

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
филиалов ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.  
Калашникова»

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. ректора ФГБОУ ВО  
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

\_\_\_\_\_ А.В. Губерт

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**Исполнение плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
за период с 01 января по 31 декабря 2022 года**

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.12.2022
Дата предыдущего утверждения	
по ОКПО	16900912
Минобрнауки России	075
ИНН	1831032740
КПП	182902001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников	001У0554

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Плановые назначения (всего)	Факт исполнения (всего)	Отклонение от плановых назначений	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
						Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	
входящий остаток	X	X	1 893 116,49	1 893 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 116,49	1 893 116,49
остаток на конец периода	X	X	2 100 068,58	1 944 226,49	-155 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 068,58	1 944 226,49
<b>ДОХОДЫ</b>			<b>21 177 328,91</b>	<b>21 021 486,40</b>	<b>-155 842,51</b>	<b>7 143 000,00</b>	<b>7 143 000,00</b>	<b>2 430 054,99</b>	<b>2 430 054,99</b>	<b>11 604 273,92</b>	<b>11448431,41</b>	
Доходы от собственности (аренда)	120	X	0,00	0,00	0,00							
Доходы от оказания услуг	130	X	10 233 212,42	10 077 369,91	-155 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 212,42	10077369,91	
- доходы от реализации образовательных программ	X	131	10 233 212,42	10 077 369,91	-155 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 212,42	10077369,91	
в т.ч. от реализации программ высшего образования	X	131	4 844 092,74	4 716 050,23	-128 042,51					4 844 092,74	4716050,23	
от реализации программ среднего профессионального образования	X	131	4 727 126,68	4 681 276,68	-45 850,00					4 727 126,68	4681276,68	
от реализации дополнительных образовательных программ	X	131	661 993,00	680 043,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 993,00	680 043,00	
в т.ч. от реализации дополнительных профессиональных программ***	X	131	661 993,00	680 043,00	18 050,00					661 993,00	680043	
в т.ч. от реализации дополнительных общеобразовательных программ	X	131	0,00	0,00	0,00							
- доходы от выполнения НИР	X	131	0,00	0,00	0,00						0,00	
- доходы от оказания прочих услуг (указать направление)	X	131	0,00	0,00	0,00						0,00	
- доходы от компенсации затрат	X	134	0,00	0,00	0,00							
- доходы по условным арендным платежам (ВХР)	X	135	0,00	0,00	0,00							
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	X	64 068,60	64 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 068,60	64068,6	
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	141	64 068,60	64 068,60	0,00					64 068,60	64068,6	
- страховые возмещения	X	143	0,00	0,00	0,00							
- возмещение ущерба имуществу	X	144	0,00	0,00	0,00							
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145	0,00	0,00	0,00							
в т.ч. пени по образовательным услугам	X	145			0,00							
Доходы от безвозмездных поступлений	150	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60000	
- целевые поступления и целевое финансирование	X	152	0,00	0,00	0,00							
- безвозмездные (целевые) поступления от юридических и физических лиц	X	155	60 000,00	60 000,00	0,00					60 000,00	60000	
Выплаты, уменьшающие доход	180	180			0,00							
Налог на прибыль		189			0,00							
НДС		189			0,00							
Доходы от нефинансовых активов	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
поступления от выбытия ОС	410	410	0,00	0,00	0,00					0,00		
поступления от выбытия МЗ	440	440	0,00	0,00	0,00							
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	2 535,00	2 535,00	0,00					2 535,00	2535	
Поступления в рамках расчетов с головным вузом	510	510	10 817 512,89	10 817 512,89	0,00	7 143 000,00	7 143 000,00	2 430 054,99	2 430 054,99	1 244 457,90	1244457,9	

