

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017гг по приносящей доход деятельности

(рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2016г.		2017г.		В том числе:			Отклонение исполнения ПФХД 2016г к 2017г. (руб.)
		Показатели ПФХД 2016г.	Исполнение ПФХД 2016г.	Показатели ПФХД 2017г.	Исполнение ПФХД на 13.12.2017г.	лицевой счет ДПК №30075031066	Расчетный счет в кредитном учреждении (Сбербанк)	касса	
1	2	4	5	6	стр.7= стр.8+стр.9+стр.10	8	9	10	стр.11 = стр.5- стр.7
Остаток средств на начало года	075010502 0102000000	542 234,26	542 234,26	133110,99	133110,99	133110,99	0	0	
Поступления, всего:	X	18 157 765,74	15 348 249,50	27 134 518,01	24 345 944,45	17 630 577,14	6 662 587,31	52 780,00	- 8 997 694,95
в том числе:	X								
Доходы от оказания платных услуг	075000000 000000001	18 157 765,74	15 348 249,50	27 134 518,01	24 345 944,45	16 743 877,14	3 052 687,31	4 549 380,00	- 8 997 694,95
справочно: АФО	30				4 852 687,31		3 052 687,31	1 800 000,00	- 4 852 687,31
Движение между счетами						886 700,00	3 609 900,00	- 4 496 600,00	-
Выплаты, всего:	X	18 620 004,00	15 757 377,77	27 267 635,00	23 653 095,55	16 937 709,24	6 662 596,31	52 790,00	- 7 895 717,78
в том числе:	X								
Заработная плата	075000000 000000002	6 640 000,00	5 936 866,90	6 170 000,00	5 606 449,45	5 256 811,25	349 638,20		330 417,45
Прочие выплаты	075000000 000000002	560 000,00	371 094,79	1 560 000,00	1 232 128,09	1 232 128,09			- 861 033,30
Начисления на выплаты по оплате труда	075000000 000000002	3 061 000,00	2 549 714,82	3 737 629,00	3 601 729,00	874 777,28	2 726 951,72		- 1 052 014,18
Услуги связи	075000000 000000002	100 000,00	83 529,90	200 000,00	176 276,02	96 976,08	79 299,94		- 92 746,12
Транспортные услуги	075000000 000000002	350 000,00	283 143,77	700 000,00	665 886,96	577 626,96	88 260,00		- 382 743,19
Коммунальные услуги	075000000 000000002	200 000,00	114 829,95	200 000,00	129 363,28	129 363,28			- 14 533,33
Арендная плата за пользование имуществом	075000000 000000002			200 000,00	24 350,00	19 350,00	5 000,00		- 24 350,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075000000 000000002	1 000 000,00	592 711,38	1 100 000,00	483 825,76	483 825,76			108 885,62
Прочие работы, услуги	075000000 000000002	2 100 000,00	1 911 687,32	5 500 000,00	5 047 019,80	2 159 580,35	2 834 659,45	52 780,00	- 3 135 332,48

Наименование показателя	2016г.		2017г.				Отклонение исполнения ПФХД 2016г к 2017г. (руб.)
	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Показатели ПФХД 2016г.	Показатели ПФХД 2017г. На 13.12.2017г.	Исполнение ПФХД на 13.12.2017г.	лицевой счет ДРК №30075031066	Расчетный счет в кредитном учреждении (Сбербанк)	
1	2	4	5	6	8	9	10
Прочие расходы	075000000 000000002	220 000,00	114 576,20	стр.7= стр.8+стр.9+стр.10 400 000,00	184 615,16		
Увеличение стоимости основных средств	075000000 000000003	1 750 000,00	1 533 665,00	1 400 000,00	1 225 724,26	1 066 946,26	158 778,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075000000 000000003	2 639 000,00	2 265 552,74	6 100 000,00	5 275 700,77	4 855 700,77	420 000,00
Прочие доходы (Согл. дог 201 ПУЖ от 20.10.2017г. для реализации проекта "Юные таланты Якутии")	075000000 000000001 80			5 138 466,00	5 138 466,00		5 138 466,00
Поступления, всего:	X	-	-	5 138 466,00	5 138 466,00	-	5 138 466,00
Транспортные услуги	075000000 000000002			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
Прочие работы, услуги	075000000 000000002			3 138 466,00	3 138 466,00		3 138 466,00
Выплаты, всего:	X	-	-	5 138 466,00	5 138 466,00	-	5 138 466,00

и.о. ректора *МН* Г.А. Семенова
главный бухгалтер: *О.Е. Захарова*
13.12.2017г.