

Фактическое исполнение на 01.01.2021г.
по региональному институту (филиалу) ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", город Ростов-на-Дону

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Плановые показатели на 2020 год				Фактическое исполнение на 01.01.2021			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				Субсидия на выполнение государственного задания (20 счет бюджет)	Субсидии на иные цели (21 счет бюджет)	Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет)		Субсидия на выполнение государственного задания (20 счет бюджет)	Субсидии на иные цели (21 счет бюджет)	Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет)
Остаток средств на начало года	X		66,936.43			66,936.43	66,936.43			66,936.43
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180		0.00	X		X	0.00	X		X
Поступления от доходов:			42,071,573.59	2,878,569.59	1,612,304.00	37,580,700.00	42,325,146.68	2,878,569.59	1,612,304.00	37,834,273.09
от собственности (аренда)	120		0.00	X	X		0.00	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	130		40,459,269.59	2,878,569.59	X	37,580,700.00	40,712,842.68	2,878,569.59	X	37,834,273.09
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130		35,002,000.00	X	X	35,002,000.00	35,648,219.09	X	X	35,648,219.09
в том числе:	130		0.00	X	X		0.00	X	X	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования										
от реализации образовательных программ высшего образования	130		35,002,000.00	X	X	35,002,000.00	35,648,219.09	X	X	35,648,219.09
- специалитет			0.00	X	X		0.00	X	X	
- бакалавриат			35,002,000.00	X	X	35,002,000.00	35,648,219.09	X	X	35,648,219.09
- магистратура			0.00	X	X		0.00	X	X	
- аспирантура			0.00	X	X		0.00	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	130		0.00	X	X		0.00	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	130		1,430,000.00	X	X	1,430,000.00	1,160,554.00	X	X	1,160,554.00
в том числе:	130		0.00	X	X		0.00	X	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ										
от реализации дополнительных профессиональных программ	130		1,430,000.00	X	X	1,430,000.00	1,160,554.00	X	X	1,160,554.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130		1,148,700.00	X	X	1,148,700.00	1,025,500.00	X	X	1,025,500.00
от прочих видов деятельности	130		0.00	X	X		0.00	X	X	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		0.00	X	X		0.00	X	X	
безвозмездные денежные поступления	150		0.00		737,360.00		0.00		737,360.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		874,944.00	X	874,944.00	X	874,944.00	X	874,944.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440		0.00	X	X		0.00	X	X	
прочие поступления	180		0.00	X	X		0.00	X	X	0.00
Итого поступления с остатком средств на начало года			42,138,510.02	2,878,569.59	1,612,304.00	37,647,636.43	42,392,083.11	2,878,569.59	1,612,304.00	37,901,209.52
Выплаты по расходам, всего:	X		40,711,168.51	2,878,569.59	1,612,304.00	36,220,294.92	40,796,529.38	3,060,943.00	1,612,304.00	36,123,282.38
в том числе:	100		28,894,416.34	2,878,569.59	874,944.00	25,140,902.75	28,754,461.40	2,878,569.59	874,944.00	25,000,947.81
выплаты персоналу										
из них:	111	211	21,916,115.61	2,210,883.26	672,000.00	19,033,232.35	21,908,849.15	2,210,883.26	672,000.00	19,025,965.89
фонд оплаты труда										
в том числе:	111	211	0.00				0.00			
педагогических работников										
профессорско-преподавательского состава	111	211	12,421,649.51	2,210,883.26	672,000.00	9,538,766.25	12,421,649.51	2,210,883.26	672,000.00	9,538,766.25
научных работников	111	211	1,832,963.95			1,832,963.95	1,832,963.95			1,832,963.95
прочего основного персонала	111	211	0.00				0.00			
административно-управленческого персонала	111	211	2,378,808.14			2,378,808.14	2,378,808.14			2,378,808.14
вспомогательного персонала	111	211	5,282,694.01			5,282,694.01	5,275,427.55			5,275,427.55
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		134,000.00			134,000.00	127,946.87			127,946.87
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	100,000.00			100,000.00	50,698.40			50,698.40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		6,744,300.73	667,686.33	202,944.00	5,873,670.40	6,666,966.98	667,686.33	202,944.00	5,796,336.65
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0.00				0.00			
стипендии	340	290	737,360.00		737,360.00		737,360.00		737,360.00	
премии и гранты	350	290	0.00				0.00			
иные выплаты населению	360		0.00				0.00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	290	0.00				0.00			
налог на имущество и земельный налог	851	290	0.00				0.00			
уплата иных налогов, а также гос.пошлина	852	290	2,664.00			2,664.00	2,618.00			2,618.00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Плановые показатели <u>на 2020 год</u>				Фактическое исполнение <u>на 01.01.2021</u>			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				Субсидия на выполнение государственного задания (20 счет бюджет)	Субсидии на иные цели (21 счет бюджет)	Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет)		Субсидия на выполнение государственного задания (20 счет бюджет)	Субсидии на иные цели (21 счет бюджет)	Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет)
уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	290	13,700.00			13,700.00	11,391.81		11,391.81	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0.00				0.00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0.00				0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		8,567,055.30	0.00	0.00	8,567,055.30	8,612,351.89	0.00	0.00	8,612,351.89
из них:	244	221	246,617.63			246,617.63	270,999.63		270,999.63	
услуги связи	244	222	75,000.00			75,000.00	75,000.00		75,000.00	
транспортные услуги	244	223	1,054,438.78			1,054,438.78	1,136,381.92		1,136,381.92	
коммунальные услуги	244	224	6,226,266.75			6,226,266.75	6,226,266.75		6,226,266.75	
арендная плата за пользование имуществом	244	225	76,449.23			76,449.23	76,449.23		76,449.23	
работы, услуги по содержанию имущества	244	226	765,763.92			765,763.92	704,735.37		704,735.37	
прочие работы, услуги	244	227	11,682.19			11,682.19	11,682.19		11,682.19	
страхование	244	310	0.00				0.00		0.00	
увеличение стоимости основных средств	244	340	110,836.80	0.00	0.00	110,836.80	110,836.80	0.00	0.00	110,836.80
увеличение стоимости материальных запасов	244	341	0.00				0.00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342	0.00				0.00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	343	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344	0.00				0.00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	345	0.00				0.00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346	95,836.80			95,836.80	95,836.80		95,836.80	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347	0.00				0.00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349	0.00				0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244									
Источники финансирования дефицита средств всего, в т.ч.:			382,596.72	2,878,569.59	0.00	-2,495,972.87	-2,678,346.28	-182,373.41	0.00	-2,495,972.87
Перечисления из головного вуза	510			2,878,569.59		511,093.38	511,093.38		511,093.38	
выбытие со счетов бюджетов (Отчисление в вышестоящую организацию), в т.ч.:	610		3,007,066.25	0.00	0.00	3,007,066.25	3,189,439.66	182,373.41	0.00	3,007,066.25
- 33% за 2020 год			0.00				0.00			
- погашение долга по 33% за 2019 год			0.00				0.00			
- доп.образование 20%			0.00				0.00			
- НИР 10%			0.00				0.00			
- аренда 18%			0.00				0.00			
- налог на прибыль			0.00				0.00			
- прочее			3,007,066.25			3,007,066.25	3,189,439.66	182,373.41		3,007,066.25
- централизация			0.00				0.00			
Всего расходов			40,711,168.51	2,878,569.59	1,612,304.00	36,220,294.92	40,614,155.97	2,878,569.59	1,612,304.00	36,123,282.38
Остаток средств на конец года	X		1,427,341.51	0.00	0.00	1,427,341.51	1,777,927.14	0.00	0.00	1,777,927.14