<b>РАСХОДЫ</b>			<b>20 970 376,82</b>	<b>20 970 376,40</b>	<b>-0,42</b>	<b>7 143 000,00</b>	<b>7 143 000,00</b>	<b>2 430 054,99</b>	<b>2 430 054,99</b>	<b>11 397 321,83</b>	<b>11397321,41</b>
Расходы, связанные с выплатами персоналу	X	X	15 455 956,13	15 455 955,71	-0,42	6 206 689,26	6 206 689,26	210 954,99	210 954,99	9 038 311,88	9038311,46
Оплата труда	111	X	11 857 145,13	11 857 144,71	-0,42	4 720 887,80	4 720 887,80	162 023,80	162 023,80	6 974 233,53	6974233,11
<b>Заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>11 811 178,70</b>	<b>11 811 178,28</b>	<b>-0,42</b>	<b>4 697 521,51</b>	<b>4 697 521,51</b>	<b>162 023,80</b>	<b>162 023,80</b>	<b>6951633,39</b>	<b>6951632,97</b>
Педагогические работники	X	X	1 056 909,12	1 056 909,29	0,17	438 509,20	438 509,20	23 000,00	23 000,00	595 399,92	595400,09
Педагогические работники, отнесенные к профессорско-педагогическому составу	X	X	5 350 003,84	5 350 004,17	0,33	2 043 854,49	2 043 854,49	34 500,00	34 500,00	3 271 649,35	3271649,68
Научные сотрудники	X	X	0,00	0,00	0,00						
Прочие научные работники	X	X	0,00	0,00	0,00						
Прочий основной персонал	X	X	0,00	0,00	0,00						
Административно-управленческий персонал	X	X	2 156 665,56	2 156 664,93	-0,63	1 297 382,34	1 297 382,34			859 283,22	859282,59
Вспомогательный персонал	X	X	3 247 600,18	3 247 599,89	-0,29	917 775,48	917 775,48	104 523,80	104 523,80	2 225 300,90	2225300,61
<b>Пособие по временной нетрудоспособности</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	<b>45 966,43</b>	<b>45 966,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23 366,29</b>	<b>23 366,29</b>			<b>22 600,14</b>	<b>22600,14</b>
<b>Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ</b>	<b>112</b>	<b>X</b>	<b>31 338,32</b>	<b>31 338,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502,66</b>	<b>5 502,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 835,66</b>	<b>25835,66</b>
выплата суточных при служебных командировках работникам	112	212	0,00		0,00						
возмещение расходов работникам, связанным с командировками	112	226	8 961,00	8 961,00	0,00					8 961,00	8961
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226	16 720,64	16 720,64	0,00					16 720,64	16720,64
Выплаты компенсационного характера	112	266	5 656,68	5 656,68	0,00	5 502,66	5 502,66	0,00	0,00	154,02	154,02
- в т.ч. при расторжении трудового договора	112	266	5 656,68	5 656,68	0,00	5 502,66	5 502,66			154,02	154,02
- в т.ч. пособие по уходу за ребенком до 3х лет	112	266	0,00	0,00	0,00						
- в т.ч. компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	112	266	0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	3 567 472,68	3 567 472,68	0,00	1 480 298,80	1 480 298,80	48 931,19	48 931,19	2 038 242,69	2038242,69
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировки студентов)	113	226	0,00	0,00	0,00						
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>2 227 725,00</b>	<b>2 227 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 100,00</b>	<b>2 219 100,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>8625</b>
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262	394 853,78	394 853,78	0,00			394 853,78	394 853,78		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	320	264	0,00	0,00	0,00						
стипендии	340	296	1 832 871,22	1 832 871,22	0,00			1 824 246,22	1 824 246,22	8 625,00	8625
<b>Налоги и сборы</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 111,03</b>	<b>13 111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 111,03</b>	<b>13111,03</b>
Налог на землю, имущество	851	291	0,00	0,00	0,00						
Транспортный налог	852	291	0,00	0,00	0,00						
Водный налог	852	291	0,00	0,00	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00	0,00	0,00						
Пошлины, госпошлины	852	291	11 158,79	11 158,79	0,00					11 158,79	11158,79
Уплата штрафов, пеней	853	292	1 952,24	1 952,24	0,00					1 952,24	1952,24
Перечисления в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00						
Исполнение судебных актов	831	297	0,00	0,00	0,00						
Компенсации за задержку з/платы	853	297	0,00	0,00	0,00						

