

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург НА 2012 г., млн. рублей

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2012 г.										ИТОГО РАСХОДЫ	Прирост 2012 (план) к 2011
	в т.ч. Расходы ЦБ				Всего ЦБ	в т.ч. Расходы подразделений				Всего подразделений		
	субсидии на оказание государственных услуг	субсидии на выполнение государственных работ	субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность		расходы бюджетов факультетов	расходы подразделений ДПО	расходы научных подразделений	расходы прочих подразделений			
1. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА	23,0	-	-	1,1	24,1	1,8	-	6,0	-	7,8	31,9	10,55
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,0	6,0	3,00
ПРОГРАММА "НАУЧНЫЙ ФОНД"					-			6,0		6,0	6,0	3,00
ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА	22,2	-	-	-	22,2	-	-	-	-	-	22,2	4,12
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАДБАВКИ	11,3				11,3						11,3	3,52
ПРОГРАММА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА (стартовые гранты)	5,9				5,9						5,9	-
ОТЧИСЛЕНИЯ В СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ	5,0				5,0						5,0	0,60
АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЕКТЫ УНИВЕРСИТЕТА	0,8	-	-	1,1	1,9	1,8	-	-	-	1,8	3,7	2,44
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ и КОНФЕРЕНЦИЙ	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,8	1,8	1,05
Проведение ежегодной Международной конференции					-						-	-
Проведение конференций и семинаров					-	1,8				1,8	1,8	1,05
ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,1	0,05
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИФМИ, УАР, СНГ, БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,05
Учебного бизнес-инкубатора				0,1	0,1						0,1	0,05
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ и ВЫПУСКНИКОВ	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,24
Студенческие мероприятия	0,5				0,5						0,5	0,24
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-
Реклама				0,3	0,3						0,3	-
ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ УНИВЕРСИТЕТА	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	0,7	0,72
Финансирование развития образовательных программ				0,7	0,7						0,7	0,72
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НИУ	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,23
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ГУ-ВШЭ	0,3				0,3						0,3	0,23
Развитие новых программ дополнительного образования					-						-	-
2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	-	13,8	-	-	13,8	-	-	-	-	-	13,8	-
ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ		13,8			13,8						13,8	0,40
ДОГОВОРА С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ФИ		0,1			0,1						0,1	-

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2012 г.										ИТОГО РАСХОДЫ	Прирост 2012 (план) к 2011
	в т.ч. Расходы ЦБ				Всего ЦБ	в т.ч. Расходы подразделений				Всего подразделения		
	субсидии на оказание государственных услуг	субсидии на выполнение государственных работ	субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность		расходы бюджетов факультетов	расходы подразделений ДПО	расходы научных подразделений	расходы прочих подразделений			
3. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	250,6	-	0,5	66,5	317,6	2,2	13,3	-	1,0	16,5	334,1	- 6,02
ОПЛАТА ТРУДА	156,2	-	0,5	50,6	207,3	1,7	7,8	-	0,5	10,0	217,3	8,88
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА	120,0	-	0,5	38,6	159,1	1,3	6,1	-	0,5	7,9	167,1	5,80
ППС и УВП факультетов	77,7		0,5	5,5	83,7	1,3				1,3	85,0	7,80
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	1,5			6,0	7,5					-	7,5	0,61
АУП	15,0			18,9	33,9		0,6		0,5	1,1	35,0	0,52
АХО	3,2			4,8	8,0					-	8,0	0,30
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ К ОТПУСКУ ОРДИНАРНЫМ ПРОФЕССОРАМ					-					-	-	-
СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ, МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРЕМИИ	22,6			3,4	26,0					-	26,0	4,30
РАСХОДЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДПО					-		5,5			5,5	5,5	1,01
РАСХОДЫ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ					-					-	-	-
ФИНАНСИРОВАНИЕ И АВАНСИРОВАНИЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	0,7	- 0,10
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ				0,7	0,7					-	0,7	0,10
ОТЧИСЛЕНИЯ В СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ	36,1			11,4	47,5	0,4	1,7			2,0	49,5	3,18
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	94,4	-	-	15,9	110,3	0,5	5,5	-	0,5	6,5	116,8	
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС	2,8	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	2,8	0,80
Приобретение учебной и научной литературы, информационных ресурсов	2,4				2,4					-	2,4	0,40
Проведение спортивных мероприятий	0,4				0,4					-	0,4	-
КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ				1,5	1,5	0,5	0,1			0,6	2,1	0,05
ПРИБОРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	10,0	-	-	-	10,0	-	0,1	-	-	0,1	10,1	4,65
Приобретение предметов снабжения, медикаментов и проч. материалов	1,7				1,7		0,1			0,1	1,8	0,51
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	6,4				6,4		0,0			0,0	6,4	1,30
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	0,9				0,9					-	0,9	0,90
Учебное и офисное программное обеспечение	1,0				1,0					-	1,0	0,70
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ	72,5	-	-	10,5	83,0	-	0,1	-	-	0,1	83,0	
Оплата коммунальных услуг	19,0			0,5	19,5					-	19,5	6,72
Расходы на обслуживание зданий и общежитий	6,0				6,0		0,1			0,1	6,1	1,50
Капитальный ремонт зданий и сооружений					-					-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений	42,5				42,5					-	42,5	101,00
Содержание инженерно-технических сетей					-					-	-	-
Расходы на охрану зданий и на антитеррористические мероприятия	4,0				4,0					-	4,0	0,90
Расходы на противопожарные мероприятия и пожарную охрану	1,0				1,0					-	1,0	0,40

