

Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности КубГУ по доходам и расходам средств в 2013 году

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы – всего, в том числе:	2 297 194,8	2 292 005,9	5 188,9	0,23
1. Собственные доходы учреждения	1 058 227,7	1 053 038,8	5 188,9	0,49
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	926 886,3	926 886,3	0	
3. Субсидии на иные цели	312 080,8	312 080,8	0	
4. Бюджетные инвестиции				
Справочно: Средства публичных обязательств	42 842,7	42 842,7	0	
Расходы – всего, в том числе:	2 325 277,9	2 320 685,6	4 592,3	0,2
1. Собственные доходы учреждения	1 086 310,8	1 083 046,1	3 264,7	0,3
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	926 886,3	926 589,3	297,0	0,03
3. Субсидии на иные цели	312 080,8	311 050,2	1 030,6	0,33
4. Бюджетные инвестиции				
Справочно: Средства публичных обязательств	42 842,7	42 842,7	0	

Анализ использования средств субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ за 2013 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено по плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Заработная плата	211	551 700,8	551 700,8	0	100
2	Прочие выплаты:	212	488,0	488,0	0	100
2.1	Оплата суточных		488,0	488,0	0	100
3	Начисление на оплату труда	213	161 945,0	161 945,0	0	100
4	Услуги связи	221	1 372,0	1 372,0	0	100
5	Транспортные услуги:	222	3 858,8	3 561,8	297,0	92,3
5.1	Оплата проезда к месту командировки/ практики/ оздоровления		3 858,8	3 858,8	0	100
6	Коммунальные услуги:	223	34 705,4	34 705,4	0	100
6.1	Оплата теплоснабжения		13 731,3	13 731,3	0	100
6.2	Оплата электроснабжения		14 051,7	14 051,7	0	100
6.3	Оплата водоснабжения		6 571,3	6 571,3	0	100
6.4	Оплата газоснабжения		351,1	351,1	0	100
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	100,0	100,0	0	100
8	Услуги по содержанию имущества:	225	3 096,9	3 096,9	0	100
8.1	Выполнение текущего ремонта и текущее обслуживание систем отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции и электроосвещения зданий и сооружений АГУ		169,1	169,1	0	100
8.2	Противопожарные мероприятия		1 798,4	1 798,4	0	100
8.3	Вывоз мусора		1 069,4	1 069,4	0	100
8.4	Прочие услуги		60,0	60,0	0	100

9	Прочие услуги:	226	45 304,4	45 304,4	0	100
9.1	Оплата по договорам ГПХ		1 681,9	1 681,9	0	100
9.2	Оплата за организацию и проведение тематических мероприятий		21 135,6	21 135,6	0	100
9.3	Предоставление доступа к ЭБД РГБ		8 675,0	8 675,0	0	100
9.4	Приобретение программного обеспечения		10 272,2	10 272,2	0	100
9.5	Прочие услуги		3 539,7	3 539,7	0	100
10	Прочие расходы:	290	45 861,4	45 861,4	0	100
10.1	Налоги		44 968,3	44 968,3	0	100
10.2	Оплата питания студентам во время прохождения практики		893,1	893,1	0	100
11	Увеличение стоимости основных средств:	310	68 445,4	68 445,4	0	100
11.1	Пополнение библиотечного фонда		4 501,0	4 501,0	0	100
11.2	Приобретение томов православной энциклопедии		216,0	216,0	0	100
11.3	Научно-лабораторное оборудование		41 484,2	41 484,2	0	100
11.4	Мебель		83,1	83,1	0	100
11.5	Компьютеры и оргтехника		18 025,1	18 025,1	0	100
11.6	Спортивное оборудование		290,6	290,6	0	100
11.7	Прочие ОС		3 845,4	3 845,4	0	100
12	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	6 000,0	6 000,0	0	100
13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 008,2	4 008,2	0	100
13.1	Приобретение канцелярских товаров		114,1	114,1	0	100
13.2	Питание и медикаменты студентов		3 390,8	3 390,8	0	100
13.3	Прочие МЗ		503,3	503,3	0	100
	Итого расходов:		926 886,3	926 589,3	297,0	99,97

Анализ использования средств субсидии на иные цели и грантов в разрезе кодов субсидии и КОСГУ за 2013 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОД	КОСГУ	Утверждено по ПФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	На стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования	074-S01	290	298 774,7	298 695,6	79,1	99,97
2	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	211	1 680,0	1 680,0	0	100
3	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	213	507,3	507,3	0	100
4	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	226	351,3	351,3	0	100
5	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	340	261,4	261,4	0	100
6	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	211	250,0	250,0	0	100
7	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	212	0,5	0,5	0	100
8	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	213	75,5	75,5	0	100

9	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	221	10,0	10,0	0	100
10	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	222	30,0	30,0	0	100
11	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	226	2,0	2,0	0	100
12	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	340	132,0	132,0	0	100
13	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы	074-P01	211	5 785,1	5 785,1	0	100
14	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы	074-P01	212	3,9	3,9	0	100
15	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы	074-P01	213	1 747,1	1 747,1	0	100

16	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы	074-P01	222	57,1	57,1	0	100
17	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы	074-P01	226	84,8	84,8	0	100
18	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы	074-P01	340	5,0	5,0	0	100
19	На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	074-C01	212	1 305,5	1 305,5	0	100
20	На предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам на приобретение научной литературы	074-C02	290	1 017,6	66,1	951,5	6,50
	Всего:			312 080,8	311 050,2	1 030,6	99,67

