

Финансово-экономическая деятельность в 2018 году

В 2018 году Иркутским филиалом МГТУ ГА получена из федерального бюджета субсидия на выполнение государственного задания в сумме 148 323,6 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 140 863,6 тыс.рублей, что составило 94,97%, остаток средств на 01.01.2019 г в сумме 7 460,0 тыс.рублей. Остатка на начало года не было.

В 2018 году получена субсидия на иные цели в сумме 69 536,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 69 536,3 тыс.рублей, что составляет 100%, остатка на 01.01.2019 года нет.

В 2018 году получены денежные средства на выплату публичных обязательств в сумме 3 290,0 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 3 290,0 тыс.рублей, что составило 100%, в том числе по статье 262 «Расходы на выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» - 3 290,0 тыс.рублей.

За 2018 год получена выручка от приносящей доход деятельности в сумме 70 360,7 тыс.рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений, кроме этого филиал получил 12 918,3 тыс.руб. целевых средств на ремонт кровли главного корпуса и общежития и ремонт фасада главного корпуса и возврат налога на прибыль 1 523,1 тыс.руб. Остаток средств с 2017 года составил 102,9 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 64 866,1 тыс.рублей, что составляет 76,5 % от утвержденных плановых назначений. Остаток на 01.01.2019 года составляет - 20 038,9 тыс.рублей.

Расходы 2018 года за счет субсидии на выполнение государственного задания:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 119 838,9 тыс.руб. (85,1%.);
- услуги связи – 477,5 тыс.руб. (0,3%);
- транспортные расходы – 43,3 тыс.руб. (0,1%);
- оплата коммунальных услуг – 4 703,7 тыс.руб. (3,3%);
- арендная плата - 94,4 тыс. руб. (0,1%);
- текущий ремонт и содержание помещений – 3 792,1 тыс.руб. (2,6%);
- прочие услуги – 3 427,8 тыс.руб. (2,4%)
- увеличение материальных запасов – 827,4 тыс.руб. (0,6%);
- прочие выплаты (командировочные) - 574,3 тыс.рублей (0,4%);
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - 22,5 тыс.руб (0,1%);
- уплата налогов (земля и имущество) – 7 000,0 тыс.руб. (4,9%)
- прочие расходы - 61,7 тыс.руб (0,1%) (орг.взнос на участие в олимпиаде и проезд обучающихся).

В 2018 году получена субсидия на иные цели в сумме 69 536,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% :

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 11 853,6 тыс.руб. (17,0%.);
- транспортные расходы – 23,2 тыс.руб. (0,1%);
- оплата коммунальных услуг – 7 054,4 тыс.руб. (10,1%);
- текущий ремонт и содержание помещений – 4 698,1 тыс.руб. (6,8%);

- прочие услуги – 5 098,5 тыс.руб. (7,3%);
- приобретение основных средств - 11 769,5 тыс.руб (16,9%) ;
- увеличение материальных запасов - 15 732,0 тыс.руб. (22,6%);
- субсидия на выплату стипендии - 13 307,0 тыс. рублей (19,2%).

Расходы по приносящей доход деятельности составили 64 866,1 тыс.рублей – 76,5% от утвержденных плановых назначений. Остаток на 01.01.2018 - 102,9 тыс.рублей, на 01.01.2019 г - 20 038,9 тыс.рублей.

По статьям затрат выполнение составило:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 35 673,0 тыс.руб. (55,0%);
- услуги связи - 179,4 тыс.руб. (0,3%);
- транспортные услуги - 16,2 тыс.рублей - (0,1%);
- оплата коммунальных услуг 3 773,2 тыс.рублей - (5,8%);
- текущий ремонт и содержание помещений - 4 520,5 тыс.рублей (7,0%);
- прочие услуги - 3 469,9 тыс.руб (5,3%);
- геодезические работы - 10,0 тыс.руб. (0,1%);
- прочие расходы (налоги) - выполнение составило 1 550,9 тыс.руб (2,4%);
- прочие выплаты" - 228,3 тыс.рублей (0,3%);
- перечисление налогов в головную организацию - 6 277,1 тыс.руб(9,6%);
- приобретение основных средств- 337,6 тыс.рублей (0,5%);
- увеличение стоимости материальных запасов - 7 913,9 тыс.руб. (12,2%);
- прочие выплаты (командировочные) - 849,9 тыс.рублей (1,3%);
- сохраняемый заработок на время трудоустройства - 66,2 тыс.рублей (0,1%).

