

Финансово-экономическая деятельность в 2019 году

В 2019 году Иркутским филиалом МГТУ ГА получена из федерального бюджета субсидия на выполнение государственного задания в сумме 148 382,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 153 190,5 тыс. рублей, что составило 103,2% за счет остатка денежных средств в сумме 7 460,0 тыс. рублей. Остаток субсидии на 01.01.2020 - 2 651,6 тыс. рублей.

В 2019 году получена субсидия на иные цели в сумме 72 881, 2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 72 881, 2 тыс. рублей, что составляет 100%, остатка на 01.01.2020 года нет.

В 2019 году получены денежные средства на выплату публичных обязательств в сумме 3 100,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 100,2 тыс. рублей, что составило 100%, в том числе:

- по статье 263 "Расходы за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме" - 3 097,7 тыс. рублей;

- по статье 262 " Расходы за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме - 2,5 тыс. рублей (единовременное пособие выпускникам).

За 2019 год получена выручка от приносящей доход деятельности в сумме 74 845,6 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений, кроме этого филиал получил 2 436,8 тыс. руб. целевых средств и возврат налога на прибыль 525,7 тыс. руб. Остаток средств с 2018 года составил 20 038,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 76 060,1 тыс. рублей, что составляет 81,9% от утвержденных плановых назначений. Остаток на 01.01.2020 года составляет - 16 856,5 тыс. рублей.

Расходы 2019 года за счет субсидии на выполнение государственного задания:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 126 653,7 тыс. руб. (82,7%.);

- услуги связи – 491,7 тыс. руб. (0,3%);

- транспортные расходы – 128,3 тыс. руб. (0,1%);

- оплата коммунальных услуг – 8 471,1 тыс. руб. (5,5%);

- арендная плата - 95,3 тыс. руб. (0,1%);

- текущий ремонт и содержание помещений – 3 699,1 тыс. руб. (2,4%);

- прочие услуги – 5 124,5 тыс. руб. (3,3%)

- увеличение основных средств - 56,1 тыс. руб. (0,1%)

- увеличение материальных запасов – 761,9 тыс. руб. (0,5%);

- прочие выплаты (командировочные) - 706,8 тыс. рублей (0,5%);

- уплата налогов (земля и имущество) – 7000,0 тыс. руб. (4,6%)

- прочие расходы - 2,0 тыс. руб. (0,1%) (перечисление госпошлины за получение сведений из кадастрового реестра).

В 2019 году получена субсидия на иные цели в сумме 72 881,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 16 145,0 тыс. руб. (22,1%.);

- услуги связи 111,4 тыс. рублей (0,2%);

- оплата коммунальных услуг – 2 711,8 тыс. руб. (3,7%);

- арендная плата 76,2 тыс. рублей (0,1%);
- текущий ремонт и содержание помещений – 4 381,8 тыс.руб. (6,0%);
- прочие услуги – 7 097,1 тыс.руб. (9,7%);
- приобретение основных средств –12 420,5 тыс.руб. (17,0%);
- увеличение материальных запасов –16 478,1 тыс.руб. (22,6%);
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств – 133,2 тыс. рублей (0,2%);
- субсидия на выплату стипендии –13 326,1 тыс. рублей (18,3%).

Расходы по приносящей доход деятельности составили 76 060,1 тыс.рублей – 81,9% от утвержденных плановых назначений. Остаток на 01.01.2019 - 20 038,9 тыс. рублей, на 01.01.2020 г - 16 856,5 тыс.рублей.

По статьям затрат выполнение составило:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –43 201,9 тыс.руб. (56,8%);
- услуги связи –105,3 тыс.руб. (0,1%);
- оплата коммунальных услуг 4 068,7 тыс.рублей - (5,3%);
- текущий ремонт и содержание помещений –16 270,4 тыс.рублей (21,4%);
- прочие услуги –4 150,9 тыс.руб (5,5%);
- страховка ОСАГО–36,2 тыс.руб. (0,1%);
- прочие расходы (налоги) - выполнение составило 1 038,1тыс. руб. (1,4%);
- прочие выплаты (гос. пошлина, компенсация за задержку з/платы, членские взносы в Совет ректоров, перечисления профсоюзной организации) –168,4 тыс.рублей (0,2%);
- перечисление налогов в головную организацию –4 930,5 тыс.руб. (6,5%);
- приобретение основных средств – 1 244,6 тыс.рублей (1,6%);
- увеличение стоимости материальных запасов –4 905,7 тыс.руб. (6,4%);
- прочие выплаты (командировочные) –608,3 тыс.рублей (0,8%);
- материальная помощь студентам и курсантам–261,6 тыс.рублей (0,3%).

