

Таблица 52 - Сведения о поступлениях и выплатах ФГБОУ ВО УГНТУ за 12 месяцев 2017 года (раздел 3 Плана ФХД)

Наименование показателя	КВР	Утверждено УГНТУ на 2017 г. 30.12.2017 г.	Источники поступлений и выплат			Исполнено за 12 месяцев 2017 г.	Источники поступлений и выплат			% исп-ия	Из них по приносящей доход деятельности
			Субсидии на выполнение гос. задания	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности		Субсидии на выполнение гос. задания	Целевые субсидии	Средства от приносящей доходы деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	53 666 640,92			53 666 640,92				53 666 640,92		
Поступления, всего:	x	138 653 900,00	0,00	0,00	138 653 900,00	139 658 586,46	0,00	0,00	139 658 586,46	100,72	100,72
в том числе:	x										
поступления от оказания услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, на платной основе, всего:	130	134 318 400,00	0,00	0,00	134 318 400,00	135 246 616,02	0,00	0,00	135 246 616,02	100,69	100,69
в том числе:	x										
Реализация образовательных программ высшего образования		128 500 000,00			128 500 000,00	129 428 116,02			129 428 116,02	100,72	100,72
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		673 400,00			673 400,00	673 500,00			673 500,00		
Реализация дополнительных профессиональных программ		435 000,00			435 000,00	435 000,00			435 000,00		100,00
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований)		4 710 000,00			4 710 000,00	4 710 000,00			4 710 000,00	100,00	100,00
прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		0,00				0,00					
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам)</i>		0,00				0,00					
<i>Оказание научно-технических услуг (выполнение прикладных научных исследований, осуществление исследований и разработок, прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу)</i>		0,00				0,00					
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, всего:	130	4 151 500,00	0,00	0,00	4 151 500,00	4 228 026,16	0,00	0,00	4 228 026,16	101,84	101,84
в том числе:	x										
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся		4 150 000,00			4 150 000,00	4 226 526,16			4 226 526,16		101,84
Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности		0,00				0,00					
Осуществление санаторно-курортной деятельности		0,00				0,00					
Прочие поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе		1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	0,00			0,00	0,00			0,00		

в том числе:	х									
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00				0,00				
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00				0,00				
прочие поступления	180	0,00			0,00	0,00		0,00		
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	181 000,00			181 000,00	181 000,00		181 000,00		
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 000,00			3 000,00	2 944,28		2 944,28		
Расходы, всего		108 364 210,00	10 941 800,00		97 422 410,00	108 362 712,40	10 941 800,00	97 420 912,40	100,00	100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	87 119 560,00	10 830 400,00		76 289 160,00	87 119 050,39	10 830 400,00	76 288 650,39	100,00	100,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>	110	87 119 560,00	10 830 400,00		76 289 160,00	87 119 050,39	10 830 400,00	76 288 650,39		
Фонд оплаты труда	111	67 018 100,00	8 402 200,00		58 615 900,00	67 018 078,05	8 402 200,00	58 615 878,05	100,00	100,00
профессорско-преподавательского состава	111	31 115 510,00	6 935 260,00		24 180 250,00	31 115 507,01	6 935 259,55	24 180 247,46	100,00	100,00
административно-управленческого персонала	111	20 629 281,00	624 311,00		20 004 970,00	20 629 263,70	624 312,00	20 004 951,70	100,00	100,00
вспомогательного персонала	111	15 273 309,00	842 629,00		14 430 680,00	15 273 307,34	842 628,45	14 430 678,89	100,00	100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112	851 600,00			851 600,00	851 589,71	0,00	851 589,71	100,00	100,00
суточные, проезд, проживание сотрудникам	112	779 500,00			779 500,00	779 512,93		779 512,93		100,00
иные	112	72 100,00			72 100,00	72 076,78		72 076,78		99,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	293 732,00	75 832,00		217 900,00	293 681,90	75 831,60	217 850,30		99,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	119	18 956 128,00	2 352 368,00		16 603 760,00	18 955 700,73	2 352 368,40	16 603 332,33	100,00	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	19 231 000,00	0,00		19 231 000,00	19 230 147,28	0,00	19 230 147,28		
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	240	19 231 000,00	0,00		19 231 000,00	19 230 147,28	0,00	19 230 147,28		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00			0,00	0,00		0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос.имущества	243	1 207 000,00			1 207 000,00	1 206 506,73		1 206 506,73		
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.	244	18 024 000,00	0,00		18 024 000,00	18 023 640,55	0,00	18 023 640,55	100,00	100,00
услуги связи	244	253 700,00			253 700,00	253 623,77		253 623,77	99,97	99,97
транспортные услуги	244	35 100,00			35 100,00	35 083,00		35 083,00	99,95	99,95
коммунальные услуги	244	0,00				0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00				0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	4 813 000,00			4 813 000,00	4 812 996,65		4 812 996,65	100,00	100,00
прочие работы, услуги	244	6 675 500,00			6 675 500,00	6 675 383,90		6 675 383,90	100,00	100,00
увеличение стоимости основных средств	244	3 529 600,00			3 529 600,00	3 529 525,41	0,00	3 529 525,41	100,00	100,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 717 100,00			2 717 100,00	2 717 027,82		2 717 027,82	100,00	100,00

[illegible]