

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	75347,6	181429,3	9084,3	9084,3	13600,0	6007,5	77769,4	70047,3	62085,9	7961,4	166717,0	257484,1
ОПЛАТА ТРУДА	37499,9	120063,7	5937,8	5937,8			47000,0	40186,8	36746,8	3440,0	84499,9	166188,3
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	9825,0	23476,0	1236,5	1236,5			10500,0	8462,7	7561,4	901,3	20325,0	33175,2
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС	690,8	2296,8				7,9	1040,0	1673,0	1669,1	3,9	1730,8	3977,7
Приобретение учебной, нормативно-справочной литературы	690,8	2081,7						3,9		3,9	690,8	2085,6
Проведение физкультурных мероприятий		215,1				7,9	10,0	27,8	27,8		10,0	250,8
Мероприятия по проф.ориентации студентов и работе с выпускниками							10,0	10,0	10,0		10,0	10,0
Проведение конференции ППС							10,0	15,8	15,8		10,0	15,8
Проведение студенческих конференции и семинаров							10,0	10,4	10,4		10,0	10,4
Учебная стажировка								42,1	42,1			42,1
Научно-учебные лаборатории и центры							1000,0	603,1	603,1		1000,0	603,1

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
НУЛ "Социология образования и науки"							1000,0	603,1	603,1		1000,0	603,1
Лаборатория сравнительно-правовых исследований												
Центр молодежных исследований												
Социологические исслед.и PR-акции для маркетинга СПб филиала ГУ-ВШЭ								959,9	959,9			959,9
КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ							<u>1200,0</u>	<u>1347,4</u>	<u>1347,4</u>		<u>1200,0</u>	<u>1347,4</u>
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	<u>7334,2</u>	<u>7899,9</u>			<u>1800,0</u>	<u>640,8</u>	<u>200,0</u>	<u>1350,6</u>	<u>1237,5</u>	<u>113,1</u>	<u>16499,7</u>	<u>9891,3</u>
Приобретение предметов снабжения, мягкого инвентаря и проч.материалов	296,4	2097,2			800,0	458,6	200,0	794,9	756,2	38,7	<u>1296,4</u>	3350,7
Оплата текущего ремонта оборудования, инвентаря и тех.обслуж оборудования	272,3	301,7			400,0	112,4		83,7	80,1	3,6	<u>672,3</u>	497,8
Учебное и офисное программное обеспечение	200,0	997,6						70,8	9,3	61,5	<u>200,0</u>	1068,4

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	6565,5	4503,3			600,0	69,9		401,2	391,9	9,3	7165,5	4974,4
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ	16927,1	23818,1			8100,0	3240,4	2800,0	1997,7	1997,7		27827,1	29056,2
Оплата коммунальных услуг	12727,1	9927,1					1700,0	19,5	19,5		14427,1	9946,6
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений, содержание помещений:	1000,0	11330,1			5870,0	2671,7		114,8	114,8		6870,0	14116,5
текущий ремонт зданий		9527,8			5570,0	2406,5					5570,0	11934,3
расходы на обслуж., содержание зданий и общежитий:	1000,0	1802,3			300,0	265,2		114,8	114,8		1300,0	2182,2
Испытание электросетей и тепловых узлов					400,0			4,5	4,5		400,0	4,5
Расходы на охрану зданий	3200,0	1721,7			840,0	132,6		50,0	50,0		4040,0	1904,3
Расходы на противопожарные мероприятия и пожарную охрану		839,2			990,0	436,1					990,0	1275,4

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
Оплата проживания в общежитиях							1100,0	1808,9	1808,9		1100,0	1808,9
УСЛУГИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ	124,5	344,5			2500,0	1873,2	53,0	119,6	101,5	18,1	2677,5	2337,3
Связь	124,5	320,6			1400,0	909,4		62,0	59,9	2,1	1524,5	1292,0
Связь												
Мобильная связь							53,0	53,0	37,0	16,0	53,0	
Радио		0,4										0,4
Интернет		23,5			1100,0	963,8		4,6	4,6		1100,0	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГСМ		58,9				19,1	275,0	472,4	470,6	1,8	275,0	550,4
Оплата ГСМ							150,0	226,0	226,0		150,0	226,0
Транспортные услуги (ремонт)		57,3				19,1	100,0	40,2	40,2		100,0	116,7
Обслуживание автотранспорта		1,6					25,0	12,2	12,2		25,0	13,8
Прочие трансп.услуги (налог и др.)								194,0	192,2	1,8		194,0
ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК	1385,7	1018,3					334,0	437,8	437,8		1719,7	1456,0
Расходы на охрану труда и технику безопасности												
Расходы на медобслуживание							324,0	410,1	410,1		324,0	410,1

