

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

Тульского 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														
			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	25 902 742,91					55 422,15								25 847 320,76					
Поступления, всего	200	X	53 782 176,12	53 755 956,48	-26 219,64	100,0										53 782 176,12	53 755 956,48	-26 219,64	100,0		
Доходы от собственности	210	120	92 986,12	92 984,04	-2,08	100,0										92 986,12	92 984,04	-2,08	100,0		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	230	130	53 501 690,00	53 475 472,44	-26 217,56	100,0										53 501 690,00	53 475 472,44	-26 217,56	100,0		
из них:																					
от реализации основных профессиональных образовательных программ	231		47 009 690,00	47 006 551,79	-3 138,21	100,0										47 009 690,00	47 006 551,79	-3 138,21	100,0		
в том числе:																					
от реализации образовательных программ высшего образования			47 009 690,00	47 006 551,79	-3 138,21	100,0										47 009 690,00	47 006 551,79	-3 138,21	100,0		
от реализации дополнительных образовательных программ			3 604 000,00	3 581 391,69	-22 608,31	99,4										3 604 000,00	3 581 391,69	-22 608,31	99,4		
в том числе:																					
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			700 000,00	986 459,69	286 459,69	140,9										700 000,00	986 459,69	286 459,69	140,9		
от реализации дополнительных профессиональных программ			2 904 000,00	2 594 932,00	-309 068,00	89,4										2 904 000,00	2 594 932,00	-309 068,00	89,4		
от научной (научно-исследовательской) деятельности			2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	100,0										2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	100,0		
от прочих видов деятельности			273 000,00	272 528,96	-471,04	99,8										273 000,00	272 528,96	-471,04	99,8		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	240	140	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####	#ДЕЛО!	
от операций с активами	270	X	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####	#ДЕЛО!	
из них:																					
от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####	#ДЕЛО!	
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	0,00	0,00	#####										0,00	0,00	0,00	#####	#ДЕЛО!	
прочие поступления	276	180	187 500,00	187 500,00	0,00	100,0										187 500,00	187 500,00	0,00	100,0		
Выплаты по расходам, всего:	300	X	92 439 282,41	74 261 919,82	-18 177 362,59	80,3	13 078 122,15	12 876 038,28	-202 083,87	98,5	5 349 862,00	5 349 862,00	0,00	100,0	74 011 298,26	56 036 019,54	-17 975 278,72	75,7			
в том числе:																					
выплаты по персоналу	310	100	61 645 823,23	57 762 270,78	-3 883 552,45	93,7	11 021 105,97	11 021 105,97	0,00	100,0					50 624 717,26	46 741 164,81	-3 883 552,45	92,3			

из них: фонд оплаты труда	311	111	47 997 028,62	44 683 417,93	-3 313 610,69	93,1	8 464 691,80	8 464 691,80	0,00	100,0				39 532 336,82	36 218 726,13	-3 313 610,69	91,6	
в том числе:																		
педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#ДЕЛО!						0,00	#ДЕЛО!	
профессорско-преподавательского состава		111	35 299 582,67	32 985 971,98	-2 313 610,69	93,4	7 178 101,26	7 178 101,26	0,00	100,0				28 121 481,41	25 807 870,72	-2 313 610,69	91,8	
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#ДЕЛО!				0,00		0,00	#ДЕЛО!	
прочего основного персонала		111	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	#ДЕЛО!				0,00		0,00	#ДЕЛО!	
административно-управленческого состава		111	5 613 738,71	5 113 738,71	-500 000,00	91,1	853 343,62	853 343,62	0,00	100,0				4 760 395,09	4 260 395,09	-500 000,00	89,5	
вспомогательного персонала		111	7 083 707,24	6 583 707,24	-500 000,00	92,9	433 246,92	433 246,92	0,00	100,0				6 650 460,32	6 150 460,32	-500 000,00	92,5	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	62 400,00	59 755,98	-2 644,02	95,8	0,00		0,00	#####				62 400,00	59 755,98	-2 644,02	95,8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных дополнительных	313	113	47 000,00	28 893,00	-18 107,00	61,5	0,00		0,00	#####				47 000,00	28 893,00	-18 107,00	61,5	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	13 539 394,61	12 990 203,87	-549 190,74	95,9	2 556 414,17	2 556 414,17	0,00	100,0				10 982 980,44	10 433 789,70	-549 190,74	95,0	
Социальные и иные выплаты населению	330	300	5 349 862,00	5 349 862,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	5 349 862,00	5 349 862,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!
стипендии	333	340	5 349 862,00	5 349 862,00	0,00	100,0					5 349 862,00	5 349 862,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛО!
в том числе:																		
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			1 136 733,27	1 136 733,27	0,00	100,0					1 136 733,27	1 136 733,27	0,00	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛО!
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			461 500,00	461 500,00	0,00	100,0					461 500,00	461 500,00	0,00	100,0	0,00		0,00	#ДЕЛО!
иные бюджетные ассигнования	340	800	304 342,12	278 314,83	-26 027,29	91,4	61 442,12	61 442,12	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	242 900,00	216 872,71	-26 027,29	89,5
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	304 342,12	278 314,83	-26 027,29	91,4	61 442,12	61 442,12	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	#####	242 900,00	216 872,71	-26 027,29	89,5
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	281 342,12	260 336,32	-21 005,80	92,5	61 442,12	61 442,12	0,00	100,0				219 900,00	198 894,20	-21 005,80	90,4	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	9 000,00	4 516,00	-4 484,00	50,2	0,00		0,00	#ДЕЛО!				9 000,00	4 516,00	-4 484,00	50,2	
уплата иных платежей	363	853	14 000,00	13 462,51	-537,49	96,2	0,00		0,00	#ДЕЛО!				14 000,00	13 462,51	-537,49	96,2	
закупка товаров, работ и услуг	380	200	25 139 255,06	10 871 472,21	-14 267 782,85	43,2	1 995 574,06	1 793 490,19	-202 083,87	89,9	0,00	0,00	0,00	#####	23 143 681,00	9 077 982,02	-14 065 698,98	39,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	384	240	25 139 255,06	10 871 472,21	-14 267 782,85	43,2	1 995 574,06	1 793 490,19	-202 083,87	89,9	0,00	0,00	0,00	#####	23 143 681,00	9 077 982,02	-14 065 698,98	39,2
из них:																		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	2 279 500,00	2 162 071,45	-117 428,55	94,8								2 279 500,00	2 162 071,45	-117 428,55	94,8	

Из Фонда развития филиалов			0,00	0,00	0,00	#####									0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
За дистанционное обучение			0,00	0,00	0,00	#####									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие перечисления			0,00	6 884,22	6 884,22	#####									0,00	6 884,22	6 884,22	#ДЕЛ/0!
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			5 618 198,62	5 585 725,43	-32 473,19	99,4									5 618 198,62	5 585 725,43	-32 473,19	99,4
из них:																		
Отчисления в Фонд развития филиалов (-)			5 448 198,62	5 448 198,62	0,00	100,0									5 448 198,62	5 448 198,62	0,00	100,0
НДС, налог на прибыль (-)			170 000,00	137 526,81	-32 473,19	80,9									170 000,00	137 526,81	-32 473,19	80,9
Прочие перечисления(-)			0,00	0,00	0,00	#####									0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Остаток средств на конец периода			0,00	18 190 500,36			0,00	202 083,87				0,00	0,00		0,00	17 988 416,49		

Главный бухгалтер



Т.Н. Лукина