

**Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности КубГУ на 2014-2016 годы по доходам и расходам
средств в 2014 году**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Доходы–всего, в том числе:	2 454 087,4	2 435 577,9	18 509,5	0,75
1. Собственные доходы учреждения	1 236 572,1	1 218 062,6	18 509,5	1,5
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	898 791,6	898 791,6	0	
3. Субсидии на иные цели	318 723,7	318 723,7	0	
4. Бюджетные инвестиции				
Справочно: Средства публичных обязательств	37 343,1	37 343,1	0	
Расходы – всего, в том числе:	2 347 992,2	2 338 784,3	9 207,9	0,39
1. Собственные доходы учреждения	1 130 100,8	1 121 091,1	9 009,7	0,79
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	899 088, 6	899 088,6	0	
3. Субсидии на иные цели	318 802,8	318 604,6	198,2	0,01
4. Бюджетные инвестиции				
Справочно: Средства публичных обязательств	37 343,1	37 343,1	0	

Анализ использования средств субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ за 2014 год

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено по плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Заработная плата	211	532 438,6	532 438,6	0	100
2	Прочие выплаты:	212	595,4	595,4	0	100
2.1	Оплата суточных		595,4	595,4	0	100
3	Начисление на оплату труда	213	155 197,7	155 197,7	0	100
4	Услуги связи	221				
5	Транспортные услуги :	222	3 562,1	3 562,1	0	100
5.1	Оплата проезда к месту командировки/практики/оздоровления		3 562,1	3 562,1	0	100
6	Коммунальные услуги:	223	42 025,5	42 025,5	0	100
6.1	Оплата теплоснабжения		18 061,5	18 061,5	0	100
6.2	Оплата электроснабжения		16 743,8	16 743,8	0	100
6.3	Оплата водоснабжения		6 832,8	6 832,8	0	100
6.4.	Оплата газоснабжения		387,4	387,4	0	100
7	Услуги по содержанию имущества:	225	4 406,8	4 406,8	0	100
7.1	Выполнение текущего ремонта и текущее обслуживание систем отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции и электроосвещения зданий и сооружений АГУ		486,9	486,9	0	100
7.2	Противопожарные мероприятия		1 831,3	1 831,3	0	100
7.3	Вывоз мусора		1 998,2	1 998,2	0	100
7.4.	Прочие услуги		90,3	90,3	0	100
8	Прочие услуги:	226	34 121,7	34 121,7	0	100
8.1	Оплата по договорам ГПХ		2 869,9	2 869,9	0	100
8.2	Оплата за организацию и проведение тематических мероприятий		18 194,0	18 194,0	0	100
8.3	Предоставление доступа к ЭБД РГБ		1 800,0	1 800,0	0	100
8.4	Приобретение программного обеспечения		10 477,3	10 477,3	0	100

8.5	Прочие услуги		780,5	780,5	0	100
9	Прочие расходы:	290	56 013,7	56 013,7	0	100
9.1	Налоги		55 243,1	55 243,1	0	100
9.1.1	Земельный налог		31 515,1	31 515,1	0	100
9.1.2	Налог на имущество		23 728,0	23 728,0	0	100
9.2	Оплата питания студентам во время прохождения практики		770,5	770,5	0	100
10	Увеличение стоимости основных средств:	310	60 294,2	60 294,2	0	100
10.1	Пополнение библиотечного фонда		2 251,0	2 551,0	0	100
10.2	Приобретение томов православной энциклопедии		129,6	129,6	0	100
10.3	Научно-лабораторное оборудование		40 533,3	40 533,3	0	100
10.4	Мебель		17,3	17,3	0	100
10.5	Компьютеры и оргтехника		15 648,1	15 648,1	0	100
10.6	Спортивное оборудование		405,6	405,6	0	100
10.7	Прочие ОС		1 309,3	1 309,3	0	100
11	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	4 801,2	4 801,2	0	100
12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 631,7	5 631,7	0	100
12.1	Приобретение канцелярских товаров		153,9	153,9	0	100
12.2	Питание и медикаменты студентов		3 390,8	3 390,8	0	100
12.3	Прочие МЗ		2 087,0	2 087,0	0	100
	Итого расходов:		899 088,6	899 088,6	0	100