За 2018 год мы получили прибыль в размере 2 851,1 тыс.рублей, за 2017 год у нас был убыток в размере 4 819,1 тыс.рублей.

В 2018 году в рамках безвозмездной передачи от АО "Международный Аэропорт Иркутск" поступила рентгено-телевизионная система "РХ 6.4" для досмотра ручной клади на сумму 2 570 205,82 рублей.

За 2018 год по результатам проведенных аукционов заключено 32 контракта на общую сумму 47 756,6 тыс.рублей. В результате проведенных торгов сэкономлено **12 201 629,34** рублей.

Заключены контракты:

- на приобретение продуктов питания заключено 16 контрактов на общую сумму 12 731,3 тыс.рублей;
- на охрану помещений и клиринг 2 контракта на общую сумму 9 014,8 тыс. рублей;
- на приобретение строительных, сантехнических, электротехнических и канцелярских материалов 4 контракта на общую сумму 4 544,7 тыс.рублей;
- на ремонт помещений 3 контракта на общую сумму 4 489,1 тыс.рублей;
- на приобретение оборудования 4 контракта на общую сумму 6 067,7 тыс.рублей;
- на приобретение мягкого инвентаря 1 контракт - расторгнут;
- на ремонт кровли и фасада за счет целевых 2 контракта на общую сумму 10 909,0 тыс.рублей .

Структура чистых доходов (без НДС) филиала

1	Доходы от общежития	7 507 123,78
2	Платные образовательные услуги (обучение)	12 349 227,12
3	Дополнительные платные образовательные услуги: - аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на ВТ - 3 999 033,9; - доп.образование ЦОАС - 9 722 834,00; - курсы повышения квалификации - 1 725 096,15; - физкультурно-оздоровительные мероприятия - 84 044,92; - экскурсии - 36 016,96; - тренажерная подготовка- 1 256 250,00; - услуги по проведению мероприятия в актовом зале на Декабрьских событиях - 91 350,00; - научные конференции - 355 932,20.	17 270 558,13
4	Коммунальные поступления от арендаторов	5 834 964,88
5	Копировальные работы	253 308,47
6	Целевые поступления (подарки) , страховое возмещение)	38 200,00
7	Штраф за нарушение договора	47 087,20
8	Безвозмездное поступление МТЦ	707,00
9	макулатура, лом, ущерб,шприцы	78 538,24
10	оформление пропусков	26 440,64
11	Публикация статей в журнале	2 542,38
12	Бланки (трудовые книжки, вкладыши к ним)	255,38
13	Аренда	6 949 238,53
14	Обслуживание столовой , в т.ч. продукты - 4 482 732,00	12 198 840,42
15	Размещение устройств	1 173 018,13
16	Предрейсовый осмотр	12 872,87
17	Культурно-просветительские услуги	2 047 610,15
18	Ветошь (внереализационные)	372 325,37
19	Доходы от продажи МЦ	2 393,91
20	Возмещение расходов по аттестации	25 867,4
ИТОГО:		66 191 120,00

Отчет по проведенным закупкам и заключенным договорам за 2018 г.:

Наименование	Сумма
автозапчасти	22 106,00
авиабилеты	97 245,90
аренда стадиона и бассейна	94 096,00
аренда земельного участка	22 367,52

