

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РАСХОДАМ СПб ФИЛИАЛА ГУ-ВШЭ НА 2011 ГОД

ед.изм.: тыс. рублей

Пункт ФП	СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Плановый расход, 2011 г. и прогноз 2010 г.										
		БЮДЖЕТ						ВНЕБЮДЖЕТ	в том числе			Прогноз 2010
		Образование		Аренда		Фундаментальная наука			План	Централизованный фонд	Фонд факультетов	
План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010					
	<b>1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>262 246,61</b>	<b>214 073,60</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 234,64</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 246,60</b>	<b>90 180,03</b>	<b>77 461,93</b>	<b>5 720,00</b>	<b>6 998,10</b>	<b>84 029,99</b>
	<b>ОПЛАТА ТРУДА (вкл.ЕСН)+акад.надбавки+гранты*</b>	<b>144 016,81</b>	<b>138 190,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 646,60</b>	<b>54 950,03</b>	<b>47 431,93</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 318,10</b>	<b>49 328,15</b>
	211	110 497,40	113 228,0			8 240,90	8 871,40	44 252,33				42 707,3
	212	370,20	359,4									288,0
	213	33 149,21	24 602,8			2 159,10	1 775,20	10 697,70				6 332,8
<b>1103000</b>	<b><u>УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС</u></b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 548,73</b>					<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>220,97</b>
<b>1103010</b>	<b>Оплата услуг по подписке на печатные периодические издания, закупка научной и учебной литературы</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 342,98</b>					<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>210,77</b>
	226	300,00	381,22					150,00	-	100,00	50,00	167,19
	310	2 000,00	1 961,76					-				43,57
<b>1103020</b>	<b>Проведение физкультурных мероприятий</b>	<b>200,00</b>	<b>205,75</b>									<b>10,20</b>
	225	-										
	226	200,00	205,75									10,20
	спартакиада	120,00	52,00									
	турнир по мини-футболу	80,00	153,75									
	290	-										
	310	-										
	340	-										
<b>1900120</b>	<b>Закупка и использование электронных библиотечных и информационных ресурсов</b>	<b>-</b>										
	226	-										
<b>1104000</b>	<b><u>КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ</u></b>	<b>-</b>						<b>1 900,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>600,00</b>		<b>1 773,18</b>
	212	-						100,00				125,50
	222	-						1 600,00				1 486,02

Пункт ФП	СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Плановый расход, 2011 г. и прогноз 2010 г.										
		БЮДЖЕТ						ВНЕБЮДЖЕТ	в том числе			Прогноз 2010
		Образование		Аренда		Фундаментальная наука			Централизованный фонд	Фонд факультетов	Х/р подразделения и целевые поступления	
План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010					
	226	-					200,00					161,65
1105000	<b>ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>	10 304,30	7 513,59	1 000,00	1 139,13	-	450,00	125,00	140,00	185,00		1 023,76
1105011	Приобретение предметов снабжения, медикаментов и проч. материалов	1 331,00	2 050,76	150,00	451,03		125,00	-	50,00	75,00		406,41
	340	1 331,00	2 050,76	150,00	451,03		125,00	-	50,00	75,00		406,41
1105012	Приобретение запчастей и принадлежностей к вычислительной и копировальной технике (КП)	938,30	505,88	750,00			125,00	125,00				142,07
	340	938,30	505,88	750,00			125,00	125,00				142,07
1105021	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования: мебель, бытовая техника и т.д.	2 600,00	2 312,39		688,10		100,00	-	50,00	50,00		292,30
	310	2 600,00	2 312,39		688,10		100,00	-	50,00	50,00		292,30
1105022	Приобретение вычислительной и копировальной техники, сетевого оборудования, оборудования для связи	2 100,00	940,00				50,00	-	20,00	30,00		89,96
	310	2 100,00	940,00				50,00	-	20,00	30,00		89,96
1105030	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	900,00	636,55	100,00			50,00	-	20,00	30,00		36,00
	225	900,00	636,55	100,00			50,00	-	20,00	30,00		36,00
	226	-					-	-				
1105040	Учебное и офисное программное обеспечение	2 435,00	1 068,00				-	-				57,02
	225	-					-	-				
	226	2 435,00	1 068,00				-	-				57,02
1106000	<b>СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦИИ в ОБЩЕЖИТИИ</b>	97 442,40	60 775,98	4 850,00	1 418,78	-	4 650,00	4 650,00	-	-		5 001,81
1106010	Оплата коммунальных услуг	9 687,40	9 987,40				1 000,00	1 000,00				794,59
	223	9 687,40	9 987,40				1 000,00	1 000,00				794,59