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
Оздоровительные мероприятия для студентов	1385,7	1018,3									1385,7	1018,3
Оплата студенческих мероприятий							10,0	27,7	27,7		10,0	27,7
МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ		11,9					1141,4	1133,0	1078,7	54,3	1141,4	1144,9
Реклама		11,9					365,0	277,3	246,8	30,5	365,0	289,2
Социологические и маркетинговые исследования												
Представительские расходы							350,0	438,3	414,5	23,8	350,0	438,3
Приемная кампания							426,4	417,4	417,4		426,4	417,4
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1560,4	2441,3	1910,0	1910,0	1200,0	226,1	13226,0	12866,4	9437,5	3428,9	15986,4	17443,8
Оплата по договорам подряда с начислениями		482,8	1910,0	1910,0			12700,0	10085,7	6807,1	3278,6	12700,0	12478,4
Оплата по договорам с организациями (в т.ч. аренда помещений)	810,4	1012,8			1200,0	226,1	436,0	1741,7	1629,9	111,8	2446,4	2980,7
Услуги банка												
Информационное обслуживание (Гарант, Консультант+)	350,0	224,3						82,7	82,7		350,0	306,9

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
Налог на имущество, налог на землю		479,0										479,0
Прочие(орг.взносы, штрафы, обеспеч. ГК)	400,0	242,4					90,0	1025,8	987,3	38,5	490,0	1268,2
2. ТРАНСФЕРТЫ И РЕЗЕРВЫ	13731,3	13926,7					4000,0	438,2	438,2		17731,3	14364,9
Стипендии	12942,8	13138,2									12942,8	13138,2
Именные стипендии							309,0	309,0				309,0
Прочие трансферты	788,5	788,5						129,2	129,2		788,5	917,7
Резервный фонд							4000,0				4000,0	
3. РАСХОДЫ на РАЗВИТИЕ	294,4	389,4					240,0	140,4	140,4		534,4	529,8
<u>ПОДДЕРЖКА АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ</u>	294,4						240,0	140,4	140,4		534,4	140,4
Издание учебно- методических пособий, компенсация за литературу	294,4	389,4					200,0	121,4	121,4		494,4	510,8
<i>издание методич. пособий</i>	-	90,0					200,0	111,3	111,3		200,0	201,3
<i>комп. за лит</i>	299,4	299,4						10,1	10,1		299,4	309,5
Повышение квалификации ППС							40,0	19,0	19,0		40,0	19,0

Отчет о выполнении финансового плана за 2009 год СПб филиала ГУ-ВШЭ (по расходам), тыс.руб

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Бюджет		Наука		Аренда		Внебюджет				Итого	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
								всего	в том числе:			
									ЦФ	х/расч. п/разд		
Итого расходы филиала без отчислений	89 373,3	195 745,4	9 084,3	9 084,3	13 600,0	6 007,5	82 009,4	70 625,9	62 664,5	7 961,4	184 982,7	281 463,1
<i>налог на прибыль</i>							2 000,0	10 256,7	10 256,7		2 000,0	10 256,7
<i>отчисления в ГУ-ВШЭ 5%</i>							4 158,0	3 944,3	3 944,3		4 158,0	3 944,3
<i>отчисления в ЦФ филиала</i>								4 726,4		4 726,4		4 726,4
Всего расходов	89 373,3	195 745,4	9 084,3	9 084,3	13 600,0	6 007,5	88 167,4	84 826,9	72 139,1	12 687,8	191 140,7	295 664,1
Остаток на 01.01						4 500,0		11 736,7				