

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
"Высшая техническая школа"
за 2019 год

№пп	Статьи доходов и расходов	По плану за год, руб		Фактически за год, руб		Отклонение от плана	
		-	р.	-	р.	руб	%
	Остаток средств на начало периода						
	ДОХОДЫ (ИСТОЧНИКИ):	5 000 000,00р.		3 594 460,87р.		1 405 539,13р.	-28,11%
1.	Целевые поступления (пожертвования)	-	р.	-	р.	-	0,00%
1.1.	от организаций в РФ	-	р.	-	р.	-	0,00%
1.2.	от физических лиц - граждан РФ	-	р.	-	р.	-	0,00%
1.3.	от иностранных организаций	-	р.	-	р.	-	0,00%
1.4.	от иностранных граждан	-	р.	-	р.	-	0,00%
2.	Заемные средства	-	р.	-	р.	-	0,00%
2.1.	Кредиты	-	р.	-	р.	-	0,00%
2.2.	Займы	-	р.	-	р.	-	0,00%
3.	Поступления от учредителей	5 000 000,00р.		3 594 460,87р.		1 405 539,13р.	-28,11%
4.	Доходы от реализации образовательных услуг, научных исследований и разработок	-	р.	-	р.	-	0,00%
4.1.	Выручка от реализации образовательных услуг по программам профессиональной переподготовки	-	р.	-	р.	-	0,00%
	Выручка от реализации образовательных услуг по программам повышения квалификации	-	р.	-	р.	-	0,00%
	Выручка от оказания услуг в сфере научных исследований	-	р.	-	р.	-	0,00%
4.3.	и разработок	-	р.	-	р.	-	0,00%
4.4.	прочие доходы	-	р.	-	р.	-	0,00%
5.	Целевое финансирование из бюджета (гранты)	-	р.	-	р.	-	0,00%
	РАСХОДЫ:	5 000 000,00р.		3 412 756,81р.		1 587 243,19р.	-31,74%
6.	Заработная плата	3 060 000,00р.		1 974 094,51р.		1 085 905,49р.	-35,49%
6.1.	штатных сотрудников	2 860 000,00р.		1 874 094,51р.		985 905,49р.	-34,47%
6.2.	работавших по договорам гражданско-правового характера	200 000,00р.		100 000,00р.		100 000,00р.	-50,00%
7.	Страховые взносы на ОПС, ФСС от НСИПЗ	924 120,00р.		592 931,35р.		331 188,65р.	-35,84%
8.	Аренда, ремонт и эксплуатация помещений	330 000,00р.		323 366,70р.		6 633,30р.	-2,01%
9.	Оплата услуг связи	12 000,00р.		8 255,59р.		3 744,41р.	-31,20%
10.	Налоги	-	р.	-	р.	-	0,00%
11.	Приобретение основных средств и прочего имущества	250 000,00р.		173 866,70р.		76 133,30р.	-30,45%
12.	Командировочные	150 000,00р.		129 709,90р.		20 290,10р.	-13,53%
13.	Маркетинговые расходы	20 000,00р.		18 300,00р.		1 700,00р.	-8,50%
13.1.	в средствах массовой информации	-	р.	-	р.	-	0,00%
13.2.	в сети интернет	-	р.	-	р.	-	0,00%
13.3.	сувенирная продукция	20 000,00р.		18 300,00р.		1 700,00р.	-8,50%
14.	Расходы на проведение целевых мероприятий	200 000,00р.		188 000,00р.		12 000,00р.	-6,00%
15.	Прочие расходы	53 880,00р.		4 232,06р.		49 647,94р.	-92,15%
	Остаток средств на конец периода	-	р.	181 704,06р.		181 704,06р.	

Ректор

Т.А.Федорова

Главный бухгалтер

Л.Н.Евстратова