

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета  
ФГАОУ ВПО КФУ

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Отчет об исполнении Плана финансово - хозяйственной деятельности

на 2012 год

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

02066730

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ИНН 1655018018

КПП 165501001

Единица измерения: руб.

Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 500-р осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель). Место нахождения Учредителя: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11.

Место нахождения Университета: Россия, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием и в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным проблемам;
- 4) подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру и соискательство;
- 5) переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, руководящих работников, специалистов по профилю Университета;
- 6) воплощение, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 7) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;
- 8) формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 9) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

### **1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.
- 5) обеспечение проживания обучающихся в общежитиях Университета и создание социально-бытовых условий;
- 6) осуществление воспитательной, спортивно-массовой, культурно-массовой и оздоровительной деятельности;
- 7) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Университетом в установленном порядке на праве оперативного управления;
- 8) обеспечение административно-хозяйственной деятельности;
- 9) медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программного обеспечения;
- 11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации кадров;
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки

- 6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
- 7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- 8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной, воспитательной, культурной деятельности;
- 9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок, санаторно-курортных, диагностических, психологических и психотерапевтических услуг;
- 10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, копировально-множительных услуг, тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет (каналов связи), по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- 11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 12) предоставление услуг по эфирной, кабельной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- 13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
- 14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- 15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, концертов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
- 18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- 19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 21) предоставление услуг проживания (гостиничных услуг), пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;
- 22) аттестация рабочих мест;
- 23) оказание услуг в области охраны труда (производственного контроля), в том числе проведение обучения в данной области;
- 24) оказание услуг по трудоустройству;
- 25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации, экологического контроля, экологического сопровождения хозяйственной деятельности, иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения, а также проведение работ по контролю качества, диагностике, дефектоскопии изделий, материалов, сырья и пищевых продуктов;
- 26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники, а также проведение испытаний, анализов, экспертиз, по основным отраслям наук в форме оказания услуг;
- 27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы, услуг по проектированию зданий и сооружений, проведению инженерных изысканий для строительства;
- 28) выполнение строительных, пуско-наладочных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- 29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- 30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- 31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

- 32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- 33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законом порядке;
- 34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;
- 35) внешнеэкономическая деятельность Университета;
- 36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий, оказание патентно-лицензионных услуг;
- 37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- 38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;
- 40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;
- 41) осуществление экскурсионной деятельности;
- 42) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 43) оказание транспортных услуг;
- 44) ведение рекламной, редакционно-издательской и издательско-полиграфической деятельности, а также реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств Университета от приносящей доход деятельности; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 45) реализация товаров, приобретенных за счет средств Университета от приносящей доход деятельности;
- 46) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- 47) оказание посреднических услуг;
- 48) оказание услуг по делопроизводству, по предоставлению в пользование и по выдаче архивных документов, по оформлению и заверению копий документов об образовании лицам, не являющимся работниками Университета и не обучающимся в нем;
- 49) выполнение геологоразведочных, инженерно-геологических, гидрогеологических, геолого-геофизических работ;
- 50) выполнение работ, относящихся к географической деятельности, геодезической, картографической, землеустроительной деятельности, опытно-конструкторских, топографических работ, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий;
- 51) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- 52) оказание услуг по экспонированию музейных ценностей;
- 53) ведение археологической деятельности;
- 54) оказание экспертных услуг, услуг по защите информации, информационных технологий;
- 55) производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, здания музея, объектов, расположенных на территории музея;
- 56) разработку нормативной и проектной документации в области химии и химической технологии, радиосвязи, автоматизации систем управления;
- 57) оказание переводческих услуг;
- 58) космический мониторинг, реализацию космических снимков, оказание услуг по предоставлению в пользование геопортала;
- 59) производство и реализацию услуг и продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, в том числе услуг и продукции структурных подразделений Университета;
- 60) проведение экспертизы промышленной безопасности

