

Операции с финансовыми активами и обязательствами: показываются суммы перечисления денежных средств между университетом и филиалом

12 месяцев 2021 года

руб.

Код строки	Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 12 месяцев 2021 г.	Примечание
	Изменение остатков средств по внутренним расчетам		-33 205 400,00	-33 205 363,88	
1	Прочие поступления, всего:	510	859 000,00	858 958,04	
1.1	Увеличение денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
1.2	Увеличение денежных средств за счёт переоценки активов				
1.3	Расчет между головным вузом и обособленным структурным подразделением всего		859 000,00	858 958,04	
	в том числе				
	поступления по субсидиям				
	поступления по ошибочно зачисленным средствам		859 000,00	858 958,04	
	поступления по расчетам налогов			0,00	
1	Прочие выплаты, всего:	610	34 064 400,00	34 064 321,92	
1.1	Уменьшение денежных средств за счёт возврата субсидий				
1.2	Расчет между головным вузом и обособленным		34 064 400,00	34 064 321,92	
	в том числе:				
1.2.1	перечисление субсидий				
1.2.2	перечисления по ошибочно зачисленным средствам		81 935,00	81 935,00	
1.2.3	перечисления в головной вуз, всего		33 982 465,00	33 982 386,92	
	фиксированный платеж		25 435 467,00	25 435 466,70	
	возмещение коммунальных услуг		6 238 170,00	6 238 170,12	
	НДС		512 730,00	512 727,61	
	налог на имущество				
	налог на прибыль		0,00		
	транспортный налог		9 300,00	9 300,00	
	ГСМ		782 165,00	782 164,95	
	страховые взносы ССП				
	услуги связи (городская)		153 260,00	153 258,96	
	услуги связи (Интернет)		80 550,00	80 550,00	
	мобильная связь		26 400,00	26 400,00	
	материальная помощь детям сиротам		0,00		
	выплаты в рамках "Студенческой академии"		380 165,00	380 092,00	
	бланочная продукция		0,00		
	премия студентам		18 000,00	18 000,00	
	платежи по негативному воздействию на окружающую среду		11,00	10,93	
	разработка проекта санитарной зоны				
	госпошлина				
	ФПК сотрудников		4 300,00	4 300,00	
	за централизованно приобретенное имущество (101)		245 837,00	245 835,70	
	за централизованно приобретенное имущество (105)		96 110,00	96 109,95	

Директор профессор

В.Ш. Мухаметшин

Главный бухгалтер

Р.Р. Степанова

Таблица 68 - Анализ исполнения ПФХД ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском за 12 месяцев 2021 года

по приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на "29" декабря 2021	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Примечания
1	3	6			
Поступления от доходов, всего:	X	173 358 300,00	169 575 061,36	97,82	
в том числе: доходы от собственности	120	104 000,00	98 420,52	94,64	
от собственности (прочие поступления)	120	104 000,00	98 420,52	94,64	
доходы от оказания услуг, работ	130	172 384 300,00	168 606 745,50	97,81	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	172 384 300,00	168 606 745,50	97,81	
в том числе: от образовательной деятельности	130	162 119 000,00	158 401 420,30	97,71	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	160 000 000,00	156 317 360,30	97,70	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00			
от реализации образовательных программ высшего образования	130	160 000 000,00	156 317 360,30	97,70	
от реализации основных программ профессионального обучения	130	0,00			
от реализации дополнительных образовательных программ	130	2 119 000,00	2 084 060,00	98,35	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 064 000,00	2 029 060,00	98,31	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	55 000,00	55 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	7 765 300,00	7 765 300,00	100,00	
в том числе: от прикладных исследований	130	6 868 300,00	6 868 300,00		
от научно-технических услуг	130	897 000,00	897 000,00		
от прочих видов деятельности	130	2 500 000,00	2 440 025,20	97,60	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	11 000,00	10 937,30	99,43	
Прочие поступления	X	859 000,00	858 958,04	100,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510				
Выплаты по расходам, всего:	X	173 175 943,00	173 174 871,13	100,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	113 058 972,00	113 058 748,66	100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	112 519 572,00	112 519 445,87	100,00	
из них: фонд оплаты труда	111	88 156 172,00	88 156 108,82	100,00	
в том числе: педагогических работников	111	0,00			
профессорско-преподавательского состава	111	51 768 080,00	51 768 072,08	100,00	
научных работников	111	1 299 835,00	1 299 830,86	100,00	
из них: научных сотрудников	111	1 299 835,00	1 299 830,86	100,00	
прочего основного персонала	111	0,00			
административно-управленческого персонала	111	23 956 435,00	23 956 433,60	100,00	
вспомогательного персонала	111	11 131 822,00	11 131 772,28	100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	24 363 400,00	24 363 337,05	100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00			
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	112	346 345,00	346 309,58	99,99	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	112	1 955,00	1 953,21	99,91	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	79 400,00	79 397,00	100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	111 700,00	111 643,00	99,95	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	2 363 800,00	2 363 657,80	99,99	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	2 069 000,00	2 068 993,00	100,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	68 400,00	68 302,00	99,86	
уплата иных платежей	853	226 400,00	226 362,80	99,98	
уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	850	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	860	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	23 688 771,00	23 688 142,75	100,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	23 688 771,00	23 688 142,75	100,00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	23 688 771,00	23 688 142,75	100,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	23 688 771,00	23 688 142,75	100,00	
из них: услуги связи	244	95 600,00	95 573,43	99,97	
транспортные услуги	244	82 100,00	82 099,00	100,00	
коммунальные услуги	244	228 400,00	228 341,64	99,97	
работы, услуги по содержанию имущества	244	9 482 200,00	9 482 119,82	100,00	
прочие работы, услуги	244	8 964 000,00	8 963 966,38	100,00	
страхование	244	26 100,00	26 017,30	99,68	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	13 041,00	13 040,18	99,99	

увеличение стоимости основных средств	244	2 014 800,00	2 014 761,97	100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 782 530,00	2 782 223,03	99,99	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	16 600,00	16 576,00	99,86	
увеличение стоимости продуктов питания	244	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	12 000,00	11 950,00	99,58	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344 900,00	344 802,70	99,97	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	75 500,00	75 500,00	100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	1 958 900,00	1 958 813,33	100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	99 330,00	99 321,00	99,99	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (материальные запасы однократного применения)	244	275 300,00	275 260,00	99,99	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	0,00			
Прочие выплаты	x	34 064 400,00	34 064 321,92	100,00	
выбытия со счетов бюджетов	610	34 064 400,00	34 064 321,92	100,00	
возврат в бюджет средств субсидий	610	0,00			
Остаток средств на начало года	X	75 307 683,38	75 307 683,38		
Остаток средств на конец года	X	75 490 040,38	71 707 873,61		

Директор профессор

В.Ш. Мухаметшин

Главный бухгалтер

Р.Р. Степанова

Таблица 68 - Анализ исполнения ПФХД ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском за 12 месяцев 2021 года

субсидии на выполнение гос.задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на "29" декабря 2021	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Примечания
1	3	6			
Поступления от доходов, всего:	X	20 327 200,00	20 327 200,00	100,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00			
Прочие поступления	X	20 327 200,00	20 327 200,00	100,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	510				
Выплаты по расходам, всего:	X	20 327 200,00	20 327 200,00	100,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	20 063 600,00	20 063 600,00	100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	19 965 640,00	19 965 640,00	100,00	
из них: фонд оплаты труда	111	15 576 203,00	15 576 203,00	100,00	
в том числе: педагогических работников	111	0,00			
профессорско-преподавательского состава	111	13 719 025,00	13 719 025,10	100,00	
научных работников	111	0,00	0,00		
из них: научных сотрудников	111	0,00			
прочего основного персонала	111	0,00			
административно-управленческого персонала	111	925 241,00	925 241,39	100,00	
вспомогательного персонала	111	931 937,00	931 936,51	100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 389 437,00	4 389 437,00	100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	97 960,00	97 960,00	100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	263 600,00	263 600,00	100,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	263 600,00	263 600,00	100,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00			
уплата иных платежей	853	0,00			
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00		

Директор профессор
В.Ш. Мухаметшин

Главный бухгалтер
Р.Р. Степанова