

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета за 2016 год

Наименование показателя*	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
		в том числе														
		Всего			Субсидия на выполнение государственного задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ			Средства обязательного медицинского страхования			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 518 525 716,71	1 518 525 716,62	100,0	262 271 647,83	262 271 647,83	100,0	98 330 139,68	98 330 139,68	100,0	0,00			1 157 923 929,20	1 157 923 929,11	100,0
Поступления от доходов**, всего:	X															
** С учетом объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования педагогике научным и образовательным учреждениями, подведомственным Министерству образования и науки РФ, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", в том числе:		9 679 978 612,83	9 739 797 932,54	100,6	3 065 661 800,00	3 065 661 800,00	100,0	1 572 684 700,00	1 572 684 700,00	100,0	1 001 776 061,77	988 912 970,91	98,72	4 039 856 051,06	4 112 538 461,63	101,8
<i>в том числе: От собственности</i>	120	102 592 368,00	102 428 835,86	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	102 592 368,00	102 428 835,86	99,8
<i>От оказания услуг (выполнения работ)</i>	130	7 450 329 841,23	7 514 131 643,07	100,9	3 065 661 800,00	3 065 661 800,00	100,0	0,00			1 001 776 061,77	988 912 970,91	98,72	3 382 891 979,46	3 459 556 872,16	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	3 382 891 979,46	3 459 556 872,16	102,3	0,00			0,00			0			3 382 891 979,46	3 459 556 872,16	102,3
<i>в том числе:</i>																
<i>от образовательной деятельности</i>	130	2 289 875 698,23	2 366 994 961,91	103,4	0,00			0,00			0			2 289 875 698,23	2 366 994 961,91	103,4
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>	130	618 202 862,62	627 778 272,95	101,5	0,00			0,00			0			618 202 862,62	627 778 272,95	101,5
<i>от прочих видов деятельности</i>	130	474 813 418,61	464 783 637,30	97,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	474 813 418,61	464 783 637,30	97,9
<i>От штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия</i>	140	534 830,00	442 114,29	82,7	0,00			0,00			0			534 830,00	442 114,29	82,7
<i>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	180	1 572 684 700,00	1 572 684 700,00	100,0	0,00			1 572 684 700,00	1 572 684 700,00	100,0	0			0,00		
<i>От операций с активами</i>	X	807 188,00	504 811,00	62,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	807 188,00	504 811,00	62,5
<i>Прочие поступления</i>	180	553 029 685,60	549 605 828,32	99,4	0,00			0,00			0			553 029 685,60	549 605 828,32	99,4
Выплаты по расходам, всего:	X	9 493 367 929,54	9 165 282 863,50	96,5	3 064 488 147,83	3 011 356 877,49	98,3	1 431 414 839,68	1 388 246 622,47	97,0	1 001 776 061,77	988 912 970,91	98,7	3 995 688 880,26	3 776 766 392,63	94,5
<i>в том числе:</i>																
<i>выплаты персоналу</i>	100	5 700 410 691,99	5 545 207 386,83	97,3	2 081 571 934,56	2 039 762 739,74	98,0	416 774 124,77	390 128 319,63	93,6	635 331 611,20	634 693 580,34	99,9	2 566 733 021,46	2 480 622 747,12	96,6
из них:																
фонд оплаты труда	111	4 329 656 451,04	4 259 623 397,55	98,4	1 593 202 801,33	1 574 079 538,85	98,8	291 814 250,36	286 652 426,84	98,2	486 418 118,82	485 780 087,96	99,9	1 958 221 280,53	1 913 111 343,90	97,7
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	86 121 938,03	80 574 670,93	93,6	6 078 996,54	4 898 169,30	80,6	38 598 152,75	37 769 334,11	97,9	0,00			41 444 788,74	37 907 167,52	91,5