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	План на начало года	Исполнение
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 318 073 187,0</b>	<b>15 019 611 374,0</b>
из них:		
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10 981 565 073,0	11 317 140 203,0
в том числе:	0,0	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	10 963 999 606,0	11 318 355 470,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 587 875 061,0	262 435 935,0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	199 409 653,0	50 308 946,6
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества всего	9 016 806 634,0	9 111 574 592,0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 336 508 113,0	3 702 471 171,0
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движ. имущества	344 610 562,0	423 815 755,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	107 493 159,0	87 083 263,0
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>115 561 682,0</b>	<b>53 561 918,6</b>
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего	87 770 617,0	40 531 579,5
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,0	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,0	40 900,3
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	896 139,0	215 489,6
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5 200 000,0	157 213,1
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	859 808,0	844 686,3
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	78 379 020,0	37 094 831,1
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных запасов	0,0	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 372 413,0	1 360 476,1
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	63 237,0	817 983,1
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	27 791 065,0	13 030 339,1
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	538 096,0	525 288,5
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	21 845,0	351 109,5
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 160 512,0	1 112 013,7

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	91 067,0	99 706,8
2.3.5. по выданным авансам на на прочие услуги	4 434 846,0	4 982 913,8
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	10 668 066,0	1 458 797,8
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0	0,0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,0	0,0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 933 507,0	2 123 816,1
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 943 126,0	2 376 692,8
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>449 143 688,0</b>	<b>155 464 780,6</b>
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	36 410 059,0	98 687 143,1
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	12 812,0	0,0
3.2.2. по оплате услуг связи	0,0	20 000,0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,0	44 800,0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 514 144,0	876 946,3
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 020 547,0	609 832,4
3.2.6. по оплате прочих услуг	123 604,0	6 843 715,2
3.2.7. по приобретению основных средств	23 571 035,0	39 169 121,7
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,0	0,0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,0	0,0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	528 033,0	469 539,1
3.2.11. по оплате прочих расходов	230 044,0	0,0
3.2.12. по платежам в бюджет	3 346 304,0	41 591 806,1
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 063 536,0	9 061 382,3
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>412 733 629,0</b>	<b>56 777 637,6</b>
в том числе:		
3.3.1. по начислениям по оплате труда	35 907,0	0,0
3.3.2. по оплате услуг связи	1 320 045,0	588 409,3
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1 043,0	0,0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2 661 530,0	5 695 359,7
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	306 805,0	202 592,2
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 969 117,0	2 767 876,3
3.3.7. по приобретению основных средств	15 419 869,0	13 037 775,6
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,0	0,0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,0	0,0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	8 405 660,0	1 668 369,0
3.3.11. по оплате прочих расходов	855 612,0	2 433 304,4
3.3.12. по платежам в бюджет	11 862 816,0	28 109 775,5
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	367 895 225,0	2 274 175,6

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	План на начало года	Исполнение	%
Остаток средств на начало планируемого года	X	1 552 037 508,40		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>5 325 832 191,0</b>	<b>6 623 150 075,4</b>	<b>124,4%</b>
в том числе:	X			
<b>Субсидии, в том числе:</b>		2 508 908 927,00	3 104 481 904,00	123,7%
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	1 944 266 500,0	2 487 848 704,0	128,0%
Субсидия на финансовое обеспечение фундаментальных исследований и прикладных научных исследований в области образования		96 808 000,0	96 808 000,0	100,0%
Субсидия на иные цели (стипендия и выплаты детям-сиротам)		327 834 427,0	519 825 200,0	158,6%
Целевые субсидии			1 192 524 000,00	
Субсидия на Программу Развития	X	1 000 000 000,0	1 000 000 000,0	100,0%
Субсидия на развитие инновационной инфраструктуры	X	38 599 000,0	38 599 000,0	100,0%
Субсидия на привлечение вед. ученых в росс. образов. учреждения проф. образования		50 000 000,0	50 000 000,0	100,0%
Субсидия на подготовку специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама		59 000 000,0	59 000 000,0	100,0%
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы		0,0	44 925 000,0	
Бюджетные инвестиции		140 000 000,0	140 000 000,0	100,0%
ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу	X	140 000 000,0	140 000 000,0	100,0%
<b>Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	<b>X</b>	<b>1 425 280 763,0</b>	<b>1 708 819 863,0</b>	<b>119,9%</b>
в том числе:	X			
12 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования			34 993 332,0	
14.6 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего проф образования базовой подготовки			5 539 964,0	
16 8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	246 579 790,0	371 373 206,0	150,6%
17 9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	624 368 692,0	589 732 330,0	94,5%
18 10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	11 991 900,0	21 135 128,0	176,2%
19 11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	13 813 245,0	12 250 000,0	88,7%
22 14. Подготовка докторантов	X	97 500,0	45 000,0	46,2%

