

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

на 01 января 2017 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): _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|----------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.17 |
| 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 | | 2 346 221 078,87 | 2 224 330 913,00 | 32 154 395,39 | 62 682 624,98 | 1 237 138,92 | 2 320 405 072,29 | 25 816 006,58 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 030 | 120 | 2 000 000,00 | 1 856 342,95 | | | | 1 856 342,95 | 143 657,05 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) | 040 | 130 | 1 901 058 533,17 | 1 783 163 698,34 | 30 938 400,03 | 62 612 624,98 | | 1 876 714 723,35 | 24 343 809,82 |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | 050 | 140 | 2 000 000,00 | 750 094,89 | | | 1 237 138,92 | 1 987 233,81 | 12 766,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, в том числе: | 090 | x | 2 536 367,20 | 1 730 832,98 | | 70 000,00 | | 1 800 832,98 | 735 534,22 |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | 1 370 000,00 | 1 129 036,00 | | 70 000,00 | | 1 199 036,00 | 170 964,00 |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 300 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 200 000,00 |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 866 367,20 | 866 367,20 | | | | 501 796,98 | 364 570,22 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 100 | 180 | 438 626 178,50 | 436 829 943,84 | 1 215 995,36 | | | 438 045 939,20 | 580 239,30 |

* 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 плановых назначений |
|--|------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего в том числе: | 200 | x | 2 816 072 316,05 | 2 240 464 334,25 | 15 467 629,92 | 32 399 544,84 | - | 2 288 331 509,01 | 527 740 807,04 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ | | 100 | 1 581 454 502,91 | 1 363 510 131,71 | 14 884 691,91 | 28 785 083,11 | | 1 407 179 906,73 | 174 274 596,18 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | 110 | 1 581 454 502,91 | 1 363 510 131,71 | 14 884 691,91 | 28 785 083,11 | | 1 407 179 906,73 | 174 274 596,18 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 213 130 553,79 | 1 051 842 238,81 | 11 584 151,57 | 20 147 353,79 | | 1 083 573 744,17 | 129 556 809,62 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 11 175 458,54 | 2 654 328,13 | | 7 681 204,16 | | 10 335 532,29 | 839 926,25 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 1 305 383,20 | 281 302,60 | | 956 525,16 | | 1 237 827,76 | 67 555,44 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 355 843 107,38 | 308 732 262,17 | 3 300 540,34 | | | 312 032 802,51 | 43 810 304,87 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД | | 200 | 876 749 141,48 | 557 860 833,99 | 62 818,18 | 3 000 638,73 | | 560 924 290,90 | 315 824 850,58 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД | | 240 | 876 749 141,48 | 557 860 833,99 | 62 818,18 | 3 000 638,73 | | 560 924 290,90 | 315 824 850,58 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | 9 916 797,50 | 9 916 797,50 | | | | 9 916 797,50 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 50 200 000,00 | 46 552 501,62 | | | | 46 552 501,62 | 3 647 498,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 816 632 343,98 | 501 391 534,87 | 62 818,18 | 3 000 638,73 | | 504 454 991,78 | 312 177 352,20 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ | | 300 | 243 245 636,25 | 241 895 770,48 | | 617 042,00 | | 242 512 812,48 | 732 823,77 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ | | 320 | 2 657 280,46 | 1 830 288,73 | | 318 000,00 | | 2 148 288,73 | 508 991,73 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 2 657 280,46 | 1 830 288,73 | | 318 000,00 | | 2 148 288,73 | 508 991,73 |
| Стипендии | | 340 | 240 344 320,79 | 239 852 179,79 | | 273 788,00 | | 240 125 967,79 | 218 353,00 |
| Премии и гранты | | 350 | 114 035,00 | 89 651,96 | | 20 904,00 | | 110 555,96 | 3 479,04 |
| Иные выплаты населению | | 360 | 130 000,00 | 123 650,00 | | 4 350,00 | | 128 000,00 | 2 000,00 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ | | 400 | 16 500 000,00 | 12 578 146,69 | | | | 12 578 146,69 | 3 921 853,31 |
| БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | | 410 | 16 500 000,00 | 12 578 146,69 | | | | 12 578 146,69 | 3 921 853,31 |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 417 | 16 500 000,00 | 12 578 146,69 | | | | 12 578 146,69 | 3 921 853,31 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ | | 800 | 98 123 035,41 | 64 619 451,38 | 520 119,83 | - 3 219,00 | | 65 136 352,21 | 32 986 683,20 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | | 850 | 98 123 035,41 | 64 619 451,38 | 520 119,83 | - 3 219,00 | | 65 136 352,21 | 32 986 683,20 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 88 999 943,19 | 60 908 999,00 | 520 119,83 | | | 61 429 118,83 | 27 570 824,36 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 8 336 893,24 | 3 021 189,19 | | - 3 219,00 | | 3 017 970,19 | 5 318 923,05 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 786 198,98 | 689 263,19 | | | | 689 263,19 | 96 935,79 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 469 851 237,18 | - 16 133 421,25 | 16 686 765,47 | 30 283 080,14 | 1 237 138,92 | 32 073 563,28 | x |

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500 | | 469 851 237,18 | 16 133 421,25 | - 16 686 765,47 | - 30 283 080,14 | - 1 237 138,92 | - 32 073 563,28 | 501 924 800,46 |
| <i>Внутренние источники</i> из них: | 520 | | - | - | - 1 284 889,84 | - | - | - 1 284 889,84 | 1 284 889,84 |
| Доходы от переоценки активов | | 171 | - | - | - 1 284 889,84 | - | - | - 1 284 889,84 | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | - 9 201,40 | - 134 795,86 | - | - | - | - 134 795,86 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | 9 054 840,05 | - | - | - | 9 054 840,05 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - 9 201,40 | - 9 189 635,91 | - | - | - | - 9 189 635,91 | - |
| <i>Внешние источники *****</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 469 860 438,58 | - 22 748 848,77 | - 6 544 688,25 | - 123 201,64 | - 1 237 138,92 | - 30 653 877,58 | 500 514 316,16 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - 2 490 488 026,77 | - 163 308 847,94 | - 103 835 611,76 | - 1 237 138,92 | - 2 758 869 625,39 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 2 467 739 178,00 | 156 764 159,69 | 103 712 410,12 | | 2 728 215 747,81 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | | | | | | | | | |
| в том числе: | 730 | x | | 39 017 065,88 | - 8 857 187,38 | - 30 159 878,50 | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 75 995 652,55 | 125 236 528,06 | 36 976 586,67 | | 238 208 767,28 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | - 36 978 586,67 | - 134 093 715,44 | - 67 136 465,17 | | - 238 208 767,28 | 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 | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | | | | | | | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | | | | | | |

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

