

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
филиалов ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

_____ А.В. Губерт

" ____ " _____

**Исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января по 31 декабря 2023 года**

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.12.2023
Дата предыдущего утверждения	
по ОКПО	16900912
Минобрнауки России	075
ИНН	1831032740
КПП	182902001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников	001У0554

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Плановые назначения (всего)	Факт исполнения (всего)	Отклонение от плановых назначений	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
						Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	
входящий остаток	X	X	1 944 226,49	1 944 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 226,49	1 944 226,49
остаток на конец периода	X	X	3 235 463,89	3 027 427,12	-208 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 463,89	3 027 427,12
ДОХОДЫ			23 844 838,51	23 636 801,17	-208 037,34	8 132 400,00	8 132 400,00	2 868 602,07	2 868 602,07	12 843 836,44	12 635 799,10	
Доходы от собственности (аренда)	120	X	0,00	0,00	0,00							
Доходы от оказания услуг	130	X	12 718 179,52	12 510 142,18	-208 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 179,52	12 510 142,18
- доходы от реализации образовательных программ	X	131	12 716 000,00	12 507 962,66	-208 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 000,00	12 507 962,66
в т.ч. от реализации программ высшего образования	X	131	5 480 500,00	5 282 977,77	-197 522,23						5 480 500,00	5 282 977,77
от реализации программ среднего профессионального образования	X	131	6 385 500,00	6 361 766,96	-23 733,04						6 385 500,00	6 361 766,96
от реализации дополнительных образовательных программ	X	131	850 000,00	863 217,93	13 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	863 217,93
в т.ч. от реализации дополнительных профессиональных программ***	X	131	850 000,00	863 217,93	13 217,93						850 000,00	863 217,93
в т.ч. от реализации дополнительных общеобразовательных программ	X	131	0,00	0,00	0,00							
- доходы от выполнения НИР	X	131	0,00	0,00	0,00							
- доходы от оказания прочих услуг (указать направление)	X	131	0,00	0,00	0,00						0,00	
- доходы от компенсации затрат	X	134	2 179,52	2 179,52	0,00						2 179,52	2 179,52
- доходы по условным арендным платежам (ВХР)	X	135	0,00	0,00	0,00							
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	X	36 749,16	36 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 749,16	36 749,16
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	141	22 083,25	22 083,25	0,00						22 083,25	22 083,25
- страховые возмещения	X	143	0,00	0,00	0,00							
- возмещение ущерба имуществу	X	144	0,00	0,00	0,00							
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145	14 665,91	14 665,91	0,00						14 665,91	14 665,91
в т.ч. пени по образовательным услугам	X	145			0,00						14 665,91	14 665,91
Доходы от безвозмездных поступлений	150	X	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
- целевые поступления и целевое финансирование	X	152	0,00	0,00	0,00							
- безвозмездные (целевые) поступления от юридических и физических лиц	X	155	81 000,00	81 000,00	0,00						81 000,00	81 000,00
Выплаты, уменьшающие доход	180	180			0,00							
Налог на прибыль		189			0,00							
ндс		189			0,00							
Доходы от нефинансовых активов	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от выбытия ОС	410	410	0,00	0,00	0,00						0,00	
поступления от выбытия МЗ	440	440	0,00	0,00	0,00							
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00	0,00							
Поступления в рамках расчетов с головным вузом	510	510	11 008 909,83	11 008 909,83	0,00	8 132 400,00	8 132 400,00	2 868 602,07	2 868 602,07	0,00	7 907,76	7 907,76

РАСХОДЫ			22 553 601,11	22 553 600,54	-0,57	8 132 400,00	8 132 400,00	2 868 602,07	2 868 602,07	11 552 599,04	11552598,47
Расходы, связанные с выплатами персоналу	X	X	16 805 103,76	16 805 103,19	-0,57	6 753 921,73	6 753 921,73	147 852,07	147 852,07	9 903 329,96	9903329,39
Оплата труда	111	X	12 891 580,14	12 891 579,57	-0,57	5 189 721,28	5 189 721,28	113 557,67	113 557,67	7 588 301,19	7588300,62
Заработная плата	111	211	12 853 084,09	12 853 083,52	-0,57	5 174 998,70	5 174 998,70	113 557,67	113 557,67	7564527,72	7564527,15
Педагогические работники	X	X	1 571 312,70	1 571 312,69	-0,01	548 293,39	548 293,39	113 557,67	113 557,67	909 461,64	909461,63
Педагогические работники, отнесенные к профессорско-педагогическому составу	X	X	5 902 359,69	5 902 359,06	-0,63	2 508 725,54	2 508 725,54			3 393 634,15	3393633,52
Научные сотрудники	X	X	0,00	0,00	0,00						
Прочие научные работники	X	X	0,00	0,00	0,00						
Прочий основной персонал	X	X	0,00	0,00	0,00						
Административно-управленческий персонал	X	X	3 023 998,18	3 023 997,90	-0,28	1 743 851,42	1 743 851,42			1 280 146,76	1280146,48
Вспомогательный персонал	X	X	2 355 413,52	2 355 413,87	0,35	374 128,35	374 128,35			1 981 285,17	1981285,52
Пособие по временной нетрудоспособности	111	266	38 496,05	38 496,05	0,00	14 722,58	14 722,58			23 773,47	23773,47
Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ	112	X	32 187,60	32 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 187,60	32187,6
выплата суточных при служебных командировках работникам	112	212	200,00	200,00	0,00					200,00	200
возмещение расходов работникам, связанным с командировками	112	226	21 759,60	21 759,60	0,00					21 759,60	21759,6
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226	10 228,00	10 228,00	0,00					10 228,00	10228
Выплаты компенсационного характера	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- в т.ч. при расторжении трудового договора	112	266	0,00	0,00	0,00						
- в т.ч. пособие по уходу за ребенком до 3х лет	112	266	0,00	0,00	0,00						
- в т.ч. компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	112	266	0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	3 881 336,02	3 881 336,02	0,00	1 564 200,45	1 564 200,45	34 294,40	34 294,40	2 282 841,17	2282841,17
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировки студентов)	113	226	0,00	0,00	0,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	X	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 750,00	2 720 750,00	17 250,00	17250
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262	388 438,16	388 438,16	0,00			388 438,16	388 438,16		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	320	264	0,00	0,00	0,00						
стипендии	340	296	2 349 561,84	2 349 561,84	0,00			2 332 311,84	2 332 311,84	17 250,00	17250
Налоги и сборы	X	X	9 381,80	9 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,80	9381,8
Налог на землю, имущество	851	291	0,00	0,00	0,00						
Транспортный налог	852	291	0,00	0,00	0,00						
Водный налог	852	291	0,00	0,00	0,00						
Патентная пошлина	853	291	9 380,00	9 380,00						9 380,00	9380
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00	0,00	0,00						
Пошлины, госпошлины	852	291	1,80	1,80	0,00					1,80	1,8
Уплата штрафов, пеней	853	292	0,00	0,00	0,00						
Перечисления в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00						
Исполнение судебных актов	831	297	0,00	0,00	0,00						
Компенсации за задержку з/платы	853	297	0,00	0,00	0,00						

