

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

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

Собственные доходы учреждения

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2016 |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого          | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10                               |
| <b>Доходы - всего</b>  | 010        |               | 949 122 343,61                 | 868 771 625,33                | 16 695 160,72          | 63 655 557,56          | -                      | 949 122 343,61 | -                                |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | 818 062,11                     | 818 062,11                    |                        |                        |                        | 818 062,11     | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| от аренды активов  | 031        | 120           | 818 062,11                     | 818 062,11                    |                        |                        |                        | 818 062,11     | -                                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | 845 627 481,36                 | 768 584 341,67                | 13 387 582,13          | 63 655 557,56          |                        | 845 627 481,36 | -                                |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>               | 050        | 140           | 28 713,38                      | 28 713,38                     |                        |                        |                        | 28 713,38      | -                                |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>                                     | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        |               | 296 947,04                     | 296 947,04                    | -                      | -                      | -                      | 296 947,04     | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| от выбытий основных средств  | 092        | 410           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| от выбытий нематериальных активов  | 093        | 420           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| от выбытий произведенных активов   | 094        | 430           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| от выбытий материальных запасов  | 095        | 440           | 296 947,04                     | 296 947,04                    |                        |                        |                        | 296 947,04     | -                                |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций   | 096        | 620           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| от выбытий акций   | 097        | 630           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| от выбытий иных финансовых активов   | 098        | 650           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | 102 351 139,72                 | 99 043 561,13                 | 3 307 578,59           | -                      | -                      | 102 351 139,72 | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| субсидии   | 101        | 180           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           |                                |                               |                        |                        |                        | -              | -                                |
| иные трансферты  | 103        | 180           | 1 451 822,40                   | 65 100 000,00                 |                        |                        |                        | 65 100 000,00  | -                                |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           | 100 899 317,32                 | 33 943 561,13                 | 3 307 578,59           |                        |                        | 37 251 139,72  | 63 648 177,60                    |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого            | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10                               |
| <b>Расходы - всего</b>  | 200        |               | 1 390 360 200,78               | 990 621 259,21                | 62 843,75              | 24 181 360,52          | -                      | 1 014 865 463,48 | 375 494 737,30                   |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 747 499 674,30                 | 557 952 574,94                | -                      | 13 672 624,48          | -                      | 571 625 199,42   | 175 874 474,88                   |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 571 166 655,69                 | 431 295 589,14                |                        | 12 673 810,27          |                        | 443 969 399,41   | 127 197 256,28                   |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 2 671 909,76                   | 951 460,67                    |                        | 737 585,38             |                        | 1 689 046,05     | 982 863,71                       |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 173 661 108,85                 | 125 705 525,13                |                        | 261 228,83             |                        | 125 966 753,96   | 47 694 354,89                    |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 248 113 911,38                 | 150 362 881,73                | 62 843,75              | 8 763 126,74           | -                      | 159 188 852,22   | 88 925 059,16                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 10 914 038,48                  | 9 421 514,69                  |                        | 79 284,51              |                        | 9 500 799,20     | 1 413 239,28                     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 9 476 293,55                   | 2 842 889,99                  |                        | 4 669 713,74           |                        | 7 512 603,73     | 1 963 689,82                     |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 19 629 363,99                  | 18 285 849,74                 |                        | 63 898,30              |                        | 18 349 748,04    | 1 279 615,95                     |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | 2 381 750,12                   | 2 281 750,12                  |                        |                        |                        | 2 281 750,12     | 100 000,00                       |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 93 089 922,83                  | 40 653 663,08                 |                        | 99 946,43              |                        | 40 753 609,51    | 52 336 313,32                    |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 112 622 542,41                 | 76 877 214,11                 | 62 843,75              | 3 850 283,76           |                        | 80 790 341,62    | 31 832 200,79                    |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>   | 190        | 230           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами  | 191        | 231           |                                |                               |                        |                        |                        | -                | -                                |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами  | 192        | 232           |                                |                               |                        |                        |                        | -                | -                                |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i>  | 210        | 240           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211        | 241           |                                |                               |                        |                        |                        | -                | -                                |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212        | 242           |                                |                               |                        |                        |                        | -                | -                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                  | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                        |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                               |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                      | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                        |                                  |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств         | 232        | 252           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | 1 335 255,31                   | 953 776,28                    | -                      | 381 479,03             | -                      | 1 335 255,31           | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                        |                                  |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | 1 044 855,31                   | 953 776,28                    |                        | 91 079,03              |                        | 1 044 855,31           | -                                |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления          | 243        | 263           | 290 400,00                     |                               |                        | 290 400,00             |                        | 290 400,00             | -                                |
| <i>Прочие расходы</i>   | 250        | 290           | 11 995 673,26                  | 8 814 387,06                  |                        | 201 188,54             |                        | 9 015 575,60           | 2 980 097,66                     |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>                                       | 260        | 300           | 381 415 686,53                 | 272 537 639,20                | -                      | 1 162 941,73           | -                      | 273 700 580,93         | 107 715 105,60                   |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                        |                                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 269 613 238,19                 | 177 606 377,36                |                        | 209 269,20             |                        | 177 815 646,56         | 91 797 591,63                    |
| нематериальных активов  | 262        | 320           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| непроизведенных активов   | 263        | 330           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 111 802 448,34                 | 94 931 261,84                 |                        | 953 672,53             |                        | 95 884 934,37          | 15 917 513,97                    |
| <i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>   | 270        | 500           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                      | -                                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                        |                                  |
| ценных бумаг, кроме акций   | 271        | 520           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| акций и иных форм участия в капитале  | 272        | 530           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| иных финансовых активов   | 273        | 550           |                                |                               |                        |                        |                        | -                      | -                                |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300        |               |                                | - 186 347,66                  |                        |                        |                        | - 186 347,66           | -                                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | <b>450</b> |               | <b>- 441 237 857,17</b>        | <b>- 121 663 286,22</b>       | <b>16 632 316,97</b>   | <b>39 474 197,04</b>   | <b>-</b>               | <b>- 65 556 772,21</b> | <b>х</b>                         |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого              | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                    |                                  |
| 1   | 2          |               | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                  | 10                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500        |               | 441 237 857,17                 | 121 663 286,22                | - 16 632 316,97        | - 39 474 197,04        | -                      | 65 556 772,21      | 375 681 084,96                   |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                    |                                  |
| <i>Внутренние источники</i>   | 520        |               | - 1 873 000,00                 | - 1 873 000,00                | 1 335 759,14           | -                      | -                      | - 537 240,86       | -                                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                    |                                  |
| курсовая разница  | 521        | 171           |                                |                               | 1 335 759,14           |                        |                        | 1 335 759,14       | -                                |
| отрицательная курсовая разница  | 522        | 171           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  |                                  |
| поступления от погашения займов (ссуд)  | 525        | 640           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  | -                                |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд)   | 526        | 540           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  | -                                |
| поступления заимствований от резидентов   | 527        | 710           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  | -                                |
| погашение заимствований от резидентов   | 528        | 810           | - 1 873 000,00                 | - 1 873 000,00                |                        |                        |                        | - 1 873 000,00     | -                                |
| <i>Внешние источники</i>  | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                  | -                                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                    |                                  |
| курсовая разница  | 621        | 171           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  | -                                |
| поступления заимствований от резидентов   | 625        | 720           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  | -                                |
| погашение заимствований от нерезидентов   | 626        | 820           |                                |                               |                        |                        |                        | -                  | -                                |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        |               | 443 110 857,17                 | 67 061 816,44                 | - 854 981,84           | - 89 606,05            | -                      | 66 117 228,55      | 376 993 628,62                   |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | - 1 063 192 349,16            | - 129 521 044,10       | - 95 264 802,72        |                        | - 1 287 978 195,98 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 1 130 254 165,60              | 128 666 062,26         | 95 175 196,67          |                        | 1 354 095 424,53   | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>   | 730        |               | -                              | 56 474 469,78                 | - 17 113 094,27        | - 39 384 590,99        | -                      | - 23 215,48        | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                    |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | 86 413 529,05                 | 104 298 835,80         | 28 038 222,70          |                        | 218 750 587,55     | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | - 29 939 059,27               | - 121 411 930,07       | - 67 422 813,69        |                        | - 218 773 803,03   | x                                |