Наименование показателя	Сумма, руб.
Ремонт фасада учебного корпуса пр. Семашко	1800000.00
Профилактика коронавирусной инфекции	60000.00
Погашение задолженности по аренде учебно-административного помещения ул. Пушкинская,174	1325000.00
Создание , обустройство и оборудование научных центров	540000.00
Итого превышение плана НИР	3725000.00

760.25

68.42

828.67

2000

414.34

460

920.00

Показатель

Цена, руб

Объем пр

Выручка с

500

2000

0.25

260

760.25

68.42

500

3000

0.17

390

890.17

80.12

500

2500

2

600

1102

99.18

910.761	1034.89	1181.51	1309.98	
81.97	93.14	106.34	117.89	
992.731	1128.03	1287.85	1427.87	
2300	2390	2629	2731	
431.62	471.98	489.86	522.84	
470	520	540	580	
1081.00	1242.80	1419.66	1583.98	
2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
530	540	600	620	670
2500	2880	2990	3290	3410
1325	1555.2	1794	2039.8	2284.7

600	700	800	900
2300	2390	2629	2731
0.26	0.29	0.3	0.33
310.5	334.6	381.205	409.65
910.761	1034.89	1181.51	1309.98
81.97	93.14	106.34	117.89

600	700	800	900
3450	3585	3943	4097
0.17	0.2	0.2	0.22
465.75	501.9	571.735	614.55
1065.92	1202.1	1371.94	1514.77
95.93	108.19	123.48	136.39

600	700	800	900
2880	2990	3290	3410
2.08	2.34	2.43	2.64
700	800	900	1000
1302.08	1502.34	1702.43	1902.64
117.18	135.21	153.22	171.24

19/20год	105000
20%	21000
с учетом скидки	84000
Оплачено июль,19	96600
переплата	12600
20/21год	108150
с учетом переплаты к оплате за 20/21 уч.год	95550