Закупка товаров, работ, услуг	X	X	3 273 584,66	3 273 584,66	0,00	936 310,74	936 310,74	0,00	0,00	2 337 273,92	2337273,92
прочая закупка товаров, работ, услуг	244	X	2 266 517,55	2 266 517,55	0,00	279 143,44	279 143,44	0,00	0,00	1 987 374,11	1 987 374,11
<b>услуги связи</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>47 844,55</b>	<b>47 844,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 844,55</b>	<b>47 844,55</b>
- интернет	X	X	33 600,00	33 600,00	0,00					33 600,00	33600
- передача данных (извещений о пожаре)	X	X	0,00	0,00	0,00						
- почтовые расходы	X	X	2 112,00	2 112,00	0,00					2 112,00	2112
- проводная связь	X	X	9 267,24	9 267,24	0,00					9 267,24	9267,24
- сотовая связь	X	X	2 865,31	2 865,31	0,00					2 865,31	2865,31
<b>транспортные услуги</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>коммунальные услуги</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>53 987,71</b>	<b>53 987,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 987,71</b>	<b>53 987,71</b>
- водоснабжение	X	X	9 841,28	9 841,28	0,00					9 841,28	9841,28
- вывоз и утилизация ЖБО	X	X	12 714,84	12 714,84	0,00					12 714,84	12714,84
- ГВС	X	X	0,00	0,00	0,00						
- обращение с ТКО	X	X	31 431,59	31 431,59	0,00					31 431,59	31431,59
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>244</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>136 677,00</b>	<b>136 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 677,00</b>	<b>136 677,00</b>
- клининг	X	X	0,00	0,00	0,00						
- противопожарные мероприятия	X	X	49 090,00	49 090,00	0,00					49 090,00	49090
- прочие	X	X	87 587,00	87 587,00	0,00					87 587,00	87587
<b>прочие работы, услуги</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 824 086,83</b>	<b>1 824 086,83</b>	<b>0,00</b>	<b>279 143,44</b>	<b>279 143,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 943,39</b>	<b>1 544 943,39</b>
- охрана	X	X	512 052,79	512 052,79	0,00					512 052,79	512052,79
- программное обеспечение	X	X	16 900,00	16 900,00	0,00					16 900,00	16900
- обучение, курсы, семинары	X	X	0,00	0,00	0,00						
- ГПХ	X	X	956 839,29	956 839,29	0,00	279 143,44	279 143,44			677 695,85	677695,85
- мед.услуги	X	X	30 668,00	30 668,00	0,00					30 668,00	30668
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм	X	X	0,00	0,00	0,00						
- прочие услуги	X	X	307 626,75	307 626,75	0,00					307 626,75	307626,75
страхование	244	227	0,00	0,00	0,00						
услуги, работы для целей кап.вложений	244	228	0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	29 070,00	29 070,00	0,00					29 070,00	29070
медикаменты	244	341	0,00	0,00	0,00						
продукты питания	244	342	2 905,04	2 905,04	0,00					2 905,04	2905,04
ГСМ	244	343	708,90	708,90	0,00					708,90	708,9
стройматериалы	244	344	4 113,01	4 113,01	0,00					4 113,01	4113,01
мягкий инвентарь, СИЗы	244	345	0,00	0,00	0,00						
прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	106 764,51	106 764,51	0,00					106 764,51	106764,51
МЗ для целей кап.вложений	244	347	0,00	0,00	0,00						
товары однократного применения	244	349	60 360,00	60 360,00	0,00					60 360,00	60360
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>1 007 067,11</b>	<b>1 007 067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>657 167,30</b>	<b>657 167,30</b>			<b>349 899,81</b>	<b>349899,81</b>
<b>Выбытие денежных средств в рамках расчетов с головным вузом</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

\*\*\* - по окончании обучения выдается документ о квалификации установленного образца (удостоверение, диплом о профессиональной переподготовке)

Директор филиала

М.А. Бабушкин

Главный бухгалтер

Н.Л. Конева