Анализ использования средств субсидии на иные цели и грантов в разрезе кодов субсидии и КОСГУ за 2014 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОД	КОСГУ	Утверждено по ПФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Субсидия на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования	074-S01	290	315 262,2	315 143,1	119,1	99,96
2	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	211	1 800,0	1 800,00	0	100
3	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	212	0,3	0,3	0	100
4	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	213	543,60	543,6	0	100
5	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	222	18,6	18,6	0	100
6	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	226	346,1	346,1	0	100
7	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	340	291,4	291,4	0	100

8	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	211	200,0	200,0	0	100
9	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	212	9,1	9,1	0	100
10	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	213	60,4	60,4	0	100
11	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	222	38,1	38,1	0	100
12	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	226	92,4	92,4	0	100
13	Возмещение расходов образовательных учреждений в рамках эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов	074-V01	211	47,2	47,2	0	100
14	Возмещение расходов образовательных учреждений в рамках эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов	074-V01	213	14,3	14,3	0	100
	Всего:			318 723,7	318 604,6	119,1	99,96

Анализ кассового исполнения по доходам за 2014 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено по плану ФХД	Исполнено	% исполнения
	Внебюджетные источники – всего, в том числе:	1 236 572,1	1 218 062,6	98,5
1	Платные образовательные услуги	994 907,6	990 197,1	99,5
2	Оплата за проживание в общежитии	20 500,0	20 254,2	98,8
3	Арендная плата	44,3	44,3	100
4	Средства от возмещения коммунальных услуг арендаторами	184,6	184,6	100
5	Научная деятельность и деятельность за счет пожертвований, в том числе:	70 045,0	68 883,9	98,3
	- международные гранты	1 910,9	1 910,9	100
	- гранты РГНФ, РФФИ и другие	59 350,3	58 709,7	98,9
	- прочие безвозмездные поступления	8 783,8	8 263,3	94,1
6	Прочие услуги, в том числе:	150 790,6	138 400,1	91,8
	- прочие	59 125,3	53 205,5	90,0
	- хоздоговоры	91 665,3	85 194,6	92,9
7	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	100,0	98,4	98,4

Анализ использования средств, полученных от приносящей доход деятельности за 2014 год

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Утверждено по плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Заработная плата	211	663 882,8	663 882, 8	0	100
2	Прочие выплаты	212	946,3	941, 9	4,4	99,53
2.1	Оплата суточных		929,2	929, 2	0	100
2.2	Прочие выплаты		17, 1	12, 7	4,4	74,18
3	Начисление на оплату труда	213	176 386, 6	176 303,7	82,9	99,95
4	Услуги связи	221	8 792, 8	8 316, 0	476,8	94,58
4.1	Расходы по оплате телефонной связи		3 682,1	3 682,1	0	100
4.2	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет		3 934,7	3 899,3	35, 4	99,1
4.3	Прочие услуги связи		1 176,0	734, 6	441, 4	62,46
5	Транспортные услуги	222	7 145,1	7 080,3	64, 8	99,09
5.1	Оплата проезда при командировках		6 756,1	6 756, 1	0	100
5.2	Транспортные услуги прочие		389,0	324,2	64,8	83,33
6	Коммунальные услуги	223	39 989,7	38 390,3	1 599,4	96,0
6.1	водоотведение и водопотребление		4 499,1	4 499,1	0	100
6.2	электроэнергия		15 897,1	15 897,1	0	100
6.3	теплоэнергия		18 577,6	16 978,2	1599,4	91,39
6.4	Прочие коммунальные услуги		1 015,9	1 015,9	0	100
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	4 386,2	4 385,8	0,4	99,99
8	Услуги по содержанию имущества	225	31 988,4	31 514,0	474,4	98,52
8.1	Капитальный и текущий ремонт		18 261,4	18 261,4	0	100
8.2	Услуги прачечных		435,5	435,5	0	100
8.3	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов и мусора		859,1	859,1	0	100
8.4	Текущий ремонт и техобс-луживание автотранспорта		3 339,2	3 339,2	0	100
8.5	Текущий ремонт, обслуживание вычислительной и орг-техники, прочего имущества		3 513,5	3 513,5	0	100