Остаток целевых средств 3 203,1 тыс. рублей: аукцион «Ремонт фасада главного учебного корпуса, расположенного по адресу г.Иркутск, ул Советская, 139» на сумму 2 830 006,46 рублей аннулирован по определению Федеральной антимонопольной службы, планируется проведение данного аукциона в 2020 году; на сумму 373 100 рублей будут заключены договора на периодическое техническое обслуживание воздушных судов, техническое обслуживание тренажера самолёта А-320/А-330 и будут проведены закупки запасных частей и материалов для обеспечения деятельности учебного аэродрома.

За 2019 год мы получили прибыль в размере 7 041,6 тыс. рублей, за 2018 год у нас была прибыль в размере 2 851,1 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках безвозмездной передачи от ЗАО "СИРЕНА-ТРЭВЕЛ" поступили учебные пособия Сирена-Трэвел на сумму 23 991,60 рублей.

За 2019 год по результатам проведенных аукционов заключено 46 контрактов на общую сумму 36 029,2 тыс.рублей. В результате проведенных торгов экономия составила 7 718,4 тыс. рублей.

Заключены контракты:

- на приобретение продуктов питания заключено 15 контрактов на общую сумму 10 676,2 тыс.рублей;
- на охрану помещений и клиринг 2 контракта на общую сумму 11 310,9 тыс. рублей;
- на ремонт помещений 1 контракт на общую сумму 2 168,7тыс.рублей;
- на приобретение оборудования 20 контрактов на общую сумму 11 894,4 тыс.рублей;
- на приобретение мягкого инвентаря 1 контракт –2 460,9 тыс. рублей;
- на ремонт кровли и фасада за счет целевых 2 контракта на общую сумму 10 909,0 тыс. рублей, контракт на ремонт фасада главного учебного корпуса расторгнут.

Структура чистых доходов (без НДС)филиала

1	Доходы от общежития	7 845 483,96
2	Платные образовательные услуги (обучение)	18 219 599,08
3	Дополнительные платные образовательные услуги: - аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на ВТ –2 766 666,67; - доп.образование ЦОАС –7 695 353,00; - курсы повышения квалификации –4 031 152,77; - физкультурно-оздоровительные мероприятия–68 145,00; - тренажерная подготовка- 1 218 750,00; - проф. обучение–335 200,00.	16 115 267,44
4	Коммунальные поступления от арендаторов	5 165 327,55
5	Копировальные работы	303 828,33
6	Целевые поступления (подарки) , страховое возмещение)	12 900,00
7	Штраф за нарушение договора	165 290,27
8	Безвозмездное поступление МТЦ	23 991,60
9	макулатура, лом, ущерб,шприцы	61 479,80
10	оформление пропусков	22 133,34
11	Научные конференции	2 385 833,33
12	Бланки (трудовые книжки, вкладыши к ним)	502,24
13	Аренда	5 684 927,31
14	Обслуживание столовой, в т.ч. продукты - 5 773 144,75	11 581 797,56
15	Размещение устройств	1 527 076,44
16	Предрейсовый осмотр	4 783,35
17	Культурно-просветительские услуги	1 571 058,37
18	Возмещение расходов за форму, инструменты	12 861,14
19	Возмещение расходов по теплопункту	50 847,48
ИТОГО:		70 754 988,59

Отчет по проведенным закупкам и заключенным договорам за 2019 г.:

Наименование	Сумма
--------------	-------

авиабилеты	128 315,80
аренда стадиона, спортзала, бассейна	190 673,62
аренда земельного участка	23 329,34
вывоз ТБО	284 009,94
теплоэнергия	9 225 459,03
электроэнергия	4 125 793,87
водоснабжение	1 089 533,03
ГСМ	491 729,56
ГСМ УАТЦ	272 263,65
дез.обработка помещений	107 834,55
коммунальные услуги (Аэропорт)	526 890,72
курсы повышения	153 865,00
материалы для практики студентов	47 519,00
моющие, чистящие средства	233 737,88
оценка помещений	42 000,00
охранные услуги	87 600,00
поверка приборов и оборудования	119 943,96
подписка на периодические издания	161 444,20
почта и экспресс-доставка	82 637,43
выполнение работ по ремонту макета самолета Ан-24	492 000,00
техническое обслуживание и ремонт агрегатов авиатехники	498 000,00
стажировка работников	495 600,00
организация и проведение преддипломной практики	299 700,00
изготовление форменной одежды	233 068,00
приобретение противопожарных дверей	926 743,00
приобретение оборудования	3 459 493,64
приобретение театральных кресел	499 200,00
приобретение справочно-консультационных услуг	396 100,80
изготовление планов эвакуации	191 300,00
утилизация автотранспорта	64 800,00
аварийные работы на объектах	120 115,00
изготовление паспортов отходов	47 500,00
продукты	2 697 142,96
эквайринг	74 749,28
обслуживание компьютерной техники и серверов	440 149,91
реклама	41 800,00
связь, интернет	708 455,61
сопровождение программ	286 933,20
приобретение бланков	183 534,00
электронная библиотека	174 391,46

