

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств за 2015 г. НХТИ

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	31 294 341,12				31 294 341,12
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	x	93 663 854,41				93 663 854,41
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	93 639 954,41	x	x	x	93 639 954,41
в том числе:	x	x	x	x	x	x
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ высшего образования	130	87 584 864,80	x	x	x	87 584 864,80
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	x	x	x	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	1 884 130,05	x	x	x	1 884 130,05
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 170 959,56	x	x	x	4 170 959,56
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	x	x	x	x	x
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	23 900,00	x	x	x	23 900,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	

Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	
прочие поступления	180	23 900,00	x	x	x	23 900,00
Выплаты, всего:	900	152 865 089,21	42 993 996,87	11 333 696,52	0,00	98 537 395,82
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	148 383 481,30	42 993 996,87	11 186 076,52	0,00	94 203 407,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	122 241 221,95	38 760 117,87	728 212,40	0,00	82 752 891,68
Заработная плата, в т.ч.:	211	94 559 648,06	29 769 675,77	600 000,00	0,00	64 189 972,29
Профессорско-преподавательского состава	211	48 597 075,93	18 679 210,78	50 000,00		29 867 865,15
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	16 641 271,55	2 725 035,18	525 000,00		13 391 236,37
Вспомогательного персонала	211	29 321 300,58	8 365 429,81	25 000,00		20 930 870,77
Прочие выплаты	212	49 157,39		12 307,39		36 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 632 416,50	8 990 442,10	115 905,01		18 526 069,39
Оплата работ, услуг	220	11 165 266,32	0,00	24 167,60	0,00	11 141 098,72
Услуги связи	221	517 699,61				517 699,61
Транспортные услуги	222	156 932,97		14 717,60		142 215,37
Коммунальные услуги	223	7 618 536,95				7 618 536,95
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	696 234,05				696 234,05
Прочие работы, услуги	226	2 175 862,74		9 450,00		2 166 412,74
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	14 976 993,03	4 233 879,00	10 433 696,52		309 417,51
стипендия	290	10 433 696,52		10 433 696,52		
Поступление нефинансовых активов	300	4 481 607,91	0,00	147 620,00	0,00	4 333 987,91
Увеличение стоимости основных средств	310	1 800 080,62		147 620,00		1 652 460,62
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 681 527,29				2 681 527,29
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	48 682 553,09	42 993 996,87	11 333 696,52	0,00	-5 645 140,30
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	48 682 553,09	42 993 996,87	11 333 696,52	0,00	-5 645 140,30
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	54 327 693,39	42 993 996,87	11 333 696,52		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-5 645 140,30				-5 645 140,30
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	20 775 659,41	0,00	0,00	0,00	20 775 659,41
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

Директор

В.В.Елизаров

Гл. бухгалтер

Н.М.Архипова