8.6	Техническое обслуживание систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, зданий		2 262,9	2 262,9	0	100
8.1	Прочие услуги по содержанию имущества		3 316,8	2 842,4	474,4	85,7
9	Прочие услуги	226	97 123,5	95 787,5	1 336,0	98,62
9.1	Оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование		9 833,4	9 833,4	0	100
9.2	Приобретение бланков строгой отчетности		1 001,9	1 001,9	0	100
9.3	Оплата за организацию и проведение тематических мероприятий		707,5	707,5	0	100
9.4	Информационные услуги		1 743,5	1 743,5	0	100
9.5	Доступ к электронной библиотеке и оплата за периодическую литературу		16 372,7	16 372,7	0	100
9.6	Оплата охраны		21 549,5	2 1549,5	0	100
9.7	Оплата услуг по монтажу и дооборудованию автоматической пожарной сигнализации		1 327,7	1 327,7	0	100
9.8	Приобретение лицензии и программного обеспечения		7 289,0	7 236,5	52,5	99,28
9.9	Оплата услуг проживания		2 818,3	2 818,3	0	100
9.10	Прочие услуги		20 162,5	18 879,0	1 283,5	93,63
9.11	Соисполнители		14 317,5	14 317,5	0	100
10	Перечисления международным организациям	253	24 ,7	24,7	0	100
11	Прочие расходы	290	17 095,9	17 095,9	0	100
11.1	Уплата налогов и госпошлин		6 643,4	6 643,4	0	100
11.2	Стипендиальное обеспечение		9 846,2	9 846,2	0	100
11.3	Представительские расходы и призы		34,7	34,7	0	100
11.4	Прочие расходы		571,7	571,7	0	100
12	Увеличение стоимости основных средств	310	17 126,9	16 524,2	602,7	96,48

12.1	Расходы на приобретение мебели		774,6	774,6	0	100
12.2	Расходы на приобретение оборудования		6 578,1	6 328,0	250,1	96,2
12.3	Расходы на приобретение вычислительной техники		2 254,5	2 221,3	33,2	98,53
12.4	Расходы по приобретению спортивного инвентаря		42,6	42,6	0	100
12.5	Прочие ОС		7 477,1	7 157,7	319,4	95,73
13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 211,9	60 844,0	4 367,9	93,3
13.1	Приобретение горюче-смазочных материалов		10 553,5	10 553,5	0	100
13.2	Приобретение запасных частей к автотранспорту		578,0	578,0	0	100
13.3	Приобретение строительных материалов		6 538,2	6 538,2	0	100
13.4	Приобретение канцелярских товаров		3 702,2	3 181,9	520,3	85,95
13.5	Приобретение хозяйственных материалов		3 382,9	2 273,4	1 109,5	67,2
13.6	Приобретение запасных частей к оргтехнике		2 671,2	1 646,6	1 024,6	61,64
13.7	Приобретение мягкого инвентаря		1 421,7	826,3	595,4	58,12
13.8	Приобретение продуктов питания		28 704 ,7	28 704,7	0	100
13.9	Приобретение прочих материальных запасов		7 659,5	6 541,4	1 118,1	85,4
	Итого расходов:		1 130 100,8	1 121 091,1	9 009,7	99,2