

Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности КубГУ по доходам и расходам средств в 2015 году

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы – всего, в том числе:	2 379 740,9	2 371 068,2	8 672,7	0,36
1. Собственные доходы учреждения	1 216 112,8	1 207 440,1	8 672,7	0,71
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	855 462,2	855 462,2	0	
3. Субсидии на иные цели	308 165,9	308 165,9	0	
4. Бюджетные инвестиции				
Справочно: Средства публичных обязательств	35 940,2	35 940,2	0	
Расходы – всего, в том числе:	2 432 638,9	2 423 616,8	9 022,1	0,37
1. Собственные доходы учреждения	1 268 812,6	1 260 824,3	7 988,3	0,63
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	855 462,2	854 709,4	752,8	0,09
3. Субсидии на иные цели	308 364,1	308 083,1	281,0	0,09
4. Бюджетные инвестиции				
Справочно: Средства публичных обязательств	35 940,2	35 940,2	0	

Анализ использования средств субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ за 2015 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено по плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Заработная плата	211	521 207,6	521 207,6	0	100
2	Прочие выплаты:	212	87,2	87,2	0	100
2.1	Оплата суточных		87,2	87,2	0	100
3	Начисление на оплату труда	213	153 424,1	153 424,1	0	100
4	Услуги связи	221				
5	Транспортные услуги:	222	2 518,5	2 518,5	0	100
5.1	Оплата проезда к месту командировки/ практики/ оздоровления		2 518,5	2 518,5	0	100
6	Коммунальные услуги:	223	35 768,3	35 768,3	0	100
6.1	Оплата теплоснабжения		14 075,9	14 075,9	0	100
6.2	Оплата электроснабжения		15 772,8	15 772,8	0	100
6.3	Оплата водоснабжения		5 555,1	5 555,1	0	100
6.4	Оплата газоснабжения		364,5	364,5	0	100
7	Услуги по содержанию имущества:	225	1 978,2	1 978,2	0	100
7.1	Выполнение текущего ремонта и текущее обслуживание систем отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции и электроосвещения зданий и сооружений		140,0	140,0	0	100
7.2	Противопожарные мероприятия		794,2	794,2	0	100
7.3	Вывоз мусора		939,0	939,0	0	100
7.4	Прочие услуги		105,0	105,0	0	100
8	Прочие услуги:	226	22 925,2	22 925,2	0	100

8.1	Оплата по договорам ГПХ		2 810,9	2 810,9	0	100
8.2	Оплата за организацию и проведение тематических мероприятий		19 171,5	19 171,5	0	100
8.3	Прочие услуги		942,8	942,8	0	100
9	Прочие расходы:	290	55 091,5	55 091,5	0	100
9.1	Налоги		54 415,8	54 415,8	0	100
9.2	Оплата питания студентам во время прохождения практики		675,7	675,7	0	100
10	Увеличение стоимости основных средств:	310	58 627,0	57 874,2	752,8	98,72
10.1	Пополнение библиотечного фонда		3 311,3	3 311,3	0	100
10.2	Приобретение томов православной энциклопедии		129,6	129,6	0	100
10.3	Научно-лабораторное оборудование		48 813,8	48 061,0	752,8	98
10.4	Мебель		31,2	31,2	0	100
10.5	Компьютеры и оргтехника		6 122,5	6 122,5	0	100
10.6	Спортивное оборудование		173,2	173,2	0	100
10.7	Прочие ОС		45,4	45,4	0	100
11	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 834,6	3 834,6	0	100
12.1	Питание и медикаменты студентов		2 325,3	2 325,3	0	100
12.2	Прочие МЗ		1 509,3	1 509,3	0	100
	Итого расходов:		855 462,2	854 709,4	752,8	99,91

Анализ использования средств субсидии на иные цели и грантов в разрезе кодов субсидии и КОСГУ за 2015 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	305 144,0	304 863,0	281,0	99,91
2	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	211	1 800,0	1 800,0	0	100
3	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	212	5,0	5,0	0	100
4	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	213	543,6	543,6	0	100
5	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	222	85,4	85,4	0	100

6	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	226	322,0	322,0	0	100
7	На государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	340	244,0	244,0	0	100
8	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	211	110,1	110,1	0	100
9	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	213	33,2	33,2	0	100
10	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	221	5,0	5,0	0	100
11	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	222	47,0	47,0	0	100
12	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	226	22,0	22,0	0	100

13	На государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации в форме грантов	074-G03	340	2,8	2,8	0	100
	Всего:			308 364,1	308 083,1	281,0	99,91

Анализ кассового исполнения по доходам за 2015 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено по плану ФХД	Исполнено	% исполнения
	Внебюджетные источники – всего, в том числе:	1 216 112,8	1 207 440,1	99,29
1	Платные образовательные услуги	963 412,4	961 954,7	99,85
2	Оплата за проживание в общежитии	16 600,0	16 875,9	101,66
3	Арендная плата	0	0	
	Научная деятельность и деятельность, в том числе:	155 502,3	148 014,1	95,18
4	- гранты РГНФ, РФФИ и другие	68 491,4	68 491,4	100
	- хоз. договора	87 010,9	79 522,7	91,39
5	Прочие услуги	80 433,1	80 433,1	100
6	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	45,0	43,2	96,00
7	Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	120,0	119,1	99,25