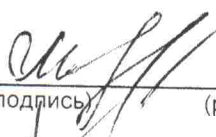
23 15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	35 444 028,0	47 983 771,0	135,4%
24 16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов		33 884 452,0	27 482 848,0	81,1%
25 17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов		536 500,0	536 500,0	100,0%
26 18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов		731 000,0	731 000,0	100,0%
32 24. Реализация дополнительных образовательных программ		61 720 972,0	106 609 101,0	172,7%
38 30. Выполнение фундаментальных научных исследований		74 240 000,0	107 816 773,0	145,2%
39 31. Выполнение прикладных научных исследований		47 229 251,0	67 910 086,0	143,8%
40 32. Экспериментальные разработки		234 276 000,0	251 409 458,0	107,3%
43 35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки		6 900 000,0	12 395 839,0	179,6%
44 36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений		200 000,0	1 419 216,0	709,6%
45 37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся X		1 000 000,0	1 000 000,0	100,0%
47 39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка X		18 618 133,0	31 012 894,0	166,6%
49 41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции X		25 000,0	25 000,0	100,0%
53 45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий X		13 204 000,0	13 210 000,0	100,0%
54 46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)		420 300,0	790 000,0	188,0%
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>244 043 501,0</b>	<b>477 324 308,4</b>	<b>195,6%</b>
в том числе:	X			
Доходы, связ. с предост. во врем.польз. активов за плату	X	61 656 733,0	91 921 100,0	149,1%
Целевые взносы	X	63 401 219,0	189 596 000,0	299,0%
Иные направления	X	118 985 549,0	195 807 208,4	164,6%
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,0		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>429 681 741,4</b>	<b>2 428 770 625,70</b>	

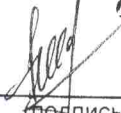


<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>6 448 187 958,0</b>	<b>5 746 416 958,1</b>	<b>89,1%</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 750 254 260,0	2 529 912 204,8	92,0%
из них:				
Заработная плата	211	2 097 430 900,0	2 012 214 912,9	95,9%
Прочие выплаты	212	16 222 200,0	14 345 055,3	88,4%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	636 601 160,0	503 352 236,6	79,1%
Оплата работ, услуг, всего	220	1 545 578 190,0	1 198 298 688,1	77,5%
из них:				
Услуги связи	221	27 955 600,0	17 137 983,7	61,3%
Транспортные услуги	222	38 455 480,0	23 751 732,8	61,8%
Коммунальные услуги	223	368 889 350,0	187 929 657,1	50,9%
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 579 870,0	16 069 158,5	350,9%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	346 707 320,0	487 344 740,1	140,6%
Прочие работы, услуги	226	758 990 570,0	466 065 415,9	61,4%
Социальное обеспечение, всего	260	29 381 808,0	36 115 319,0	122,9%
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	29 381 808,0	36 115 319,0	122,9%
Прочие расходы	290	433 260 100,0	579 162 252,5	133,7%
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 689 713 600,0	1 402 928 493,7	83,0%
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 418 479 100,0	1 100 540 284,1	77,6%
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непригодных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	271 234 500,0	302 388 209,6	111,5%
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Проректор по финансовой деятельности

Директор департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты

  
 Р.Р. Муллакаева  
 (расшифровка подписи)

  
 Г.С. Шамсиева  
 (расшифровка подписи)