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Финансовый план 2012 г.										ИТОГО РАСХОДЫ	Прирост 2012 (план) к 2011
	в т.ч. Расходы ЦБ				Всего ЦБ	в т.ч. Расходы подразделений				Всего подразделения		
	субсидии на оказание государственных услуг	субсидии на выполнение государственных работ	субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность		расходы бюджетов факультетов	расходы подразделений ЦПО	расходы научных подразделений	расходы прочих подразделений			
Оплата проживания в общежитиях				10,0	10,0					-	10,0	1,00
<i>УСЛУГИ СВЯЗИ и ИНТЕРНЕТ</i>	3,7	-	-	0,1	3,8	-	0,0	-	-	0,0	3,8	0,07
Связь	1,9				1,9						1,9	0,02
Мобильная связь				0,1	0,1		0,0			0,0	0,1	0,05
Телекоммуникации	1,8				1,8					-	1,8	-
<i>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	-	-	-	0,9	0,9	-	-	-	-	-	0,9	0,57
Оплата горюче-смазочных материалов				0,4	0,4					-	0,4	0,17
Транспортные услуги (ремонт, лизинг)				0,4	0,4					-	0,4	0,30
Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка, страховка)				0,1	0,1					-	0,1	0,10
Приобретение автотранспорта					-					-	-	-
<i>ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК</i>	0,5	-	-	0,4	0,9	-	-	-	-	-	0,9	0,08
Расходы на охрану труда и технику безопасности	0,0				0,0					-	0,0	0,02
Расходы на мелобслуживание				0,4	0,4					-	0,4	0,40
Оздоровительные мероприятия для студентов	0,5				0,5					-	0,5	-
<i>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ</i>				0,2	0,2					-	0,2	-
<i>АРЕНДА ИМУЩЕСТВА</i>	0,3				0,3					-	0,3	0,10
<i>РАСХОДЫ НА ТИПОГРАФИЮ</i>	2,2				2,2					-	2,2	1,17
<i>ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</i>	2,1	-	-	2,4	4,5	-	5,3	-	0,5	5,8	10,3	0,06
Оплата по договорам подряда с начислениями	0,4			2,0	2,4		5,1			5,1	7,5	0,59
Оплата по договорам с организациями	0,9			0,4	1,3					-	1,3	0,20
Расходы по делопроизводству					-					-	-	-
Услуги банка					-					-	-	-
Информационное обслуживание	0,4				0,4					-	0,4	-
Прочие расходы	0,4				0,4		0,2		0,5	0,7	1,1	-
<i>ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ</i>	0,4				0,4					-	0,4	0,00
4. СТИПЕНДИИ	-	-	23,7	0,0	23,7	-	-	-	-	-	23,7	4,01
СТИПЕНДИИ			23,7		23,7					-	23,7	4,00
ПРОЧИЕ ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ					-					-	-	0,23
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ				0,0	0,0					-	0,0	0,70
5. РЕЗЕРВЫ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГУ-ВШЭ					-					-	-	-
ФОНД РЕЗЕРВНЫХ СТАВОК					-					-	-	-
РЕЗЕРВ РЕКТОРА					-					-	-	-
6. НАЛОГИ	0,4	-	-	9,9	10,3	-	-	-	-	-	10,3	1,62
НДС (по договорам оказания услуг)					-					-	-	-
Налог на имущество и земельный налог	0,4				0,4					-	0,4	0,04
Налог на прибыль				6,0	6,0					-	6,0	0,61
5% перечисления вышестоящей организации				3,9	3,9					-	3,9	0,97
ВСЕГО расходы ГУ-ВШЭ	274,0	13,8	24,2	77,5	389,5	4,0	13,3	6,0	1,0	24,3	413,8	- 38,20

* - не заполняется