

**Исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности**

за период с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

КОДЫ

Форма по КФД

"12" июля 2013г.

Дата

12.07.2013

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

по ОКПО

16900912

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Адрес местонахождения филиала

УР, г.Глазов, ул.Кирова, д.36

II. Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного учреждения(подразделения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего утверждено	в том числе		Всего исполнено за отчетный период	в том числе	
			За счет субсидий	За счет приносящей доход деятельности		За счет субсидий	За счет приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	677 308,39	0,00	677 308,39	677 308,39	0,00	677 308,39
Поступления, всего:	X	37 454 481,61	13 761 790,00	23 692 691,61	19 059 397,63	8 537 050,00	10 522 347,63
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 259 190,00	10 259 190,00	X	6 673 050,00	6 673 050,00	X
Целевые субсидии	X	3 502 600,00	3 502 600,00	X	1 864 000,00	1 864 000,00	X
Бюджетные инвестиции				X			X
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		X		10 522 347,63	X	10 522 347,63
в том числе:	X						
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		X			X	
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X		X			X	
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X		X			X	
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X		X			X	
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X		X			X	
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	120 000,00	X	120 000,00	83 050,00	X	83 050,00
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X		X			X	
8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	11 472 691,61	X	11 472 691,61	4 106 071,40	X	4 106 071,40
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	12 000 000,00	X	12 000 000,00	5 944 761,55	X	5 944 761,55
10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X		X			X	
11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X		X			X	
12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X		X			X	
13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X		X			X	
14. Подготовка докторантов	X		X			X	
15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X		X		33 690,00	X	33 690,00
16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X		X			X	
17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X		X			X	
18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X		X			X	
19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X		X			X	
20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X		X			X	
21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ	X		X			X	

22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X		X				X	
гз.Формлиение документов в соответствии с требованиями законодательства РФ для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X		X				X	
24. Реализация дополнительных образовательных программ	X		X				X	8 000,00
25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X		X				X	
26. Услуг» по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X		X				X	
27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X		X				X	
28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	X		X				X	
29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X		X				X	
30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X		X				X	
31. Выполнение прикладных научных исследований	X		X		260 000,00		X	200 666,6г.
32. Экспериментальные разработки	X		X				X	
33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X		X				X	
34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в.ч. в электронном виде)	X		X				X	
35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X		X				X	
36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X		X				X	
37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X		X				X	
38. Обеспечение деятельности Министерства, в т.ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X		X				X	
39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X		X				X	
40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X		X				X	
41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X		X				X	
42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X		X				X	
43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X		X				X	
44. Формирование и хранение музейного фонда	X		X				X	
45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X		X				X	
46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т.ч. в виртуальном режиме)	X		X				X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	100 000,00	X	100000,00	146 774,68		X	146 774,68
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				2 980 531,78	2 081 556,35		898 975,43
Выплаты, всего:	900	38 131 790,00	13 761 790,00	24 370 000,00	16 756 174,24	6 455 493,65		10 300 680,59
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 123 208,00	10 173 208,00	16 950 000,00	12 976 126,19	4 873 316,11		8 102 810,08
из них:								
Зарботная плата всего	211	20 788 869,00	7 788 869,00	13 000 000,00	9 891 877,11	3 751 845,89		6 140 031,22
в т.ч. по штатному расписанию					7 969 755,85	3 400 161,63		4 569 594,22
стимулирующие выплаты					1 850 821,26	280 384,26		1 570 437,00
премии, вознаграждения					71 300,00	71 300,00		0,00
Прочие выплаты	212	82 100,00	32 100,00	50 000,00	41 100,00	15 600,00		25 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 252 239,00	2 352 239,00	3 900 000,00	3 043 149,08	1 105 870,22		1 937 278,86

Оплата работ, услуг, всего	220	3 331 600,00	1 1600,00	3 320 000,00	1 462 974,92	10 468,60	1 452 506,32
из них:							
Услуги связи	221	300 000,00	0,00	300 000,00	119 238,60	0,00	119 238,60
Транспортные услуги всего	222	105 000,00	5 000,00	100 000,00	20 178,60	3 868,60	16 310,00
в т.ч. оплата проезда в командировках					20 178,50	3 868,50	16 310,00
Коммунальные услуги	223	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	476 139,17	0,00	476 139,17
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества всего	225	810 000,00	0,00	810 000,00	241 372,62	0,00	241 372,62
в т.ч. услуги по ремонту помещений					0,00	0,00	0,00
услуги по заправке картриджами офисной техники					10 140,00	0,00	10 140,00
Услуги по ремонту бытовой, офисной и компьютерной техники					22 890,00	0,00	22 890,00
Прочие работы, услуги всего	226	1 106 600,00	6 600,00	1 100 000,00	606 045,93	6 600,00	599 445,93
в т.ч. подписка на периодические издания					40 125,10	0,00	40 125,10
обновление справочно-информационных систем					0,00	0,00	0,00
программное обеспечение					4 689,30	0,00	4 689,30
услуги по охране объектов					49 386,60	0,00	49 386,60
рекламно-информационные услуги					30 320,00	0,00	30 320,00
издательско-полиграфические услуги					4 032,00	0,00	4 032,00
оргзаны на конференции, семинары, повышение квалификации					10 250,00	0,00	10 250,00
проживание в командировке					10 980,00	6 600,00	4 380,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	3 520 000,00	3 220 000,00	300 000,00	1 647 468,76	1 571 708,94	75 759,82
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 156 982,00	356 982,00	800 000,00	356 814,37	0,00	356 814,37
из них:							
Увеличение стоимости основных средств всего	310	656 982,00	356 982,00	300 000,00	62 524,00	0,00	62 524,00
в т.ч. учебное оборудование					0,00	0,00	0,00
научное оборудование					0,00	0,00	0,00
компьютерная и мультимедийная техника, бытовая техника					62 524,00	0,00	62 524,00
учебная литература					0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	500 000,00	0,00	500 000,00	294 290,37	0,00	294 290,37
в т.ч. материалы для учебного процесса, научных исследований					0,00	0,00	0,00
хозяйственные товары					30 376,05	0,00	30 376,05
запасные части и комплектующие					51 720,00	0,00	51 720,00
продукты питания					0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам с подразделениями, в т.ч.	X	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	312 790,00	0,00	312 790,00
увеличение остатков	510						
уменьшение остатков, всего	610	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	312 790,00	0,00	312 790,00
из них отчисления в Централизованный фонд управления, организации и развития внебюджетной деятельности университета					0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на охрану объектов					302 400,00	6,00	302 Ш.00"
налоги в бюджет					10 390,00	6,60	16 390,60"

Директор

Ф.И.Плеханов

Главный бухгалтер

И.М.Величко

Исполнитель
тел. 53018

И.М.Величко

12.07.2013