

**Исполнение плана  
финансово-хозяйственной деятельности**

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

		КОДЫ
"14" января 2014г.	Дата	14.01.2014
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

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	33 650 957,01	14 075 358,60	19 575 598,41	33 650 957,01	14 075 358,60	19 575 598,41
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 331 858,60	10 331 858,60		X 10 331 858,60	10 331 858,60	X
Целевые субсидии	X	3 743 500,00	3 743 500,00		X 3 743 500,00	3 743 500,00	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	19 444 188,39		X 19 444 188,39	19 444 188,39		X 19 444 188,39
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	118 050,00		X 118 050,00	118 050,00		X 118 050,00
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	10 327 760,41		X 10 327 760,41	10 327 760,41		X 10 327 760,41
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	8 439 287,98		X 8 439 287,98	8 439 287,98		X 8 439 287,98
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	33 690,00		X 33 690,00	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	205 400,00	X	205 400,00	205 400,00	X	205 400,00
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	320 000,00	X	320 000,00	320 000,00	X	320 000,00
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 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	131 410,02	X	131 410,02	131 410,02	X	131 410,02
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 243 426,80		2 243 426,80	2 243 426,80	0,00	2 243 426,80
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>32 084 838,60</b>	<b>14 075 358,60</b>	<b>18 009 480,00</b>	<b>32 084 838,60</b>	<b>14 075 358,60</b>	<b>18 009 480,00</b>
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 278 040,22	10 229 408,00	14 048 632,22	24 278 040,22	10 229 408,00	14 048 632,22
из них:							
Заработная плата всего	211	18 771 022,07	7 858 449,00	10 912 573,07	18 771 022,07	7 858 449,00	10 912 573,07
в т.ч. по штатному расписанию					11 992 674,33	4 465 571,33	7 527 103,00
стимулирующие выплаты					5 530 529,60	2 399 077,72	3 131 451,88
премии, вознаграждения					1 247 818,14	993 799,95	254 018,19
Прочие выплаты	212	58 100,00	20 000,00	38 100,00	58 100,00	20 000,00	38 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 448 918,15	2 350 959,00	3 097 959,15	5 448 918,15	2 350 959,00	3 097 959,15
Оплата работ, услуг, всего	220	2 641 183,91	10 468,60	2 630 715,31	2 641 183,91	10 468,60	2 630 715,31
из них:							
Услуги связи	221	237 876,91	0,00	237 876,91	237 876,91	0,00	237 876,91
Транспортные услуги всего	222	45 186,70	3 868,60	41 318,10	45 186,70	3 868,60	41 318,10
в т.ч. оплата проезда в командировках					45 186,60	3 868,50	41 318,10
Коммунальные услуги	223	890 330,91	0,00	890 330,91	890 330,91	0,00	890 330,91

Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества всего	225	383 833,91	0,00	383 833,91	383 833,91	0,00	383 833,91
в т.ч. услуги по ремонту помещений					2 790,00	0,00	2 790,00
услуги по заправке картриджей офисной техники					31 935,00	0,00	31 935,00
Услуги по ремонту бытовой, офисной и компьютерной техники					100 030,00	0,00	100 030,00
Прочие работы, услуги всего	226	1 078 955,48	6 600,00	1 072 355,48	1 078 955,48	6 600,00	1 072 355,48
в т.ч. подписка на периодические издания					98 908,09	0,00	98 908,09
обновление справочно-информационных систем					0,00	0,00	0,00
программное обеспечение					35 481,80	0,00	35 481,80
услуги по охране объектов					91 132,10	0,00	91 132,10
рекламно-информационные услуги					77 551,75	0,00	77 551,75
издательско-полиграфические услуги					4 032,00	0,00	4 032,00
оргзносны на конференции, семинары, повышение квалификации					17 650,00	0,00	17 650,00
проживание в командировке					15 088,00	6 600,00	8 488,00
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	3 616 419,78	3 478 500,00	137 919,78	3 616 419,78	3 478 500,00	137 919,78
Поступление нефинансовых активов, всего	300	934 004,69	356 982,00	577 022,69	934 004,69	356 982,00	577 022,69
из них:							
Увеличение стоимости основных средств всего	310	473 839,00	356 982,00	116 857,00	473 839,00	356 982,00	116 857,00
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					396 547,00	290 000,00	106 547,00
учебная литература					66 982,00	66 982,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	460 165,69	0,00	460 165,69	460 165,69	0,00	460 165,69
в т.ч. материалы для учебного процесса, научных исследований					15 000,00	0,00	15 000,00
хозяйственные товары					82 809,05	0,00	82 809,05
запасные части и комплектующие					42 551,00	0,00	42 551,00
продукты питания					7 550,00	0,00	7 550,00
Изменение остатков по внутренним расчетам с подразделениями, в т.ч.	X	615 190,00	0,00	615 190,00	615 190,00	0,00	615 190,00
увеличение остатков	510						
уменьшение остатков, всего	610	615 190,00	0,00	615 190,00	615 190,00	0,00	615 190,00
из них отчисления в Централизованный фонд управления, организации и развития внебюджетной деятельности университета					0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на охрану объектов					604 800,00	0,00	604 800,00
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

14.01.2014