вывоз ТБО, дезинсекция, стирка	540 350,52
ГПХ услуги (руководство производственной практикой, проведение занятий ДПО, разработка программ)	331 963,00
ГПХ ремонты хоз.способом	426 337,05
ГСМ	399 000,00
ГСМ УАТЦ	175 069,10
Геодезия, кадастровые работы	21 000,00
канцелярия	202 373,13
Гостиницы, экскурсии, орг.взносы	86 550,00
коммунальные услуги (Аэропорт+УТЦ)	506 494,98
курсы повышения	200 491,00
материалы для практики студентов	240 459,80
медикаменты	15 479,60
медосмотр работников	399 000,00
моющие, чистящие средства	89 900,00
оценка помещений	38 000,00
охранные услуги	289 749,36
Монтажные работы (монтаж тепловых счетчиков-399 976, монтаж электрических и компьютерных сетей - 399 000, монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения на Декабрьских Событий-393 341,59)	1 192 317,59
подписка на периодические издания	264 081,05
почта и экспресс-доставка	66 070,52
приобретение компьютерной техники	944 293,00
продукты	3 170 074,00
приобретение оборудования	140 870,00
приобретение программного обеспечения	893 124,94
Разработка документации	96 181,80
расходные материалы для оргтехники	252 478,90
реклама	162 040,00
ремонт	1 495 502,11
связь, интернет	576 874,12
сопровождение программ	372 553,00
спецодежда и обувь	45 455,00
строительные, электротехнические, сантехнические материалы	1 553 110,46
столовая посуда и принадлежности	47 407,50
страховка ОСАГО	65 236,23
бланки	123 350,00
Расходные материалы прочие	95 054,56
ТО сигнализаций, оборудования	2 709 345,91
Утилизация	123 360,14
Электронный журнал	75 976,00
Уличное освещение на территории УАТЦ,	519 741,59

Оборудование (компьютеры, оборудование для столовой, учебное оборудование, жалюзи)	8 602 605,25
Библиотечный фонд	1 410 664,07
Инструменты	471 637,00
юридическое сопровождение	80 000,00
мебель	1 483 023,62
ТО обслуживание автомобилей	97 000,00

За прошедший год согласно федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ в соответствии с п.4 (договора до 100 тыс.рублей) филиалом осуществлены закупки на сумму 5 004 292,61 рубль и в соответствии с п.5 (договора до 400 тыс.рублей) на сумму - 19 295 678,13 рублей.

К сожалению, в настоящее время у филиала сложилась большая дебиторская задолженность - 7 628,6 тыс. рублей, в том числе:

- АО Авиакомпания "ИрАэро" - 3 276,2 тыс.руб.;
- проживание в общежитии по ул.Байкальская - 1 735,2 тыс.рублей;
- проживание в общежитии по ул.Дорожная - 331,9 тыс.рублей;
- текущая дебиторская задолженность - 1 954,6 тыс.рублей.

В тоже время кредиторская задолженность - 299,0 тыс.рублей.

В 2018 году филиал дважды проверяла Байкало-Ангарская прокуратура по наличию нарушений в сфере законодательства о закупках, в ходе проведенных проверок 10.05.2018 и 12.11.2018 нарушений законодательства не выявлено.

Не смотря на изменение законодательства, внедрение стандартов "Аренда", "Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций государственного сектора», "Основные средства", "Обесценивание активов", "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", что повлекло изменение в бухгалтерском учете, в целом, полученные субсидии использованы по назначению, при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год учтены сложившиеся остатки и запланировано их использование на повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава и совершенствование учебно-лабораторной базы.

На 2019 год филиалу выделена субсидия на выполнение государственного задания в объеме 155 844,7 тыс.рублей, субсидия на иные цели в сумме 71 255,2 тыс.рублей, на публичные обязательства - 3 100,2 тыс.рублей. Запланированы доходы на 2019 год 61 000,0 тыс.рублей.

Гл.бухгалтер-начальник УФЭД

Е.В.Стремилова