Закупка товаров, работ, услуг	X	X	2 877 836,07	2 877 836,07	0,00	1 378 478,27	1 378 478,27	0,00	0,00	1 499 357,80	1499357,8
прочая закупка товаров, работ, услуг	244	X	1 859 251,46	1 859 251,46	0,00	435 295,97	435 295,97	0,00	0,00	1 423 955,49	1 423 955,49
услуги связи	244	221	58 330,56	58 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 330,56	58 330,56
- интернет	X	X	33 600,00	33 600,00	0,00					33 600,00	33600
- передача данных (извещений о пожаре)	X	X	0,00	0,00	0,00						
- почтовые расходы	X	X	4 899,70	4 899,70	0,00					4 899,70	4899,7
- проводная связь	X	X	9 463,86	9 463,86	0,00					9 463,86	9463,86
- сотовая связь	X	X	10 367,00	10 367,00	0,00					10 367,00	10367
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	244	223	57 645,47	57 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 645,47	57 645,47
- водоснабжение	X	X	13 570,98	13 570,98	0,00					13 570,98	13570,98
- вывоз и утилизация ЖБО	X	X	17 536,73	17 536,73	0,00					17 536,73	17536,73
- ГВС	X	X	0,00	0,00	0,00						
- обращение с ТКО	X	X	26 537,76	26 537,76	0,00					26 537,76	26537,76
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	137 610,00	137 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 610,00	137 610,00
- клининг	X	X	0,00	0,00	0,00						
- противопожарные мероприятия	X	X	54 000,00	54 000,00	0,00					54 000,00	54000
- прочие	X	X	83 610,00	83 610,00	0,00					83 610,00	83610
прочие работы, услуги	244	226	958 302,11	958 302,11	0,00	47 436,15	47 436,15	0,00	0,00	910 865,96	910 865,96
- охрана	X	X	653 553,46	653 553,46	0,00					653 553,46	653553,46
- программное обеспечение	X	X	4 900,00	4 900,00	0,00					4 900,00	4900
- обучение, курсы, семинары	X	X	0,00	0,00	0,00						
- ГПХ	X	X	230 848,65	230 848,65	0,00	47 436,15	47 436,15			183 412,50	183412,5
- мед.услуги	X	X	0,00	0,00	0,00						
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм	X	X	0,00	0,00	0,00						
- прочие услуги	X	X	69 000,00	69 000,00	0,00					69 000,00	69000
страхование	244	227	0,00	0,00	0,00						
услуги, работы для целей кап.вложений	244	228	0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	409 605,00	409 605,00	0,00	387 859,82	387 859,82			21 745,18	21745,18
медикаменты	244	341	1 124,00	1 124,00	0,00					1 124,00	1124
продукты питания	244	342	17 797,83	17 797,83	0,00					17 797,83	17797,83
ГСМ	244	343	1 242,55	1 242,55	0,00					1 242,55	1242,55
стройматериалы	244	344	673,00	673,00	0,00					673,00	673
мягкий инвентарь, СИЗы	244	345	1 220,00	1 220,00	0,00					1 220,00	1220
прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	165 700,94	165 700,94	0,00					165 700,94	165700,94
МЗ для целей кап.вложений	244	347	0,00	0,00	0,00						
товары однократного применения	244	349	50 000,00	50 000,00	0,00					50 000,00	50000
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 018 584,61	1 018 584,61	0,00	943 182,30	943 182,30			75 402,31	75402,31
Выбытие денежных средств в рамках расчетов с головным вузом	610	610	123 279,48	123 279,48	0,00					123 279,48	123279,48

*** - по окончании обучения выдается документ о квалификации установленного образца (удостоверение, диплом о профессиональной переподготовке)

Директор филиала

М.А. Бабушкин

Главный бухгалтер

Н.Л. Конева