

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

Учреждение: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения; 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	02069616
по ОКТМО	92701000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		2 536 572 123,29	2 440 987 832,11	27 965 505,25	54 888 393,74	406 644,96	2 524 248 376,06	x
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	2 200 000,00	1 918 764,09				1 918 764,09	281 235,91
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	2 051 661 630,42	1 960 383 775,36	25 133 883,08	54 888 393,74		2 040 406 052,18	11 255 578,24
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	1 300 000,00	761 955,98			406 644,96	1 168 600,94	131 399,06
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, в том числе:	090	400	852 052,60	574 836,91				574 836,91	277 215,69
от выбытий основных средств	092	410	250 000,00	115 000,00				115 000,00	135 000,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	100 000,00					-	100 000,00
от выбытий материальных запасов	095	440	502 052,60	459 836,91				459 836,91	42 215,69
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	480 558 440,27	477 348 499,77	2 831 622,17			480 180 121,94	378 318,33

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	3 036 963 237,81	2 417 220 089,11	8 621 117,40	45 365 815,92	-	2 471 207 022,43	565 756 215,38
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	1 853 499 112,23	1 469 113 377,41	6 599 478,28	42 424 115,85		1 518 136 971,54	335 362 140,69
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	1 853 499 112,23	1 469 113 377,41	6 599 478,28	42 424 115,85		1 518 136 971,54	335 362 140,69
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 416 726 602,03	1 126 421 306,23	4 601 955,94	37 928 881,71		1 168 952 143,88	247 774 458,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 752 355,43	7 309 673,89		4 120 449,01		11 430 122,90	322 232,53
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 639 201,90	1 852 506,42		369 222,88		2 221 729,30	417 472,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	422 380 952,87	333 529 890,87	1 997 522,34	5 562,25		335 532 975,46	86 847 977,41
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	799 438 361,02	578 791 004,85	1 970 058,02	708 985,49		581 470 048,36	217 968 312,66
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	799 438 361,02	578 791 004,85	1 970 058,02	708 985,49		581 470 048,36	217 968 312,66
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	96 755 319,10	85 757 483,10				85 757 483,10	10 997 836,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	43 297 667,34	19 715 636,30	743 528,19			20 459 164,49	22 838 502,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	659 385 374,58	473 317 885,45	1 226 529,83	708 985,49		475 253 400,77	184 131 973,81
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	257 426 300,00	253 387 308,06		2 231 914,58		255 619 222,64	1 807 077,36
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	4 050 858,73	886 840,27		1 411 438,10		2 298 278,37	1 752 580,36
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 050 858,73	886 840,27		1 411 438,10		2 298 278,37	1 752 580,36
Стипендии		340	253 375 441,27	252 500 467,79		820 476,48		253 320 944,27	54 497,00
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ		400	16 000 000,00	11 000 204,63				11 000 204,63	4 999 795,37

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными муниципальными учреждениями		407	16 000 000,00	11 000 204,63				11 000 204,63	4 999 795,37
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	110 599 464,56	104 928 194,16	51 581,10	800,00		104 980 575,26	5 618 889,30
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ		830	350 000,00	260 347,24				260 347,24	89 652,76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	350 000,00	260 347,24				260 347,24	89 652,76
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	110 249 464,56	104 667 846,92	51 581,10	800,00		104 720 228,02	5 529 236,54
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	105 827 207,00	101 054 685,68				101 054 685,68	4 772 521,32
Уплата прочих налогов, сборов		852	776 427,35	639 213,56		800,00		640 013,56	136 413,79
Уплата иных платежей		853	3 645 830,21	2 973 947,68	51 581,10			3 025 528,78	620 301,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 500 391 114,52	23 767 743,00	19 344 387,85	9 522 577,82	406 644,96	53 041 353,63	x

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	500 391 114,52	- 50 182 966,29	- 2 772 868,61	- 102 391,49	- 465 644,96	- 53 523 871,35	553 914 985,87
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 2 715 735 903,74	- 160 633 625,95	- 109 697 869,19	- 465 644,96	- 2 986 533 043,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 665 552 937,45	157 860 757,34	109 595 477,70		2 933 009 172,49	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	26 080 698,47	- 16 660 512,14	- 9 420 186,33	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		76 784 224,86	125 693 936,64	50 703 526,39		253 181 687,89	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 50 703 526,39	- 142 354 448,78	- 60 123 712,72		- 253 181 687,89	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	x	-	400 280,38	-	-	-	400 280,38	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			3 729 097,26				3 729 097,26	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 3 328 816,88				- 3 328 816,88	-