ремонт вентиляции	890 846,85
монтаж турникета, оконных блоков	1 410 448,30
монтаж системы дымоудаления	331 019,20
монтаж гардероба	193 767,04
ремонт тепловых пунктов, санузла, учебных помещений	688 123,31
установка электрозамков	498 846,00
строительные, электротехнические, сантехнические материалы	743 955,61
страховка ОСАГО	53 149,78
тестирование студентов, практика	84 200,00
ТО обслуживание автомобилей	195 000,00
ТО сигнализаций, оборудования	1 329 660,36
Юридическое сопровождение	20 000,00

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 7 583 726,55 рублей и в соответствии с п.5 (договора до 400 тыс.рублей) на сумму - 4 563 658,46 рублей.

В результате проведенной работы дебиторская задолженность сократилась с 7 628,6 тыс. рублей до 4 597,8 тыс. рублей, в том числе:

- аренда и возмещение коммунальных расходов—655,3тыс.руб.;
- проживание в общежитии по ул.Байкальская—2 634,8 тыс.рублей (992,1 тыс.рублей ИРАЭРО,303,4 тыс. рублей Цветкова);
- проживание в общежитии по ул.Дорожная—430,6 тыс.рублей;
- текущая дебиторская задолженность —877,1 тыс.рублей.

В тоже время сократилась и кредиторская задолженность —30,7 тыс.рублей, за 2018 год - 299,0 тыс.рублей.

Не смотря на постоянное изменение законодательства, внедрение международных стандартов бухгалтерского учёта и отчетности организаций государственного сектора в целом, полученные субсидии использованы по назначению, при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год учтены сложившиеся остатки и запланировано их использование на выплату заработной платы и совершенствование учебно-лабораторной базы.

На 2020 год филиалу выделена субсидия на выполнение государственного задания в объеме 181 300,0 тыс. рублей, субсидия на иные цели в сумме 40 962,7 тыс.рублей, на публичные обязательства —7 217,9 тыс.рублей. Запланированы доходы на 2020 год 60 000,0 тыс.рублей.

Согласно федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ в соответствии с п.4 (договора до 300 тыс. рублей) филиалу выделены лимиты на сумму 3 355,6 тыс. рублей и в соответствии с п.5 (договора до 500 тыс.рублей) на сумму —4 818,7 тыс. рублей.

Запланированы расходы по субсидии на гос.задание, общая сумма с остатком 183 951,6 тыс. рублей:

- з/плата и начисления на ФОТ – 143 740,8 тыс.рублей;

- связь – 700,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 15 000,00 тыс.рублей;
- аренда стадиона – 200,00 тыс.рублей;
- ремонт и содержание помещений – 8 730,6 тыс.рублей;
- прочие услуги (охрана, подписка, повышение квалификации, программы) – 8 606,2 тыс.рублей;
- аренда земельного участка – 24,00 тыс. рублей;
- мат.запасы – 1 200,00 тыс. рублей;
- налоги – 5 750,0 тыс. рублей.

Запланированы расходы по иной субсидии общая сумма 40 962,7 тыс. рублей:

- з/плата и начисления на ФОТ – 10 806,6 тыс.рублей;
- мат.запасы (продукты и материалы для практики) – 14 817,40 тыс. рублей;
- стипендия – 13 305,4 тыс. рублей;
- ремонт и содержание помещений – 132,6 тыс. рублей;
- приобретение ОС – 1 700,00 тыс.рублей.

Запланированы расходы по ПДД общая сумма 76 856,5 тыс. рублей:

- з/плата и начисления на ФОТ – 46 872,0 тыс. рублей;
- командировочные расходы – 800,0 тыс. рублей;
- налоги – 1 550,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 2 000,00 тыс. рублей;
- мат.запасы – 3 550,0 тыс. рублей;
- прочие услуги – 450,0 тыс.рублей;
- ремонт и содержание помещений – 16 640,00 тыс.рублей;
- перечисление в головную организацию – 4 994,5 тыс.рублей.

На сегодняшний день по п.4 заключено годовых договоров на сумму 3 208,7 тыс. рублей, остаток до конца года – 146,9 тыс.рублей.

По п.5 заключено на сумму 3,475,6 тыс. рублей, остаток до конца года – 1 343,1 тыс.рублей.

Запланированы аукционы:

АУКЦИОНЫ		
продукты заключили		14 278 190,10
клиринг		4 258 500,00
тепло		11 560 000,00
эл/энергия		3 100 000,00
вода		1 600 000,00
охрана		7 781 400,00
интернет		330 565,00
ТКО		300 000,00
мед осмотр		600 000,00
учебное оборудование		1 700 000,00
ремонт помещений (фасад)		3 750 000,00
Касперский		155 500,00
		49 414 155,10

Гл.бухгалтер-начальник УФЭД

Е.В.Стремилова