

Отчет об исполнении финансового плана по расходам НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 2011 год

ед.изм.: рубли

СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Фактический расход, 2011 г.					Всего		
	Бюджет Всего	Раздел "Образование"	Раздел "Аренда"	Раздел "Фундаментальная наука"	Внебюджет	Факт	План	% выполнения ФП
1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	273 172 098,59	253 277 426,82	5 663 395,20	14 231 276,57	99 441 200,27	372 613 298,86	368 086 494,00	101,23%
ОПЛАТА ТРУДА (вкл.ЕСН)+акад.надбавки+гранты*	168 221 987,06	154 049 108,49	-	14 172 878,57	67 062 460,30	235 284 447,36	212 301 655,00	110,83%
ППС (гарантированная зарплата из ЦБ)	78 669 854,39	78 669 854,39	-	-	4 901 017,43	83 570 871,82	63 088 643,00	132,47%
УВП	5 714 003,81	5 714 003,81	-	-	19 217 032,49	24 931 036,30	23 130 390,00	107,78%
АУП	20 870 018,81	20 870 018,81	-	-	32 651 293,41	53 521 312,22	53 290 452,00	100,43%
АХО	5 984 367,17	5 984 367,17	-	-	6 867 315,05	12 851 682,22	18 026 870,00	71,29%
Стимулирующие выплаты (премии)	20 413 665,79	20 413 665,79	-	-	-	20 413 665,79	32 914 950,00	62,02%
Академические надбавки	15 954 168,80	15 954 168,80	-	-	312 030,17	16 266 198,97	5 527 860,00	294,26%
Программа кадрового резерва (стартовые гранты)	6 443 029,71	6 443 029,71	-	-	312 030,17	6 755 059,88	2 571 090,00	262,73%
Функционирование учебно-научных лабораторий (НУЛ)	14 172 878,57	-	-	14 172 878,57	2 801 741,59	16 974 620,16	13 751 400,00	123,44%
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС	1 188 524,12	1 163 451,48	25 072,64	-	195 100,00	1 383 624,12	2 650 000,00	52,21%
Оплата услуг по подписке на печатные периодические издания, закупка научной и учебной литературы	979 524,12	954 451,48	25 072,64	-	38 200,00	1 017 724,12	2 450 000,00	41,54%
методические пособия	27 123,25	2 050,61	25 072,64	-	-	27 123,25	-	
подписка	186 301,63	186 301,63	-	-	-	186 301,63	-	
учебная литература	766 099,24	766 099,24	-	-	-	766 099,24	-	
dvd-кейсы	-	-	-	-	38 200,00	38 200,00	-	
Проведение физкультурных мероприятий	209 000,00	209 000,00	-	-	156 900,00	365 900,00	200 000,00	182,95%
спартакиада	-	-	-	-	-	-	-	
турнир по мини-футболу	113 500,00	113 500,00	-	-	156 900,00	270 400,00	-	
патриотический фестиваль	95 500,00	95 500,00	-	-	-	95 500,00	-	
КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ	-	-	-	-	1 989 020,71	1 989 020,71	1 900 000,00	104,69%
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	7 452 147,11	7 190 427,81	261 719,30	-	674 420,91	8 126 568,02	11 703 449,00	69,44%
Приобретение предметов снабжения, медикаментов и проч.материалов	1 556 552,98	1 412 936,97	143 616,01	-	435 802,19	1 992 355,17	1 560 149,00	127,70%
вода	10 079,79	10 079,79	-	-	16 809,93	26 889,72	-	
инвентарь	41 580,00	-	41 580,00	-	924,00	42 504,00	-	
бумага	261 580,00	261 580,00	-	-	5 835,00	267 415,00	-	
канцтовары	271 326,65	262 435,74	8 890,91	-	48 617,05	319 943,70	-	
стройматериалы	63 231,09	63 231,09	-	-	52 612,30	115 843,39	-	
медикаменты	-	-	-	-	30 058,10	30 058,10	-	
электротовары	21 685,70	21 685,70	-	-	3 970,00	25 655,70	-	
туалетная бумага	256 051,67	234 908,97	21 142,70	-	-	256 051,67	-	
хозтовары	269 871,38	198 688,98	71 182,40	-	24 943,60	294 814,98	-	
хозинвентарь	820,00	-	820,00	-	-	820,00	-	

СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Фактический расход, 2011 г.					Всего		
	Бюджет Всего	Раздел "Образование"	Раздел "Аренда"	Раздел "Фундаментальная наука"	Внебюджет	Факт	План	% выполнения ФП
сан.тех.товары	36 935,49	36 935,49				36 935,49	-	
инф.таблички	10 033,80	10 033,80				10 033,80		
спортивный инвентарь	13 800,00	13 800,00				13 800,00		
календари	51 814,66	51 814,66				51 814,66		
грамоты	-				416,00	416,00	-	
замок	-				2 990,00	2 990,00	-	
сувенирная продукция	-				10 000,00	10 000,00	-	
прочие	247 742,75	247 742,75			44 525,00	292 267,75	-	
продукты					194 101,21	194 101,21		
Приобретение запчастей и принадлежностей к вычислительной и копировальной технике (КЦ)	344 280,73	308 630,29	35 650,44	-	33 564,16	377 844,89	1 808 300,00	20,90%
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	4 026 770,85	4 026 770,85	-	-	112 894,56	4 139 665,41	2 700 000,00	153,32%
мебель	1 804 486,73	1 804 486,73			3 875,00	1 808 361,73		
оргтехника	497 597,30	497 597,30			8 840,00	506 437,30		
бытовая техника	232 686,91	232 686,91			35 955,75	268 642,66	-	
инвентарь	270 795,10	270 795,10			24 978,01	295 773,11	-	
инструменты	19 998,18	19 998,18				19 998,18	-	
спортивный инвентарь	8 650,00	8 650,00				8 650,00	-	
электроприборы	3 000,10	3 000,10				3 000,10	-	
сканер штрих-кодов	35 280,00	35 280,00				35 280,00	-	
звуковое оборудование	123 480,00	123 480,00				123 480,00	-	
цифровая техника	56 916,00	56 916,00				56 916,00	-	
источник бесперебойного питания	10 440,00	10 440,00				10 440,00	-	
интер.доска	63 000,00	63 000,00				63 000,00	-	
стройинструмент	14 818,57	14 818,57				14 818,57	-	
оборудование д/видеоконференции	14 500,00	14 500,00				14 500,00	-	
макеты оружия	216 024,00	216 024,00				216 024,00		
макет уч.корпуса	429 368,96	429 368,96				429 368,96		
сейф	42 379,00	42 379,00				42 379,00		
экран	4 600,00	4 600,00				4 600,00		
жалюзи	178 750,00	178 750,00				178 750,00		
прочие	-				29 500,00	29 500,00		
магнитола					9 260,00	9 260,00		
кулер для воды					485,80	485,80		
Приобретение вычислительной и копировальной техники, сетевого оборудования, оборудования для связи	776 097,04	776 097,04	-	-	30 416,00	806 513,04	2 150 000,00	37,51%
факс, телефон	33 140,00	33 140,00			2 416,00	35 556,00	-	
калькуляторы	9 859,00	9 859,00				9 859,00	-	
рабочая станция	19 688,00	19 688,00				19 688,00	-	
серверное оборудование	580 926,04	580 926,04				580 926,04		
компьютерная техника, оборудование	66 808,00	66 808,00				66 808,00		
ККМ	-				28 000,00	28 000,00	-	
оборудование беспр.интернет	65 676,00	65 676,00				65 676,00	-	

СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Фактический расход, 2011 г.					Всего		
	Бюджет Всего	Раздел "Образование"	Раздел "Аренда"	Раздел "Фундаментальная наука"	Внебюджет	Факт	План	% выполнения ФП
Оплата ремонта оборудования и инвентаря	515 942,81	451 489,96	64 452,85	-	19 744,00	535 686,81	1 050 000,00	51,02%
Учебное и офисное программное обеспечение	232 502,70	214 502,70	18 000,00	-	42 000,00	274 502,70	2 435 000,00	11,27%
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ	89 969 793,60	85 612 928,19	4 356 865,41	-	8 575 601,38	98 545 394,98	107 142 300,00	91,98%
Оплата коммунальных услуг	12 337 984,79	9 037 300,00	3 300 684,79	-	598 956,28	12 936 941,07	12 437 300,00	104,02%
Текущий ремонт зданий и сооружений	69 522 137,91	68 718 186,06	803 951,85	-	5 000,00	69 527 137,91	81 873 000,00	84,92%
Расходы на охрану зданий и на антитеррористические мероприятия	3 864 315,00	3 850 290,00	14 025,00	-	-	3 864 315,00	5 610 000,00	68,88%
Расходы на противопожарные мероприятия и пожарную охрану	648 066,64	637 716,64	10 350,00	-	-	648 066,64	1 822 000,00	35,57%
Оплата проживания в общежитиях	-	-	-	-	7 955 200,00	7 955 200,00	3 500 000,00	227,29%
Расходы на содержание зданий и общежитий	3 597 289,26	3 369 435,49	227 853,77	-	16 445,10	3 613 734,36	1 900 000,00	190,20%
вывоз мусора	320 543,30	320 543,30				320 543,30	-	
дератизация	116 559,26	99 357,90	17 201,36			116 559,26	-	
очистка кровли от снега	303 422,88	303 422,88				303 422,88	-	
уборка снега	20 000,00	20 000,00				20 000,00	-	
сан.обработка кулеров	4 050,00	4 050,00			4 050,00	8 100,00	-	
т.о.лифтов	37 185,30	33 053,60	4 131,70		12 395,10	49 580,40	-	
содержание СП18/20	56 868,79	40 433,23	16 435,56			56 868,79	-	
геод.мониторинг	171 000,00	-	171 000,00			171 000,00	-	
стирка белья	70 245,35	54 310,20	15 935,15			70 245,35	-	
уборка (клининг)	2 187 120,00	2 187 120,00				2 187 120,00		
дезинфекция	79 925,01	79 925,01				79 925,01		
уборка после ремонта	43 449,96	43 449,96				43 449,96		
мытьё окон	148 426,30	148 426,30				148 426,30		
заклейка окон	29 806,80	29 806,80				29 806,80		
проведения теплоиспытаний	536,31	536,31				536,31		
т.р.замков (С.Печ.16)	5 000,00	5 000,00				5 000,00	-	
обследование тех состояния здания	3 150,00	-	3 150,00			3 150,00	-	
УСЛУГИ СВЯЗИ и ИНТЕРНЕТ	3 256 618,13	2 614 758,56	641 859,57	-	281 420,41	3 538 038,54	4 875 100,00	72,57%
Связь	1 956 124,47	1 705 100,00	251 024,47	-	188 920,41	2 145 044,88	1 763 100,00	121,66%
абонентская плата	1 569 795,45	1 318 770,98	251 024,47		163 044,80	1 732 840,25	-	
межгород	345 893,10	345 893,10				345 893,10	-	
радио	10 435,92	10 435,92				10 435,92	-	
почтовые услуги	30 000,00	30 000,00			25 875,61	55 875,61	-	
Мобильная связь	-	-	-	-	77 500,00	77 500,00	50 000,00	155,00%
Интернет	1 300 493,66	909 658,56	390 835,10	-	15 000,00	1 315 493,66	3 062 000,00	42,96%
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	187 069,00	-	187 069,00	-	623 928,98	810 997,98	913 000,00	88,83%
Оплата горюче-смазочных материалов	55 822,00	-	55 822,00	-	212 262,46	268 084,46	400 000,00	67,02%
Транспортные услуги (ремонт, лизинг)	131 247,00	-	131 247,00	-	254 638,24	385 885,24	375 000,00	102,90%

СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Фактический расход, 2011 г.					Всего		
	Бюджет Всего	Раздел "Образование"	Раздел "Аренда"	Раздел "Фундаментальная наука"	Внебюджет	Факт	План	% выполнения ФП
Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка, страховка)	-	-	-	-	157 028,28	157 028,28	138 000,00	113,79%
ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК	633 900,00	633 900,00	-	-	-	633 900,00	1 310 000,00	48,39%
Расходы на медобслуживание	-	-	-	-	-	-	310 000,00	0,00%
Оздоровительные мероприятия для студентов	633 900,00	633 900,00	-	-	-	633 900,00	1 000 000,00	63,39%
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	300 000,00	8,33%
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА	318 890,00	317 495,00	1 395,00	-	49 301,90	368 191,90	40 000,00	920,48%
ПРОЧIE ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	1 943 169,57	1 695 357,29	189 414,28	58 398,00	19 964 945,68	21 908 115,25	24 950 990,00	87,80%
Оплата по договорам подряда с начислениями	229 131,13	170 733,13	-	58 398,00	13 033 182,37	13 262 313,50	15 695 990,00	84,49%
Оплата по договорам с организациями	972 557,16	807 397,16	165 160,00	-	287 091,07	1 259 648,23	995 000,00	126,60%
Услуги банка	-	-	-	-	287 791,93	287 791,93	-	
Повышение квалификации работников	35 340,00	35 340,00	-	-	102 600,00	137 940,00	300 000,00	45,98%
Информационное обслуживание	309 952,08	286 723,80	23 228,28	-	-	309 952,08	360 000,00	86,10%
Налог на имущество, налог на прибыль и земельный налог	279 400,00	279 400,00	-	-	5 405 481,00	5 684 881,00	7 300 000,00	77,88%
земельный налог	279 400,00	279 400,00	-	-	-	279 400,00	1 300 000,00	21,49%
налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	
налог на прибыль	-	-	-	-	5 368 422,00	5 368 422,00	6 000 000,00	89,47%
транспортный налог	-	-	-	-	37 059,00	37 059,00	-	
Прочие расходы	116 789,20	115 763,20	1 026,00	-	848 799,31	965 588,51	300 000,00	321,86%
2. ТРАНСФЕРТЫ	17 785 000,00	17 785 000,00	-	-	530 293,68	18 315 293,68	14 546 800,00	125,91%
СТИПЕНДИИ	16 954 600,00	16 954 600,00	-	-	268 672,00	17 223 272,00	13 515 400,00	127,43%
ПРОЧIE ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ	830 400,00	830 400,00	-	-	621,68	831 021,68	830 400,00	100,07%
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ	-	-	-	-	261 000,00	261 000,00	201 000,00	129,85%
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ и КОНФЕРЕНЦИЙ	59 500,00	59 500,00	-	-	1 289 419,41	1 348 919,41	80 000,00	1686,15%
Проведение конференций и семинаров	59 500,00	59 500,00	-	-	442 996,71	502 496,71	80 000,00	
Организация банковской школы, "летней" и "зимней" школы	-	-	-	-	846 422,70	846 422,70	-	
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ	317 703,51	317 703,51	-	-	48 312,00	366 015,51	349 446,00	104,74%
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ	646 068,81	627 713,81	18 355,00	-	3 780,00	649 848,81	500 000,00	129,97%
Расходные материалы	295 679,17	277 324,17	18 355,00	-	-	295 679,17		
Оборудование	251 069,72	251 069,72	-	-	3 780,00	254 849,72		
т.о оргтехники	99 319,92	99 319,92	-	-	-	99 319,92	-	
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ	-	-	-	-	82 347,70	82 347,70	80 000,00	102,93%
ФОНД АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	2 944 031,78	2 944 031,78			2 130 877,55	5 074 909,33		

СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Фактический расход, 2011 г.					Всего		
	Бюджет Всего	Раздел "Образование"	Раздел "Аренда"	Раздел "Фундаментальная наука"	Внебюджет	Факт	План	% выполнения ФП
Фонд оплаты труда	2 819 068,78	2 819 068,78			690 345,35	3 509 414,13		
Оборудование	83 832,00	83 832,00	-	-	122 482,39	206 314,39		
Расходные материалы	41 131,00	41 131,00	-	-	45 896,75	87 027,75		
т.о.копир.аппарата	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00		
Транспортные расходы	-	-	-	-	110 381,85	110 381,85		
Прочие	-	-	-	-	221 993,09	221 993,09		
Командировка	-	-	-	-	937 878,12	937 878,12		
РЕКЛАМА	-	-	-	-	330 159,00	330 159,00	300 000,00	110,05%
Перечисления вышестоящей организации	-	-	-	-	890 000,00	890 000,00	4 100 000,00	21,71%
ВСЕГО расходы	294 924 402,69	275 011 375,92	5 681 750,20	14 231 276,57	104 746 389,61	399 670 792,30	388 042 740,00	103,00%
СПРАВОЧНО								
Остаток 2011	79 329 377,04	79 247 874,56		81 502,48	13 204 563,82	92 533 940,86		