



**Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного
транспорта
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
ул. Урицкого, дом 17/
ул. Никольская, дом 6/ул. Фиолетова, дом 14
Астрахань, 414000
телефон/факс (8512) 52-38-47, 52-38-45
E-mail: info@afvgavt.ru
ОКПО 31713194, ОГРН 1025203032645
ИНН/КПП 5260001076/301543002**

Пояснительная записка за 2017 год

Получатель субсидий - Каспийский институт морского и речного транспорта
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Наименование
бюджета (публично-
правового образования) - Федеральный, Российская Федерация

Периодичность: - квартальная
Единицы измерения: - руб.

Раздел 1 «Организационная структура»

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» является структурным подразделением в составе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта".

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» находится в федеральном подчинении, руководствуется в своей деятельности Положением.

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» финансируется из федерального бюджета на выполнение государственного задания в соответствии с ПФХ. Филиал наделен полномочиями юридического лица.

Филиал ведет отдельный учет бюджетных и внебюджетных средств с дальнейшим представлением соответствующей отчетности в органы казначейства, ИФНС по Кировскому району г.Астрахани, внебюджетные фонды, а также в ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности приказом ректора и действует на основании и в рамках выданной на ее имя доверенности (от 03.02.2015 г. № 8).

Филиал реализует образовательные программы Базового уровня СПО и ВПО, программы дополнительного образования, программы профессиональной подготовки в соответствии с лицензией

Раздел 2 «Результаты деятельности»

Основным направлением повышения эффективности расходования средств является закупки на основе проведения аукционов и сопоставление котировочных заявок при оплате товаров и услуг.

<u>Сведения о заключенных государственных контрактах (руб.)</u>	
<u>Бюджетная деятельность</u>	
<u>Код вида расхода– 244,</u>	31 048 354,00
из них:	
статья 221	81 145,63
статья 223	4 383 200,00
статья 225	4 332 004,48
статья 340	22 252 003,89
<u>Внебюджетная деятельность</u>	
<u>Код вида расхода– 244,</u>	69 265 229,72
из них:	
статья 221	599 999,36
статья 223	8 578 548,79
статья 224	305 600,00
статья 225	26 965 948,29
статья 226	12 967 693,37
статья 310	6 491 727,00
статья 340	13 355 712,91

Для усиления контроля над безусловным выполнением требований Федерального закона 44-ФЗ и исключением неэффективного использования средств, проводится еженедельный мониторинг состояния исполнения государственных контрактов.

Информация о фактической деятельности:

<u>ДВИЖЕНИЕ КОНТЕНГЕНТА УЧАЩИХСЯ</u>				
	<u>Бюджет</u>		<u>Внебюджет</u>	
	<u>Очное</u> <small>(чел.)</small>	<u>Заочное</u> (чел.)	<u>Очное</u> <small>(чел.)</small>	<u>Заочное</u> (чел.)
ИТОГО на 01.01.17.	1224	403	509	1629
в том числе:				
<u>СПО</u>				
1	2	3	4	5
на 01.01.2017 г.	925	143	477	264
Прием	220	40	248	62
Прибыло	29	81	24	161
Отчислено	76	86	104	155
Выпуск	222	33	53	68
на 01.01.2018 г.	876	145	592	264
<u>ВО</u>				
на 01.01.2017 г.	299	260	32	1365
Прием	100	45	14	128
Прибыло	10	6	2	177
Отчислено	44	44	6	346
Выпуск	28	4	0	39
на 01.01.2018 г.	337	263	42	1285
ИТОГО на 01.01.18:	1213	408	634	1549

<u>ВСЕГО СТУДЕНТОВ ПО</u>	
<u>ИНСТИТУТУ на 01.01.2018г.</u>	
<u>БЮДЖЕТ (чел.)</u>	<u>ВНЕБЮДЖЕТ (чел.)</u>
1621	2183
3804	

Численность персонала всего на 01.01. 2018 года -323 чел., в том числе:

-Профессорско-преподавательский состав – 130 чел.

-Административно-управленческий и вспомогательный состав – 193 чел.

Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет всех источников финансирования – 41 100 рублей. В том числе:

-Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет субсидий – 8 300 рублей;

-Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет средств от приносящей доход деятельности – 32 700 рублей;

-Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава – 46 120 рублей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

1.Бюджетная деятельность

В 2017 году на выполнение госзадания утверждено субсидий – 73 013 854,00 рублей.

Субсидии на иные цели (стипендия) утверждено – 12 070 523,00 руб.

Сведения о кассовом исполнении плана ФХД:

Кассовое исполнение субсидий на госзадание за 2017г.– 73 013 854,00 руб.

(100,00% от финансирования)

Кассовое исполнение субсидий на иные цели за 2017г. – 12 070 523,00 рублей

(100,00 % от финансирования).

2. Внебюджетная деятельность

На 2017 год по плану утверждено по доходам – 215 570 162,81 руб.

Назначено в соответствии с планом на 2017 г. по расходам– 234 800 045,13 руб.

Сведения о кассовом исполнении ФХД:

По доходам:

- кассовое исполнение за 2017г. – 215 570 162,81 руб. (100,00 %)

По расходам:

- кассовое исполнение за 2017г. – 234 800 045,13 руб. (100,00 %).

