

# ОТЧЕТ по финансовому плану за 2008 год СПб филиала ГУ-ВШЭ

## РАСХОДЫ

тыс.руб.

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ст	Бюджет		Аренда		Внебюджет		ИТОГО	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
<b>1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>		<b>52 466,0</b>	<b>56 703,3</b>	<b>12 000,0</b>	<b>11 443,2</b>	<b>75 770,0</b>	<b>97 130,7</b>	<b>140 236,0</b>	<b>165 277,2</b>
<u>ОПЛАТА ТРУДА</u>	211	<u>34 220,8</u>	<u>37 607,5</u>			<u>35 750,0</u>	<u>47 556,4</u>	69 970,8	85 163,9
<u>НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА</u>		<u>8 965,8</u>	<u>9 528,9</u>			<u>8 700,0</u>	<u>9 538,9</u>	17 665,8	19 067,8
<u>УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС</u>		<u>571,4</u>	<u>624,3</u>			<u>410,0</u>	<u>221,4</u>	981,4	845,7
Приобретение учебной литературы	310		571,4				99,7		671,1
Проведение физкультурных мероприятий			52,9				60,5		113,4
Мероприятия по проф.ориентации студентов и работе с выпускниками									
Проведение конференции ППС									
Проведение студенческих конференции							61,2		61,2
<u>КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ</u>						<u>1 300,0</u>	<u>1 471,2</u>	1 300,0	1 471,2
<u>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕМОНТ ОБРУДОВАНИЯ</u>		<u>240,4</u>	<u>351,3</u>		<u>1 181,1</u>	<u>2 400,0</u>	<u>2 174,9</u>	2 640,4	3 707,3
Приобретение предметов снабжения, мягкого инвентаря и проч.материалов			140,4		606,5		1 228,2		1 975,1
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	225		210,9		487,6		282,2		980,7
тех.обсл.оргтех.,замена картриджей	225				87,0				
Учебное и офисное программное обеспечение	226						664,5		664,5
<u>СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ</u>		<u>6 298,9</u>	<u>6 157,9</u>	<u>11 600,0</u>	<u>8 024,1</u>	<u>2 840,0</u>	<u>3 927,9</u>	20 738,9	18 109,9
Оплата коммунальных услуг	223		5 464,9				2 575,7		8 040,6

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ст	Бюджет		Аренда		Внебюджет		ИТОГО	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений, содержаний помещений				9 500,0	7 146,5		21,2	9 500,0	7 167,7
Расходы на охрану зданий			482,2		260,2		323,8		1 066,2
Расходы на противопожарные мероприятия и пожарную охрану			210,8	2 100,0	617,4			2 100,0	828,2
Оплата проживания в общежитиях	226						1 007,2		1 007,2
<b>УСЛУГИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ</b>					<b>688,1</b>	<b>1 640,0</b>	<b>1 083,3</b>	<b>1 640,0</b>	<b>1 771,4</b>
Связь	221				629,3		827,7		1 457,0
Мобильная связь							133,9		133,9
Интернет	221				58,8		121,7		180,5
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГСМ</b>		<b>15,0</b>	<b>14,9</b>		<b>48,5</b>	<b>370,0</b>	<b>484,1</b>	<b>385,0</b>	<b>547,5</b>
Оплата ГСМ	340						132,5		132,5
Транспортные услуги (ремонт, лизинг)	226		14,9		48,5		44,9		108,3
Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка, страховка)									
Прочие тр.услуги							306,7		306,7
<b>ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК</b>		<b>1 385,7</b>	<b>1 380,7</b>			<b>605,0</b>	<b>298,8</b>	<b>1 990,7</b>	<b>1 679,5</b>
Расходы на охрану труда и технику безопасности									
Расходы на медобслуживание							255,4		255,4
Оплата студенческих мероприятий (в т.ч.Летняя школа)							43,4		43,4
Оздоровительные мероприятия для студентов	226		1 380,7						1 380,7
<b>МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ</b>		<b>3,3</b>	<b>3,3</b>		<b>14,3</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 820,2</b>	<b>1 423,3</b>	<b>1 837,8</b>
Реклама	226		3,3		13,3		614,9		631,5
Социологические и маркетинговые исследования									
Представительские расходы							531,2		531,2
Приемная кампания					1,0		632,5		633,5
Развитие проекта "ЛИЦЕЙ"	211						41,6		41,6

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ст	Бюджет		Аренда		Внебюджет		ИТОГО	
<u>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</u>		<u>764,7</u>	<u>1 034,5</u>	<u>400,0</u>	<u>1 487,1</u>	<u>20 335,0</u>	<u>28 553,6</u>	<u>21 499,7</u>	<u>31 075,2</u>
Оплата по договорам подряда с начислениями					460,1		13 772,5		14 232,6
Оплата по договорам с организациями (в т.ч. аренда помещений)			554,9		905,8		1 749,4		3 210,1
Услуги банка									
Информационное обслуживание (Гарант, Консультант+)	226		163,2		26,0		93,2		282,4
НДС	000								
Налог на имущество, налог на прибыль, налог на землю	290		311,6				3 487,7		3 799,3
Отчисления в ГУ - ВШЭ	дох						7 907,5		7 907,5
Прочие расходы			4,8		95,2		1 543,3		1 643,3
<b>2. ТРАНСФЕРТЫ И РЕЗЕРВЫ</b>		<b><u>11 951,8</u></b>	<b><u>12 318,3</u></b>			<b><u>380,0</u></b>	<b><u>803,4</u></b>	<b>12 331,8</b>	<b>13 121,7</b>
Стипендии	290		11 534,7				666,5		12 201,2
Прочие трансферты населению			783,6				136,9		920,5
Резерв директора									
<b>3. КАП.ВЛОЖЕНИЯ и КАП.РЕМОНТ</b>		<b>124,4</b>	<b>124,4</b>		<b><u>504,1</u></b>	<b><u>1 600,0</u></b>	<b><u>1 949,1</u></b>	<b>1 724,4</b>	<b>2 577,6</b>
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			124,4		504,1		1 949,1		2 577,6
Капитальный ремонт зданий и сооружений									
Капитальное строительство									
<b>4. РАСХОДЫ на РАЗВИТИЕ</b>		<b><u>299,4</u></b>	<b><u>299,4</u></b>			<b><u>510,0</u></b>	<b><u>716,6</u></b>	<b>809,4</b>	<b>1 016,0</b>
<b><u>ПОДДЕРЖКА АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ</u></b>		<b><u>299,4</u></b>	<b><u>299,4</u></b>			<b><u>510,0</u></b>	<b><u>716,6</u></b>	<b>809,4</b>	<b>1 016,0</b>
Издание книг ППС, учебно-методических пособий, компенсация за литературу ППС			299,4				709,6		1 009,0
Повышение квалификации и участие в конференциях ППС	226						7,0		7,0
<b>ВСЕГО расходы филиала</b>		<b>64 841,6</b>	<b>69 445,4</b>	<b>12 000,0</b>	<b>11 947,3</b>	<b>78 260,0</b>	<b>100 599,8</b>	<b>155 101,6</b>	<b>181 992,5</b>