522 535,99	98,9	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	100,0					22 926 800,00	22 404 264,01	-522 535,99	97,7
в том числе: педагогических работников		111	8 606 300,00	8 606 300,00	0,00	100,0	3 446 300,00	3 446 300,00	0,00	100,0					5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	100,0
профессорско-преподавательского состава		111	23 600 500,00	23 600 500,00	0,00	100,0	12 985 700,00	12 985 700,00	0,00	100,0					10 614 800,00	10 614 800,00	0,00	100,0
научных работников		111	181 700,00	101 300,00	-80 400,00	55,8	0,00		0,00	#####					181 700,00	101 300,00	-80 400,00	55,8
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#####				0,00		0,00	0,00	#####
административно-управленческого состава		111	9 109 300,00	8 917 909,04	-191 390,96	97,9	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	100,0					5 159 300,00	4 967 909,04	-191 390,96	96,3
вспомогательного персонала		111	5 329 000,00	5 078 254,97	-250 745,03	95,3	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	100,0					1 811 000,00	1 560 254,97	-250 745,03	86,2
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	291 300,00	167 337,76	-123 962,24	57,4		0,00	0,00	#####					291 300,00	167 337,76	-123 962,24	57,4
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	13 759 986,60	13 571 164,81	-188 821,79	98,6	7 053 285,93	7 053 285,93	0,00	100,0					6 706 700,67	6 517 878,88	-188 821,79	97,2
Социальные и иные выплаты населению	330	300	13 408 121,25	13 268 121,25	-140 000,00	99,0	0,00	0,00	0,00	#####	13 258 121,25	13 258 121,25	0,00	100,0	150 000,00	10 000,00	-140 000,00	6,7
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	#####								0,00	0,00	0,00	0,00	#####
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	#####								0,00		0,00	0,00	#####
стипендии	333	340	13 408 121,25	13 268 121,25	-140 000,00	99,0					13 258 121,25	13 258 121,25	0,00	100,0	150 000,00	10 000,00	-140 000,00	6,7
в том числе:																		
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			813 221,25	813 221,25	0,00	100,0					813 221,25	813 221,25	0,00	100				
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			1 488 500,00	1 488 500,00	0,00	100,0					1 488 500,00	1 488 500,00	0,00	100				
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 963 052,03	1 486 400,24	-476 651,79	75,7	1 113 052,03	836 605,53	-276 446,50	75,2	0,00	0,00	0,00	#####	850 000,00	649 794,71	-200 205,29	76,4
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 963 052,03	1 486 400,24	-476 651,79	75,7	1 113 052,03	836 605,53	-276 446,50	75,2	0,00	0,00	0,00	#####	850 000,00	649 794,71	-200 205,29	76,4
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 813 052,03	1 467 729,00	-345 323,03	81,0	1 113 052,03	836 605,53	-276 446,50	75,2					700 000,00	631 123,47	-68 876,53	90,2
уплата прочих алогов и сборов	362	852	100 000,00	5 922,00	-94 078,00	5,9	0,00		0,00	#####					100 000,00	5 922,00	-94 078,00	5,9