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	11 135 222,23	9 768 481,16	87,7	6 024 617,83	6 012 906,42	99,8	192 000,00	191 161,76	99,6	0,00			4 918 604,40	3 564 412,98	72,5
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 273 497 080,69	1 195 240 837,19	93,9	476 265 518,86	454 772 125,17	95,5	86 169 721,66	65 515 396,92	76,0	148 913 492,38	148 913 492,38	100,0	562 148 347,79	526 039 822,72	93,6
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	300	604 110 385,55	600 328 850,92	99,4	0,00			564 513 400,00	563 830 103,60	99,9	0,00			39 596 985,55	36 498 747,32	92,2
из них:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	476 362,55	476 361,80	100,0	0,00			0,00			0,00			476 362,55	476 361,80	100,0
стипендии	340	601 109 562,00	597 743 215,28	99,4	0,00			563 705 400,00	563 429 400,00	100,0	0,00			37 404 162,00	34 313 815,28	91,7
премии и гранты	350	2 524 461,00	2 109 273,84	83,6	0,00			808 000,00	400 703,60	49,6	0,00			1 716 461,00	1 708 570,24	99,5
иные выплаты населению	360	0,00	0,00													
<i>иные бюджетные ассигнования</i>	800	180 280 778,39	179 710 711,97	99,7	64 987 267,04	64 987 267,04	100,0	0,00			353 061,48	353 061,48	100,0	114 940 449,87	114 370 383,45	99,5
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	178 747 230,21	178 332 445,43	99,8	64 987 267,04	64 987 267,04	100,0	0,00			353 061,48	353 061,48	100,0	113 406 901,69	112 992 116,91	99,6
из них:																
налог на имущество и земельный налог	851	122 161 218,05	122 062 668,05	99,9	64 971 925,05	64 971 925,05	100,0	0,00			0,00			57 189 293,00	57 090 743,00	99,8
уплата прочих налогов и сборов	852	54 708 994,96	54 708 800,65	100,0	341,99	341,99	100,0	0,00			353 061,48	353 061,48	100,0	54 355 591,49	54 355 397,18	100,0
уплата иных платежей	853	1 877 017,20	1 560 976,73	83,2	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00			0,00			1 862 017,20	1 545 976,73	83,0
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	1 533 548,18	1 378 266,54	89,9	0,00			0,00			0,00			1 533 548,18	1 378 266,54	89,9
из них:																
взносы в международные организации	862	1 384 961,18	1 378 266,54	99,5	0,00			0,00			0,00			1 384 961,18	1 378 266,54	99,5
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	400	100 000,00	93 353,00	93,4	0,00			0,00			0,00			100 000,00	93 353,00	93,4
из них:																
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416	100 000,00	93 353,00	93,4	0,00			0,00			0,00			100 000,00	93 353,00	93,4
<i>закупка товаров, работ, услуг</i>	200	3 008 466 073,61	2 839 942 560,78	94,4	917 928 946,23	906 606 870,71	98,8	450 127 314,91	434 288 199,24	96,5	366 091 389,09	353 866 329,09	96,7	1 274 318 423,38	1 145 181 161,74	89,9
из них:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	92 358 580,44	89 601 474,72	97,0	865 000,00	865 000,00	100,0	3 278 430,00	1 543 238,01	47,1	0,00			88 215 150,44	87 193 236,71	98,8
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	464 596 118,88	427 536 779,26	92,0	316 523 560,69	316 103 860,69	99,9				0,00			148 072 558,19	111 432 918,57	75,3
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 451 511 374,29	2 322 804 306,80	94,7	600 540 385,54	589 638 010,02	98,2	446 848 884,91	432 744 961,23	96,8	366 091 389,09	353 866 329,09	96,7	1 038 030 714,75	946 555 006,46	91,2
Поступление и выбытие финансовых активов			-6 446 111,46			2 172,48			-1 705,57					-6 446 578,37		
Остаток средств на конец года	X	1 705 136 400,00	2 086 594 674,20		263 445 300,00	316 578 742,82		239 600 000,00	282 766 511,64		0,00	0,00		1 202 091 100,00	1 487 249 419,74	