

## Отчет об исполнении плана ФХД на 01.01.2017г. Федеральным автономным учреждением "РосКапСтрой"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Утвержденные показатели	Фактическое исполнение	Причины отклонения
<i>Послужения, всего:</i>	X	200 503 038,60	255 004 984,98	
Доходы от оказания платных услуг, работ (доходы от образовательной деятельности и доходы от проживания)	X	141 037 332,32	72 932 033,07	<p>В 2016 году ФАУ «РосКапСтрой» осуществляло образовательную деятельность без привлечения бюджетных средств. Основным сегментом образовательных услуг осуществляемых ФАУ «РосКапСтрой» являются членские саморегулируемые организации. Однако не стабильность законодательства о саморегулируемых организациях, принятие Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», обусловили пассивность строительных организаций по повышению квалификации своих сотрудников. Кроме того, следует отметить, что Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования - Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса было реорганизовано в Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», что также на определенном этапе повлекло за собой спад в образовательной деятельности, как следствие привело к сокращению числа проживающих в общежитиях.</p>

Поступления от распоряжения имуществом, находящимся у ФАУ "РосКапСтрой" на праве оперативного управления	X	29 560 617,07	30 085 299,13	
Прочие доходы	X	29 905 089,21	82 987 652,78	В т.ч. сумма в размере 52 671 400,00 руб. - денежная средства за выполненные работы по договорам подряда при осуществлении функций строительного контроля и технического заказчика.
Привлечение займов и ссуд	X		69 000 000,00	На момент утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности вопрос привлечения займов находится в процессе рассмотрения.



<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>194 741 236,86</b>	<b>253 332 958,75</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>210</b>	<b>120 976 705,65</b>	<b>148 963 726,37</b>		
Заработная плата	211	94 878 595,32	120 077 711,42		Увеличение плановых расходов за счет погашения кредиторской задолженности предыдущих периодов и увеличения штатного расписания в связи со сменной основной вида деятельности.
Прочие выплаты	212	300 000,00	5 897 400,33		Увеличение плановых расходов в связи с заключением контрактов на осуществление услуг строительного контроля и увеличением количества служебных командировок.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 798 110,33	22 988 614,62		Сокращение расходов в связи с недостаточностью поступления денежных средств.
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	<b>220</b>	<b>73 764 531,21</b>	<b>104 369 232,38</b>		
Услуги связи	221	1 531 426,80	1 552 679,26		Увеличение плановых расходов в связи введением нового штатного расписания.
Транспортные услуги	222	0,00	248 646,00		Увеличение плановых расходов в связи с заключением контрактов на осуществление услуг строительного контроля и увеличением количества служебных командировок.
Коммунальные услуги	223	20 610 652,67	16 261 743,41		Сокращение расходов в связи с недостаточностью поступления денежных средств и оптимизацией расходов.
Арендная плата за пользование имуществом	224	694 600,00	1 560 832,34		Увеличение плановых расходов в связи с заключением контрактов на осуществление услуг строительного контроля и увеличением количества служебных командировок.
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 127 737,54	7 794 234,13		Сокращение расходов в связи с недостаточностью поступления денежных средств и оптимизацией расходов.
Обслуживание долговых займов	230	0,00	33 045,08		На момент утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности вопрос привлечения займов находился в процессе рассмотрения.
Прочие работы, услуги	226	18 834 236,52	63 966 793,67		В т.ч. сумма в размере 52 671 400,00 руб. - денежные средства за выполненные работы по договорам подряда при осуществлении функций строительного контроля и технического заказчика.

Прочие расходы	290	21 561 277,68	8 787 410,25	Сокращение расходов в связи с недостаточностью поступления денежных средств и оптимизацией расходов
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	289 208,20	Увеличение плановых расходов в связи с заключением контрактов на осуществление услуг строительного контроля и увеличением числа сотрудников учреждения.
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 404 600,00	3 874 640,04	Увеличение плановых расходов в связи с заключением контрактов на осуществление услуг строительного контроля и увеличением числа сотрудников учреждения.

Директор



А.Н. Васюков