

**Исполнение плана  
финансово-хозяйственной деятельности**

за период с 01.01.2013г. по 30.09.2013г.

"11" октября 2013г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

11.10.2013
16900912

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Адрес местонахождения филиала

УР, г.Глазов, ул.Кирова, д.36

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	37 395 381,61	13 702 690,00	23 692 691,61	25 185 157,75	10 873 450,00	14 311 707,75
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 259 190,00	10 259 190,00		X 8 218 150,00	8 218 150,00	X
Целевые субсидии	X	3 443 500,00	3 443 500,00		X 2 655 300,00	2 655 300,00	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	14 082 110,23		X 14 082 110,23
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	91 050,00		X 91 050,00
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	6 861 396,41		X 6 861 396,41
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	12 000 000,00		X 12 000 000,00	6 887 973,82		X 6 887 973,82
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



23. Оформление 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. Услуги 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		200 000,00		X	200 000,00
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 экспозиции, 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	100 000,00	229 597,52		X	229 597,52
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				4 003 370,78	2 085 465,50		1 917 905,28
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>38 072 690,00</b>	<b>13 702 690,00</b>	<b>24 370 000,00</b>	<b>21 859 095,36</b>	<b>8 787 984,50</b>	<b>13 071 110,86</b>	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 105 608,00	10 155 608,00	16 950 000,00	16 894 184,73	6 538 548,04		10 355 636,69
из них:								
Зарплата всего	211	20 784 649,00	7 784 649,00	13 000 000,00	12 798 039,12	5 050 047,87		7 747 991,25
в т.ч. по штатному расписанию					9 408 356,26	3 884 820,20		5 523 536,06
стимулирующие выплаты					2 970 058,48	999 621,48		1 970 437,00
премии, вознаграждения					419 624,38	165 606,19		254 018,19
Прочие выплаты	212	70 000,00	20 000,00	50 000,00	51 500,00	20 000,00		31 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 250 959,00	2 350 959,00	3 900 000,00	4 044 645,61	1 468 500,17		2 576 145,44
Оплата работ, услуг, всего	220	3 331 600,00	11 600,00	3 320 000,00	1 754 410,06	10 468,60		
из них:								
Услуги связи	221	300 000,00	0,00	300 000,00	157 623,57	0,00		157 623,57
Транспортные услуги всего	222	105 000,00	5 000,00	100 000,00	26 498,60	3 868,60		22 630,00
в т.ч. оплата проезда в командировках					26 498,60	3 868,60		22 630,00
Коммунальные услуги	223	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	537 953,27	0,00		537 953,27



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	276 249,86	0,00	276 249,86
в т.ч. услуги по ремонту помещений					2 790,00	0,00	2 790,00
услуги по заправке картриджами офисной техники					31 340,00	0,00	31 340,00
Услуги по ремонту бытовой, офисной и компьютерной техники					77 770,00	0,00	77 770,00
Прочие работы, услуги всего	226	1 106 600,00	6 600,00	1 100 000,00	756 084,76	6 600,00	749 484,76
в т.ч. подписка на периодические издания					63 747,60	0,00	63 747,60
обновление справочно-информационных систем					0,00	0,00	0,00
программное обеспечение					24 770,00	0,00	24 770,00
услуги по охране объектов					74 433,90	0,00	74 433,90
рекламно-информационные услуги					64 301,75	0,00	64 301,75
издательско-полиграфические услуги					4 032,00	0,00	4 032,00
оргвысоы 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	3 478 500,00	3 178 500,00	300 000,00	2 316 447,96	2 217 893,62	98 554,34
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 156 982,00	356 982,00	800 000,00	480 462,61	21 074,24	459 388,37
из них:							
Увеличение стоимости основных средств всего	310	656 982,00	356 982,00	300 000,00	122 322,24	21 074,24	101 248,00
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					95 358,00	0,00	95 358,00
учебная литература					21 074,24	21 074,24	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	500 000,00	0,00	500 000,00	358 140,37	0,00	358 140,37
в т.ч. материалы для учебного процесса, научных исследований					0,00	0,00	0,00
хозяйственные товары					43 906,00	0,00	43 906,00
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	413 590,00	0,00	413 590,00
увеличение остатков	510						
уменьшение остатков, всего	610	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	413 590,00	0,00	413 590,00
из них отчисления в Централизованный фонд управления, организации и развития внебюджетной деятельности университета					0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на охрану объектов					403 200,00	0,00	403 200,00
налоги в бюджет					10 390,00	0,00	10 390,00

Директор

Ф.И.Плеханов

Главный бухгалтер

И.М.Величко

Исполнитель  
тел. 53018

И.М.Величко

11.10.2013