Анализ кассового исполнения по доходам за 2013 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено по плану ФХД	Исполнено	% исполнения
	Внебюджетные источники – всего, в том числе:	1 058 227,7	1 053 038,8	99,51
1	Платные образовательные услуги	833 516,6	833 539,2	100
2	Оплата за проживание в общежитии	21 526,6	21 526,6	100
3	Арендная плата	135,1	135,1	100
4	Научная деятельность	137 962,3	138 731,0	100,56
5	Прочие услуги	64 893,0	58 912,8	90,78
6	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	194,1	194,1	100

Анализ использования средств, полученных от приносящей доход деятельности за 2013 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Утверждено по плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Заработная плата	211	590 180,5	589 784,8	395,7	99,93
2	Прочие выплаты	212	1 511,4	1 511,4	0	100
2.1	Оплата суточных		879,9	879,9	0	100
2.2	Прочие выплаты		631,5	631,5	0	100
3	Начисление на оплату труда	213	151 297,9	151 210,9	87,0	99,94
4	Услуги связи	221	7 300,3	7 079,4	220,9	96,97
4.1	Расходы по оплате телефонной связи		5 130,0	4 943,7	186,3	96,37
4.2	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет		2 150,0	2 118,4	31,6	98,53
4.3	Прочие услуги связи		20,3	17,3	3,0	85,22
5	Транспортные услуги	222	7 997,9	7 997,9	0	100
5.1	Оплата проезда при командировках		7 012,9	7 012,9	0	100
5.2	Транспортные услуги прочие		985,0	985,0	0	100
6	Коммунальные услуги	223	34 029,3	33 026,4	1 002,9	97,05
6.1	Водоотведение и водопотребление		5 200,0	4 959,4	240,6	95,37
6.2	Электроэнергия		14 000,0	13 597,7	402,3	97,13
6.3	Теплоэнергия		14 000,0	13 877,7	122,3	99,13
6.4	Прочие коммунальные услуги		829,3	591,6	237,7	71,34
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	6 550,9	6 465,3	85,6	98,69
8	Услуги по содержанию имущества	225	23 480,6	22 757,3	723,3	96,92
8.1	Капитальный и текущий ремонт		5 100,0	5 006,0	94,0	98,16
8.2	Услуги прачечных		640,0	639,6	0,4	99,94

8.3	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов и мусора		2 113,3	2 113,3	0	100
8.4	Текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта		5 000,0	4 887,7	112,3	97,75
8.5	Текущий ремонт, обслуживание вычислительной и оргтехники, прочего имущества		3 500,0	3 414,1	85,9	97,55
8.6	Техническое обслуживание систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, зданий		3 500,0	3 245,8	254,2	92,74
8.7	Прочие услуги по содержанию имущества		3 627,3	3 450,8	176,5	95,13
9	Прочие услуги	226	89 762,1	89 747,0	15,1	99,98
9.1	Оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование		11 800,0	11 799,9	0,1	100
9.2	Приобретение бланков строгой отчетности		125,7	125,7	0	100
9.3	Оплата за организацию и проведение тематических мероприятий		3 416,0	3 416,0	0	100
9.4	Информационные услуги		5 191,0	5 190,8	0,2	100
9.5	Доступ к электронной библиотеке и оплата за периодическую литературу		7 880,0	7 872,1	7,9	99,90
9.6	Оплата охраны		22 676,0	22 676,0	0	100
9.7	Оплата услуг по монтажу и дооборудованию автоматической пожарной сигнализации		51,6	51,6	0	100
9.8	Приобретение лицензии и программного обеспечения		4 595,0	4 594,1	0,9	99,98
9.9	Оплата услуг проживания		3 341,9	3 335,9	6,0	99,82

9.10	Прочие услуги		21 097,1	21 097,1	0	100
9.11	Соисполнители		9 587,8	9 587,8	0	100
10	Перечисления международным организациям	253				
11	Прочие расходы	290	20 496,5	20 417,1	79,4	99,61
11.1	Уплата налогов и госпошлин		5 414,0	5 413,2	0,8	99,99
11.2	Стипендиальное обеспечение		9 192,8	9 192,8	0	100
11.3	Представительские расходы и призы		107,3	107,3	0	100
11.4	Прочие расходы		5 782,4	5 703,8	78,6	98,64
12	Увеличение стоимости основных средств	310	92 585,6	91 977,8	607,8	99,34
12.1	Расходы на приобретение мебели		4 600,0	4 570,4	29,6	99,36
12.2	Расходы на приобретение оборудования		5 000,0	4 954,0	46,0	99,08
12.3	Расходы на приобретение вычислительной техники		1 000,0	996,3	3,7	99,63
12.4	Расходы по приобретению спортивного инвентаря		731,7	731,7	0	100
12.5	Прочие ОС		81 253,9	80 725,4	528,5	99,35
13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 117,8	61 070,8	47,0	99,92
13.1	Приобретение горюче- смазочных материалов		11 480,0	11 476,6	3,4	99,97
13.2	Приобретение запасных частей к автотранспорту		1 599,0	1 598,2	0,8	99,95
13.3	Приобретение строительных материалов		5 928,0	5 927,3	0,7	99,99
13.4	Приобретение канцелярских товаров		3 559,0	3 558,4	0,6	99,98
13.5	Приобретение хозяйственных материалов		3 485,3	3 446,9	38,4	98,90

13.6	Приобретение запасных частей к оргтехнике		1 183,0	1 182,4	0,6	99,95
13.7	Приобретение мягкого инвентаря		1 230,0	1 228,1	1,9	99,85
13.8	Приобретение продуктов питания		26 444,5	26 444,5	0	100
13.9	Приобретение прочих материальных запасов		6 209,0	6 208,4	0,6	99,99
	Итого расходов:		1 086 310,8	1 083 046,1	3 264,7	99,70