

Анализ исполнения ПФХД ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском за 12 месяцев 2020 года

по приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на "31" декабря 2019	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Примечания
1	3	6			
Поступления от доходов, всего:	X	199260345,00	199049788,16	99,89	
в том числе: доходы от собственности	120	97500,00	97322,89	99,82	
от собственности (прочие поступления)	120	97500,00	97322,89	99,82	
доходы от оказания услуг, работ	130	198975300,00	198694423,59	99,86	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	198975300,00	198694423,59	99,86	
в том числе: от образовательной деятельности	130	183084000,00	182805162,57	99,85	
от реализации образовательных программ основного общего образования	130	0,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	130	0,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	182416000,00	182137162,57	99,85	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00			
от реализации образовательных программ высшего образования	130	182416000,00	182137162,57	99,85	
от реализации основных программ профессионального обучения	130	0,00			
от реализации дополнительных образовательных программ	130	668000,00	668000,00	100,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	668000,00	668000,00	100,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	11674000,00	11674000,00	100,00	
от прочих видов деятельности	130	4217300,00	4215261,02	99,95	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	130	0,00			
налог на прибыль (-)	130	0,00			
налог на добавленную стоимость (-)	130	0,00			
от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00			

прочие доходы	180	0,00	70500,00		
доходы от операций с активами	X	0,00			
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	181000,00	180997,55	100,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	6545,00	6544,13	99,99	
от операций с активами (прочие выплаты)	X	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	X	136328730,00	136328554,45	100,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	100272880,00	100272837,46	100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	99139160,00	99139141,10	100,00	
из них: фонд оплаты труда	111	77354130,00	77354114,67	100,00	
в том числе: педагогических работников	111	0,00			
профессорско-преподавательского состава	111	39327725,00	39327722,55	100,00	
научных работников	111	250730,00	250726,69	100,00	
из них: научных сотрудников	111	153830,00	153829,29	100,00	
прочего основного персонала	111	0,00			
административно-управленческого персонала	111	24670370,00	24670366,58	100,00	
вспомогательного персонала	111	13105305,00	13105298,85	100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	21785030,00	21785026,43	100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00			
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	112	762400,00	762390,47	100,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	112	2760,00	2454,49	88,93	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	124410,00	124704,95	100,24	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	244150,00	244146,45	100,00	
выплаты персоналу (прочие выплаты)	100	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	300	38500,00	38500,00	100,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00			
стипендии	340	38500,00	38500,00	100,00	
премии и гранты	350	0,00			
иные выплаты населению	360	0,00			
социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	300	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	3078050,00	3078042,00	100,00	

из них: налог на имущество и земельный налог	851	2850560,00	2850554,00	100,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	23680,00	23678,00	99,99	
уплата иных платежей	853	203810,00	203810,00	100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	850	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	860	0,00			
из них: взносы в международные организации	862	0,00			
иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	860	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	0,00			
иные бюджетные ассигнования	800	0,00			
из них: исполнение судебных актов	830	0,00			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	831	0,00			
иное исполнение судебных актов	830	0,00			
иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	800	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	32939300,00	32939174,99	100,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	32939300,00	32939174,99	100,00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	32939300,00	32939174,99	100,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	3000000,00	3000000,00	100,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	703000,00	702904,00	99,99	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	29236300,00	29236270,99	100,00	
из них: услуги связи	244	106830,00	106825,50	100,00	
транспортные услуги	244	33005,00	33005,00	100,00	
коммунальные услуги	244	233580,00	233579,04	100,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	8742230,00	8742225,25	100,00	
прочие работы, услуги	244	14063215,00	14063206,58	100,00	
увеличение стоимости основных средств	244	3136000,00	3135993,71	100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	2584820,00	2584817,89	100,00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	244	336620,00	336618,02	100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00			
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	0,00			
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	500	302805,00	302804,40	100,00	
из них: увеличение остатков средств	X	0,00			
поступления на счета бюджетов	510	302805,00	302804,40	100,00	
прочие поступления	500	0,00			
Доходы от переоценки активов и обязательств	171	0,00			
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00			
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	X	0,00			
уменьшение остатков по внутренним расчетам	X	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	600	-54119910,00	-54119905,66	100,00	
из них: уменьшение остатков средств	X	0,00			
выбытия со счетов бюджетов	610	-54119910,00	-54119905,66	100,00	
прочие выбытия	600	0,00			
Остаток средств на начало года	X	68404220,52	68404220,52		
Остаток средств на конец года	X	77518730,52	77308352,97		

Анализ исполнения ПФХД ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском за 12 месяцев 2020 года

субсидии на выполнение гос.задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на "31" декабря 2019	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Примечания
1	3	6			
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	X	17309100,00	17309100,00	100,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	16858901,00	16858900,90	100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	16678500,00	16678500,00	100,00	
из них: фонд оплаты труда	111	13022300,00	13022300,00	100,00	
в том числе: педагогических работников	111	0,00			
профессорско-преподавательского состава	111	9792856,00	9792856,41	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	1658860,00	1658860,02	100,00	
вспомогательного персонала	111	1570584,00	1570583,57	100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3656200,00	3656200,00	100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00			
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	112	0,00			
выплаты персоналу по уходу за ребенком	112	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	180401,00	180400,90	100,00	
выплаты персоналу (прочие выплаты)	100	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	300	0,00	0,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00			
стипендии	340	0,00	0,00		
премии и гранты	350	0,00			
иные выплаты населению	360	0,00			
социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	300	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	289700,00	289700,00	100,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	289700,00	289700,00	100,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00			
уплата иных платежей	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	160499,00	160499,10	100,00	

закупка товаров, работ, услуг	200	160499,00	160499,10	100,00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	160499,00	160499,10	100,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	160499,00	160499,10	100,00	
из них: услуги связи	244	0,00			
транспортные услуги	244	0,00			
коммунальные услуги	244	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00			
прочие работы, услуги	244	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	160499,00	160499,10	100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500	17309100,00	17309100,00	100,00	
из них: увеличение остатков средств	X	0,00			
поступления на счета бюджетов	510	17309100,00	17309100,00	100,00	
прочие поступления	500	0,00			
Доходы от переоценки активов и обязательств	171	0,00			
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00			
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	X	0,00			
уменьшение остатков по внутренним расчетам	X	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	600	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	X	0,00			
выбытия со счетов бюджетов	610	0,00			
прочие выбытия	600	0,00			
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00		