Анализ использования средств, полученных от приносящей доход деятельности за 2015 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Утверждено по плану ФХД	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения
1	Заработная плата	211	752 275,5	752 275,5	0	100
2	Прочие выплаты	212	1 493,5	1 452,9	40,6	97,28
2.1	Оплата суточных		1 475,0	1 441,8	33,2	97,75
2.2	Прочие выплаты		18,5	11,1	7,4	60,00
3	Начисление на оплату труда	213	212 273,9	211 390,8	883,1	99,58
4	Услуги связи	221	7 926,6	7 699,0	227,6	97,13
4.1	Расходы по оплате телефонной связи		3 500,0	3 403,7	96,3	97,25
4.2	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет		4 250,0	4 167,3	82,7	98,05
4.3	Прочие услуги связи		176,6	128,0	48,6	72,48
5	Транспортные услуги	222	9 323,8	9 083,4	240,4	97,42
5.1	Оплата проезда при командировках		8 607,8	8 607,8	0	100
5.2	Транспортные услуги прочие		716,0	475,6	240,4	66,42
6	Коммунальные услуги	223	40 181,6	38 739,6	1 442,0	96,41
6.1	Водоотведение и водопотребление		5 500,0	5 412,0	88,0	98,40
6.2	Электроэнергия		19 000,0	18 545,0	455,0	97,61
6.3	Теплоэнергия		14 900,0	14 015,6	884,4	94,06
6.4	Прочие коммунальные услуги		781,6	766,9	14,7	98,12
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	8 735,9	8 379,4	356,5	95,92
8	Услуги по содержанию имущества	225	22 789,3	22 073,5	715,8	96,86
8.1	Капитальный и текущий ремонт		6 600,0	6 530,1	69,9	98,94
8.2	Услуги прачечных		510,0	501,5	8,5	98,33
8.3	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов и мусора		2 655,8	2 655,8	0	100

8.4	Текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта		3 000,0	2 870,8	129,2	95,69
8.5	Текущий ремонт, обслуживание вычислительной и оргтехники, прочего имущества		4 600,0	4 480,0	120,0	97,39
8.6	Техническое обслуживание систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, зданий		2 100,0	2 056,7	43,3	97,94
8.7	Прочие услуги по содержанию имущества		3 323,5	2 978,6	344,9	89,62
9	Прочие услуги	226	108 067,1	106 355,1	1 712,0	98,42
9.1	Оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование		18 400,0	18 348,6	51,4	99,72
9.2	Приобретение бланков строгой отчетности		102,0	101,5	0,5	99,51
9.3	Оплата за организацию и проведение тематических мероприятий		5 100,0	5 036,1	63,9	98,75
9.4	Информационные услуги		1 680,0	1 677,5	2,5	99,85
9.5	Доступ к электронной библиотеке и оплата за периодическую литературу		13 900,0	13 876,1	23,9	99,83
9.6	Оплата охраны		26 600,0	26 567,7	32,3	99,88
9.7	Оплата услуг по монтажу и дооборудованию автоматической пожарной сигнализации		540,0	539,9	0,1	99,98
9.8	Приобретение лицензии и программного обеспечения		9 120,0	9 110,2	9,8	99,89
9.9	Оплата услуг проживания		4 900,0	4 836,8	63,2	98,71
9.10	Прочие услуги		17 509,4	16 045,0	1 464,4	91,64
9.11	Соисполнители		10 215,7	10 215,7	0	100
10	Перечисления международным организациям	253				

11	Прочие расходы	290	17 197,3	16 085,5	1 111,8	93,54
11.1	Уплата налогов и госпошлин		8 000,0	7 573,9	426,1	94,67
11.2	Стипендиальное обеспечение		7 265,4	7 265,4	0	100
11.3	Представительские расходы и призы		158,6	158,6	0	100
11.4	Прочие расходы		1 773,3	1 087,6	685,7	61,33
12	Увеличение стоимости основных средств	310	23 318,5	22 988,1	330,4	98,58
12.1	Расходы на приобретение мебели		6 300,0	6 209,3	90,7	98,56
12.2	Расходы на приобретение оборудования		6 600,0	6 587,0	13,0	99,80
12.3	Расходы на приобретение вычислительной техники		5 300,0	5 158,6	141,4	97,33
12.4	Расходы по приобретению спортивного инвентаря		140,0	136,6	3,4	97,57
12.5	Прочие ОС		4 978,5	4 896,6	81,9	98,35
13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 229,6	64 301,5	928,1	98,58
13.1	Приобретение горюче-смазочных материалов		11 000,0	10 547,9	452,1	95,89
13.2	Приобретение запасных частей к автотранспорту		1 100,0	1 013,6	86,4	92,15
13.3	Приобретение строительных материалов		9 300,0	9 233,6	66,4	99,29
13.4	Приобретение канцелярских товаров		4 505,0	4 504,7	0,3	99,99
13.5	Приобретение хозяйственных материалов		2 700,0	2 676,7	23,3	99,14
13.6	Приобретение запасных частей к оргтехнике		1 200,0	1 183,2	16,8	98,60
13.7	Приобретение мягкого инвентаря		2 150,0	2 142,7	7,3	99,66
13.8	Приобретение продуктов питания		26 600,0	26 557,5	42,5	99,84
13.9	Приобретение прочих материальных запасов		6 674,6	6 441,5	233,1	96,51
	Итого расходов:		1 268 812,6	1 260 824,3	7 988,3	99,37