План доходов на 2017 год

Наименование	План, руб.
СПО - (очное, заочное)	40 252 264,27
ВПО - (очное, заочное)	69 212 046,71
Дополнительные образовательные услуги	47 979 072,00
Подготовительные курсы	2 693 809,00
Курсы повышения квалификации	43 782 700,00
НИС	2 435 965,00
Оплата проживания в общежитии	4 564 060,34
Доходы от реализации ТМЦ	2 848 529,48
Физкультурно-оздоровительные услуги	101 030,60
Прочие работы, услуги	1 700 685,41
ИТОГО:	215 570 162,81

Анализ доходов за 2017 год

Наименование	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, %
СПО	40 252 264,27	40 252 264,27	0,0
ВПО	69 212 046,71	69 212 046,71	0,0
Дополнительные образовательные услуги	47 979 072,00	47 979 072,00	0,0
Курсы повышения квалификации	2 693 809,00	2 693 809,00	0,0
Подготовительные	43 782 700,00	43 782 700,00	0,0
НИС	2 435 965,00	2 435 965,00	0,0
Оплата проживания в	4 564 060,34	4 564 060,34	0,0
Доходы от продажи ТМЦ	2 848 529,48	2 848 529,48	0,0
Физкультурно-оздоровительные	101 030,60	101 030,60	0,0
Прочие работы,	1 700 685,41	1 700 685,41	0,0
ИТОГО:	215 570 162,81	215 570 162,81	0,0

Основными видами являются:

- платная образовательная деятельность;
- организация проживания в общежитии;
- работы, выполняемые лабораторией по изучению износов и испытаниям материалов;
- прочие работы и услуги (медицинские услуги, физкультурно-оздоровительные услуги, прочие услуги).

Доходы от внебюджетной деятельности

Наименование	за 2016год		за 2017год	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %
Образовательная деятельность	191 882,5	95,5	203 919,9	94,6
Услуги проживания в общежитии	4 431,3	2,2	4 564,1	2,1
Работы лаборатории по изучению износов и испытаниям материалов	2 046,4	1,0	2 435,9	1,2
Реализация материальных запасов	1 068,5	0,5	2 848,5	1,3
Прочие работы, услуги	1 580,0	0,8	1 801,7	0,8
ИТОГО:	201 008,7	100	215 570,1	100

Доходы от образовательной деятельности

Наименование	за 2016год		за 2017год	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес %
Платные образовательные услуги в рамках основных профессиональных программ	104665	54	109464	54
Платные образовательные услуги в рамках дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовки кадров	87217	46	94456	46
ИТОГО:	191882	100	203920	100

Анализ показывает, что 94,6% доходов составляет платная образовательная деятельность. Структура доходов за 2016года и за 2017 года не изменилась.

Главным источником доходов является платная образовательная деятельность.

Платная образовательная деятельность включает в себя:

- доходы от платных образовательных услуг в рамках основных профессиональных образовательных программ СПО и ВПО.
- доходы от платных образовательных услуг в рамках дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовки кадров профессиональных образовательных программ.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности»

Долгосрочной задолженности на конец отчетного периода нет.

Резервы предстоящих расходов на 2018 год, в том числе:

Резервы на оплату отпусков за фактически отработанное время:

- 2 401 61 211 – 5 730 386 руб.
- 4 401 61 211 – 368 341 руб.

Итого: 6 098 727 руб.

Резервы на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов:

- 2 401 61 213 – 1 735 161 руб.
- 4 401 61 213 – 111 533 руб.

Итого: 1 846 694 руб.

Всего: 7 945 421 руб.

Сравнение ф.0503768 и ф.0503721 по основным средствам

Бюджет

Поступление:

Ф.0503768 стр.010 гр.5 = 13 580,63руб.

Ф.0503721 стр.321 гр.5 =13 580,63руб.

Выбытие:

Ф.0503768 стр.010 гр.8 + стр.050 гр.8 = 3 123 252,84руб.

Ф.0503721 стр.322 гр.5 = 3 123 252,84руб.

Внебюджет

Поступление:

Ф.0503768 стр.010 гр.5 = 8 622 349,62руб.

Ф.0503721 стр.321 гр.6 = 8 622 349,62руб.

Выбытие:

Ф.0503768 стр.010 гр.8 + стр.050 гр.8 = 9 621 201,31руб.

Ф.0503721 стр.322 гр.6 = 9 621 201,31руб.

Сравнение ф.0503768 и ф.0503721 по материальным запасам

Бюджет

Поступление:

Ф.0503768 стр.190 гр.5 = 22 255 775,55руб.

Ф.0503721 стр.361 гр.5 = 22 255 775,55руб.

Выбытие:

Ф.0503768 стр.190 гр.8 = 22 437 616,89руб.

Ф.0503721 стр.362 гр.5 = 22 437 616,89руб.

Внебюджет

Поступление:

Ф.0503768 стр.190 гр.5(14 612 789,83)+счет 105.37(865 048,39) = 15 477 838,22руб.

Ф.0503721 стр.361 гр.6 = 15 477 838,22руб.

Выбытие:

Ф.0503768 стр.190 гр.8(14 123 729,09)+счет 105.37(865 048,39) = 14 988 777,48руб.

Ф.0503721 стр.362 гр.6 = 14 988 777,48руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»

В форме 0503737 (2) по строке 050 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия» графа 8 «Исполнено некассовыми операциями» отражена неустойка за нарушение своих обязательств за счет обеспечения контракта №032510000511500043-0017820-01 от 24.11.2015г. ООО "АВС-музыкальные технологии"

Главный бухгалтер



З.А.Максимова