уплата иных платежей	363	853	50 000,00	12 749,24	-37 250,76	25,5	0,00		0,00	#####				50 000,00	12 749,24	-37 250,76	25,5	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	19 990 440,50	17 612 144,33	-2 378 296,17	88,1	6 916 040,50	6 268 043,67	-647 996,83	90,6	959 200,00	0,00	-959 200,00	0	12 115 200,00	10 384 900,66	-1 730 299,34	85,7
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	384	240	19 990 440,50	17 612 144,33	-2 378 296,17	88,1	6 916 040,50	6 268 043,67	-647 996,83	90,6	959 200,00	0,00	-959 200,00	0	12 115 200,00	10 384 900,66	-1 730 299,34	85,7
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	1 861 500,00	1 860 729,79	-770,21	100,0								1 861 500,00	1 860 729,79	-770,21	100,0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	#####							0,00	#####				
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	385	244	18 128 940,50	15 751 414,54	-2 377 525,96	86,9	6 916 040,50	6 268 043,67	-647 996,83	90,6	959 200,00	959 200,00	0,00	100	10 253 700,00	8 524 170,87	-1 729 529,13	83,1
Услуги связи		244	251 438,19	228 040,94	-23 397,25	90,7	236 438,19	220 008,36	-16 429,83	93,1				15 000,00	8 032,58	-6 967,42	53,6	
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#####				0,00		0,00	#####	
Коммунальные услуги		244	2 160 272,37	2 160 272,37	0,00	100,0	1 057 872,37	1 057 872,37	0,00	100,0				1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	100,0	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#####				0,00		0,00	#####	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 548 329,34	3 262 510,25	-285 819,09	91,9	1 423 329,34	1 246 822,34	-176 507,00	87,6				2 125 000,00	2 015 687,91	-109 312,09	94,9	
Прочие работы, услуги		244	7 750 600,60	6 513 680,37	-1 236 920,23	84,0	3 792 700,60	3 337 640,60	-455 060,00	88,0				3 957 900,00	3 176 039,77	-781 860,23	80,2	
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#####				0,00		0,00	#####	
Увеличение стоимости основных средств		244	3 687 600,00	2 936 458,07	-751 141,93	79,6	0,00		0,00	#####	959 200,00	959 200,00	0,00	100	2 728 400,00	1 977 258,07	-751 141,93	72,5
Увеличение стоимости материальных запасов		244	730 700,00	650 452,54	-80 247,46	89,0	405 700,00	405 700,00	0,00	100,0				325 000,00	244 752,54	-80 247,46	75,3	
Изменение остатков по внутренним расчетам			50 549 921,25	51 402 170,45	852 249,20	101,7	38 476 600,00	38 476 600,00	0,00	100,0	14 217 321,25	14 217 321,25	0,00	100,0	-2 144 000,00	-1 291 750,80	852 249,20	60,2
в том числе:																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			52 704 221,25	52 704 139,25	-82,00	100,0	38 476 600,00	38 476 600,00	0,00	100,0	14 217 321,25	14 217 321,25	0,00	100,0	10 300,00	10 218,00	0,00	99,2
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания			38 476 600,00	38 476 600,00	0,00	100,0	38 476 600,00	38 476 600,00	0,00	100,0								
Целевые субсидии:			14 217 321,25	14 217 321,25	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	14 217 321,25	14 217 321,25	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			13 258 121,25	13 258 121,25	0,00	100,0					13 258 121,25	13 258 121,25	0,00	100,0	0,00		0,00	#####
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов			959 200,00	959 200,00	0,00	100,0					959 200,00	959 200,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#####
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества											0,00		0,00	#####			0,00	#####
Внутриведомственные расчеты			10 300,00	10 218,00	-82,00	99,2									10 300,00	10 218,00	-82,00	99,2
из них:																		
Из Фонда развития филиалов			10 300,00	10 218,00	-82,00	99,2									10 300,00	10 218,00	-82,00	99,2



За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#####												0,00	#####		
Прочие перечисления			0,00	0,00	0,00	#####												0,00	#####		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			2 154 300,00	1 301 968,80	-852 331,20	60,4												2 154 300,00	1 301 968,80	-852 331,20	60,4
из них:																					
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			1 924 300,00	1 220 000,00	-704 300,00	63,4												1 924 300,00	1 220 000,00	-704 300,00	63,4
НДС (-)			80 000,00	50 268,80	-29 731,20	62,8												80 000,00	50 268,80	-29 731,20	62,8
Прочие перечисления(-)			150 000,00	31 700,00	-118 300,00	21,1												150 000,00	31 700,00	-118 300,00	21,1
остаток средств на конец периода			0,00	4 677 663,18			0,00	924 443,33			0,00	0,00						0,00	3 753 219,85		

Главный бухгалтер  А.Х.Савкуева