Пункт ФП	СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Плановый расход, 2011 г. и прогноз 2010 г.										
		БЮДЖЕТ						ВНЕБЮДЖЕТ	в том числе			Прогноз 2010
		Образование		Аренда		Фундаментальная наука			Централизованный фонд	Фонд факультетов	Х/р подразделения и целевые поступления	
План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	Прогноз 2010				
1107020	Мобильная связь	-						50,00				76,10
	221	-						50,00	29,00		21,00	76,10
1107030	Интернет	912,00										0,17
	221	912,00										0,17
1108000	<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	363,00	79,68	-	128,92	-	-	550,00	550,00	-	-	528,45
1108010	Оплата горюче-смазочных материалов	-	12,36		101,57			400,00	400,00			382,17
	340	-	12,36		101,57			400,00	400,00			382,17
1108020	Транспортные услуги (ремонт, лизинг)	275,00	19,57		27,35			100,00	100,00			8,15
	224	-						-	-			
	225	275,00	19,57		27,35			100,00	100,00			8,15
	340	-						-	-			
1108030	Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка, страховка)	88,00	47,75					50,00	50,00			138,13
	225	8,00						25,00	25,00			46,21
	226	80,00	47,75					25,00	25,00			91,92
	340	-						-	-			
1108040	Приобретение автотранспорта	-						-	-			
	310	-						-	-			
1109000	<b>ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК</b>	1 470,00	1 007,00	-	-	-	-	290,00	290,00	-	-	200,45
1109010	Расходы на охрану труда и технику безопасности	20,00							-			0,99
	226	20,00							-			
	340	-							-			0,99
1109020	Расходы на медобслуживание	-						290,00	290,00			199,47
	226	-						290,00	290,00			199,47
1109040	Оздоровительные мероприятия для студентов	1 450,00	1 007,00						-			
	226	1 450,00	1 007,00						-			
1110030	<b>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ</b>	-						300,00	200,00	100,00	-	212,30
	226	-										80,10
	290	-						300,00	200,00	100,00		132,20
1111090	<b>АРЕНДА ИМУЩЕСТВА</b>	20,00	20,00		10,28				-			50,55



Пункт ФП	СТАТЬИ РАСХОДОВ/Статья ЭКР	Плановый расход, 2011 г. и прогноз 2010 г.										
		БЮДЖЕТ						ВНЕБЮДЖЕТ	в том числе			Прогноз 2010
		Образование		Аренда		Фундаментальная наука			План	Централизованный фонд	Фонд факультетов	
План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010	План	Прогноз 2010					
1202000	ПРОЧИЕ ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ	830,40	830,40	-	-	-	-	-	-	-	-	73,50
	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,50
	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	262	830,40	830,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203000	ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ	-	-	-	-	-	-	201,00	201,00	-	-	-
	290	-	-	-	-	-	-	201,00	201,00	-	-	-
	<b>3. ПРОЕКТЫ УНИВЕРСИТЕТА</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 040,00</b>	<b>760,00</b>	<b>280,00</b>	-	<b>444,46</b>
	<u>ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ</u>	-	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00	-	126,59
1103060	Проведение конференций и семинаров	-	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00	-	126,59
	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	226	-	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00	-	29,50
	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,09
1900210	<u>ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</u>	-	-	-	-	-	-	500,00	400,00	100,00	-	-
	226	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
(ФАР)	226	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-	-
	<u>ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ</u>	-	-	-	-	-	-	160,00	160,00	-	-	28,90
	226	-	-	-	-	-	-	160,00	160,00	-	-	28,90
	<u>ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ</u>	-	-	-	-	-	-	300,00	200,00	100,00	-	288,96
1900220	Реклама	-	-	-	-	-	-	300,00	200,00	100,00	-	288,96
	226	-	-	-	-	-	-	300,00	200,00	100,00	-	288,96
	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЕГО расходы</b>	<b>276 592,4</b>	<b>228 419,4</b>	<b>7 500,0</b>	<b>4 234,6</b>	<b>13 000,0</b>	<b>13 246,6</b>	<b>91 421,0</b>	<b>78 422,9</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 998,1</b>	<b>84 547,9</b>

Директор СПб филиала ГУ-ВШЭ

А.М. Ходачек

Начальник ПЭО

Л.А. Куликова