

Таблица 52 - Сведения о поступлениях и выплатах ФГБОУ ВО УГНТУ за 12 месяцев 2018 года (раздел 3 Плана ФХД)

Наименование показателя	КВР	Утверждено УГНТУ на 2018 г. 28.12.2018 г.	Источники поступлений и выплат			Исполнено за 12 месяцев 2018 г.	Источники поступлений и выплат			% исп-ия	Из них по приносящей доход деятельност и
			Субсидии на выполнение гос. задания	Целевые субсидии	Средства от приносящей доходы 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	61 383 293,76			61 383 293,76	61 383 293,76			61 383 293,76		
Поступления, всего:	x	171 194 850,00	0,00	0,00	171 194 850,00	172 329 544,63	0,00	0,00	172 329 544,63	100,66	100,66
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	168 632 500,00	0,00	0,00	168 632 500,00	169 681 517,15	0,00	0,00	169 681 517,15	100,62	100,62
в том числе:	x										
Реализация образовательных программ высшего образования		159 932 300,00			159 932 300,00	160 981 317,15			160 981 317,15	100,66	100,66
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		614 600,00			614 600,00	614 600,00			614 600,00		100,00
Реализация дополнительных профессиональных программ		220 000,00			220 000,00	220 000,00			220 000,00		100,00
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований)		7 865 600,00			7 865 600,00	7 865 600,00			7 865 600,00	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	2 561 300,00	0,00	0,00	2 561 300,00	2 603 977,48	0,00	0,00	2 603 977,48	101,67	101,67
в том числе:	x										
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся		2 561 300,00			2 561 300,00	2 603 977,48			2 603 977,48		101,67
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		0,00				0,00					

поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	0,00			0,00	43 000,00			43 000,00		
в том числе:	x										
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	43 000,00			43 000,00		
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00				0,00			0,00		
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 050,00			1 050,00	1 050,00			1 050,00		
Расходы, всего		140 796 463,00	14 894 900,00		125 901 563,00	140 796 458,23	14 894 900,00		125 901 558,23	100,00	100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	108 461 663,00	14 277 375,00		94 184 288,00	108 461 659,59	14 277 374,30		94 184 285,29	100,00	100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	108 461 663,00	14 277 375,00		94 184 288,00	108 461 659,59	14 277 374,30		94 184 285,29	100,00	100,00
Фонд оплаты труда	111	83 947 378,00	11 131 442,00		72 815 936,00	83 947 375,30	11 131 441,49		72 815 933,81	100,00	100,00
профессорско-преподавательского состава	111	43 320 636,00	9 306 073,00		34 014 563,00	43 320 635,28	9 306 072,61		34 014 562,67	100,00	100,00
	111	158 335,00			158 335,00	158 334,24			158 334,24		
административно-управленческого персонала	111	26 240 280,00	756 665,00		25 483 615,00	26 240 279,20	756 664,89		25 483 614,31	100,00	100,00
вспомогательного персонала	111	14 228 127,00	1 068 704,00		13 159 423,00	14 228 126,58	1 068 703,99		13 159 422,59	100,00	100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112	866 709,00			866 709,00	866 708,81	0,00	0,00	866 708,81	100,00	100,00
суточные, проезд, проживание сотрудникам	112	630 677,00			630 677,00	630 677,17			630 677,17		100,00
иные	112	236 032,00			236 032,00	236 031,64			236 031,64		100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	309 199,00	204 275,00		104 924,00	309 198,30	204 274,30		104 924,00		100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	119	23 338 377,00	2 941 658,00		20 396 719,00	23 338 377,18	2 941 658,51		20 396 718,67	100,00	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	28 647 214,00	353 925,00		28 293 289,00	28 647 213,49	353 925,70		28 293 287,79	100,00	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	28 647 214,00	353 925,00		28 293 289,00	28 647 213,49	353 925,70	0,00	28 293 287,79	100,00	100,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	496 700,00			496 700,00	496 700,00			496 700,00	100,00	100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос.имущества	243	99 848,00			99 848,00	99 847,80			99 847,80	100,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.	244	28 050 666,00	353 925,00		27 696 741,00	28 050 665,69	353 925,70		27 696 739,99	100,00	100,00
услуги связи	244	213 608,00			213 608,00	213 608,21			213 608,21	100,00	100,00
транспортные услуги	244	71 186,00			71 186,00	71 185,80			71 185,80	100,00	100,00
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	9 468 039,00			9 468 039,00	9 468 038,80			9 468 038,80	100,00	100,00

прочие работы, услуги	244	8 745 291,00	0,00		8 745 291,00	8 745 290,99			8 745 290,99	100,00	100,00
прочие работы, услуги (расходы)	244	337 305,00			337 305,00	337 304,80			337 304,80	100,00	100,00
увеличение стоимости основных средств	244	6 097 358,00	353 925,00		5 743 433,00	6 097 358,69	353 925,70		5 743 432,99	100,00	100,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	244	3 117 879,00			3 117 879,00	3 117 878,40			3 117 878,40	100,00	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00	100,00	100,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц.выплат</i>	320	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
Стипендии	340	9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,00	100,00
Иные бюджетные ассигнования	800	3 678 586,00	263 600,00	0,00	3 414 986,00	3 678 585,15	263 600,00		3 414 985,15	100,00	100,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	850	3 678 586,00	263 600,00		3 414 986,00	3 678 585,15	263 600,00		3 414 985,15	100,00	100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	3 329 025,00	263 600,00		3 065 425,00	3 329 025,00	263 600,00		3 065 425,00	100,00	100,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	19 178,00			19 178,00	19 178,00			19 178,00	100,00	100,00
Уплата иных платежей	853	330 383,00			330 383,00	330 382,15			330 382,15	100,00	100,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего:	x	-18 625 931,00	14 894 900,00	0,00	-33 520 831,00	-24 512 159,64	14 894 900,00	0,00	-39 407 059,64		
в том числе:	x					0,00					
Изменение остатков средств (+;-)	x	5 886 228,00			5 886 228,00						
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-24 512 159,00	14 894 900,00		-39 407 059,00	-24 512 159,64	14 894 900,00		-39 407 059,64		
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	14 894 900,00	14 894 900,00			14 894 900,00	14 894 900,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-39 407 059,00			-39 407 059,00	-39 407 059,64			-39 407 059,64	100,00	100,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	67 269 521,76	0,00		67 269 521,76	68 404 220,52	0,00		68 404 220,52		
Справочно:	x										
Объем публичных обязательств	x										
Средства во временном распоряжении											

Главный бухгалтер

Р.Р. Степанова