

Таблица 67 - Анализ исполнения ПФХД Института нефти и газа ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском за 12 месяцев 2023 года по приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Утвержденный ПФХД на "29" декабря 2023 г.	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Примечания
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	79 700 058,85	79 700 058,85		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	101 567 598,85	96 748 525,61		
Доходы, всего:	1000		х	206 191 750,00	201 370 770,57		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	95 000,00	88 334,72	93,0	
прочие поступления от собственности	1140	120	х	95 000,00	88 334,72		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	203 790 750,00	198 976 545,85	97,6	
в том числе: от образовательной деятельности	1210	130	х	194 387 150,00	189 694 371,71	97,6	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211	130	х	0,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1212	130	х	191 800 000,00	187 107 221,71	97,6	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	х	1 800 000,00	1 672 500,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	х	190 000 000,00	185 434 721,71	97,6	
от реализации основных программ профессионального обучения Д1, Д3	1213	130	х				
от реализации дополнительных образовательных программ	1214	130	х	2 587 150,00	2 587 150,00	100,0	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ Д4, Д5	12141	130	х	1 929 650,00	1 929 650,00	100,0	
от реализации дополнительных профессиональных программ Д6, Д7	12142	130	х	657 500,00	657 500,00	100,0	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	1220	130	х	5 353 600,00	5 353 550,00	100,0	
в том числе: от научных исследований и разработок	1221	130	х	5 353 600,00	5 353 550,00	100,0	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	х				
от прикладных исследований	12212	130	х	5 353 600,00	5 353 550,00	100,0	
от научно-технических услуг	1222	130	х				
от прочих видов деятельности	1260	130	х	4 050 000,00	3 928 624,14	97,0	
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х			#ДЕЛ/0!	
прочие доходы, всего	1500	180	х		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	х	х	69 100,00	69 040,00	99,9	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	х				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1620	420	х				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1630	440	х	69 100,00	69 040,00	99,9	
прочие поступления, всего	1700	х	х	2 236 900,00	2 236 850,00	100,0	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1710	510	х	2 236 900,00	2 236 850,00	100,0	
Расходы, всего	2000	х	х	151 255 210,00	151 253 823,61	100,0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	126 517 400,00	126 516 933,30	100,0	
в том числе: оплата труда	2110	111	х	98 424 800,00	98 424 514,66	100,0	
в том числе: педагогических работников	2111	111	х	174 900,00	174 801,09		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	х	57 372 200,00	57 372 134,78	100,0	
научных работников	2113	111	х	5 511 300,00	5 511 257,17	100,0	

из них: научных сотрудников	2114	111	x	5 511 300,00	5 511 257,17	100,0	
прочего основного персонала	21150	111	x				
административно-управленческого персонала	2116	111	x	22 607 000,00	22 606 993,06	100,0	
вспомогательного персонала	2117	111	x	12 759 400,00	12 759 328,56	100,0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	124 600,00	124 531,64	99,9	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	232 100,00	232 085,39	100,0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	27 735 900,00	27 735 801,61	100,0	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 310,00	1 303,14		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 310,00	1 303,14		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321	x	1 310,00	1 303,14		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 646 900,00	1 646 799,30	100,0	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 351 200,00	1 351 200,00	100,0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	76 100,00	76 006,00	99,9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	219 600,00	219 593,30	100,0	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x	4 400,00	4 333,76	98,5	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	23 085 200,00	23 084 454,11	100,0	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2624	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	23 085 200,00	23 084 454,11	100,0	
оплата работ, услуг	2632	244	220	17 881 600,00	17 881 155,03	100,0	
услуги связи	26321	244	221	70 800,00	70 724,58	99,9	
транспортные услуги	26322	244	222	47 000,00	47 000,00	100,0	
коммунальные услуги	26323	244	223	244 100,00	244 019,32	100,0	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	10 019 700,00	10 019 554,45	100,0	
прочие работы, услуги	26326	244	226	7 472 400,00	7 472 312,91	100,0	
страхование	26327	244	227	27 600,00	27 543,77	99,8	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и зданиями, оборудованием	26329	244	229				
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 442 300,00	2 442 240,77	100,0	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	2 761 300,00	2 761 058,31	100,0	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	14 800,00	14 764,50		
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	9 800,00	9 800,00	100,0	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	353 500,00	353 420,50	100,0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	360 900,00	360 870,00	100,0	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	2 019 600,00	2 019 503,31	100,0	

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	2 700,00	2 700,00	100,0	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223				
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	33 069 000,00	33 068 480,20	100,0	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	40100	610	х	33 069 000,00	33 068 480,20		

Директор профессор

В.Ш. Мухаметшин

Главный бухгалтер

Р.Р. Степанова