

Таблица 2

**ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ВШЭ (г. Москва) в 2011 г., млн. руб.**

	ПЛАН 2011 г.			ФАКТ 2011 г.			Выполнение плана, % факт/план			Отклонение от плана, млн. рублей факт-план		
	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>5 019,6</b>	<b>1 411,1</b>	<b>6 430,7</b>	<b>5 628,8</b>	<b>2 013,7</b>	<b>7 642,6</b>	<b>112,1%</b>	<b>142,7%</b>	<b>118,8%</b>	<b>609,27</b>	<b>602,64</b>	<b>1 211,91</b>
<b>1. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ</b>	<b>773,8</b>	<b>-</b>	<b>773,8</b>	<b>758,1</b>	<b>-</b>	<b>758,1</b>	<b>98,0%</b>		<b>98,0%</b>	<b>- 15,69</b>	<b>-</b>	<b>- 15,69</b>
1. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ по РАЗДЕЛУ "Высшее и послевузовское профессиональное образование"	629,6	-	629,6	629,6		629,6	100,0%		100,0%	-		-
2. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ по РАЗДЕЛУ "Фундаментальные исследования"	120,8	-	120,8	120,8		120,8	100,0%		100,0%	-		-
3. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ по РАЗДЕЛУ "Доходы от сдачи в аренду имущества"	23,4	-	23,4	7,7		7,7	33,0%		33,0%	- 15,69		- 15,69
<b>2. СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>2 790,3</b>	<b>-</b>	<b>2 790,3</b>	<b>3 160,8</b>	<b>-</b>	<b>3 160,8</b>	<b>113,3%</b>		<b>113,3%</b>	<b>370,52</b>	<b>-</b>	<b>370,52</b>
Оказание государственных услуг (Образование)	2 259,1		2 259,1	2 413,3		2 413,3	106,8%		106,8%	154,18		154,18
Выполнение государственных работ (Фундаментальные исследования)	531,2		531,2	747,5		747,5	140,7%		140,7%	216,34		216,34
<b>3. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 054,6</b>	<b>1 411,1</b>	<b>2 465,7</b>	<b>1 251,4</b>	<b>2 013,7</b>	<b>3 265,2</b>	<b>118,7%</b>	<b>142,7%</b>	<b>132,4%</b>	<b>196,80</b>	<b>602,64</b>	<b>799,44</b>
<b>3.1. Платные образовательные услуги, выполнение НИР, прочая платная деятельность</b>	<b>1 025,6</b>	<b>1 400,5</b>	<b>2 426,2</b>	<b>1 144,1</b>	<b>1 983,5</b>	<b>3 127,6</b>	<b>111,6%</b>	<b>141,6%</b>	<b>128,9%</b>	<b>118,48</b>	<b>582,97</b>	<b>701,46</b>
Высшее профессиональное образование (Таблица 2.1.)	511,6	272,9	784,4	544,1	294,3	838,4	106,4%	107,8%	106,9%	32,57	21,38	53,94
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ, Таблица 2.1.)	19,3	120,7	140,0	32,7	192,9	225,6	169,7%	159,7%	161,1%	13,43	72,13	85,57
Факультет довузовской подготовки (Таблица 2.2.)	35,2	34,9	70,2	40,9	41,6	82,5	116,0%	119,2%	117,6%	5,63	6,70	12,34
Второе высшее и дополнительное образование (Таблица 2.2.)	159,3	374,4	533,7	189,0	508,4	697,4	118,7%	135,8%	130,7%	29,75	133,97	163,72
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы (Таблица 2.3.)	149,4	597,6	747,0	181,4	936,7	1 118,1	121,4%	156,8%	149,7%	32,00	339,18	371,18
Прочие доходы	150,9	-	150,9	156,0	9,6	165,6	103,4%		109,8%	5,10	9,61	14,71
Доход от филиалов	17,8	-	17,8	31,7	-	31,7	177,8%		177,8%	13,86		13,86
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи	9,0	-	9,0	12,4	-	12,4	137,3%		137,3%	3,36		3,36
Доходы от общежитий	14,3	-	14,3	32,9	-	32,9	230,8%		230,8%	18,65		18,65
Прочие доходы	109,8	-	109,8	79,0	9,6	88,6	72,0%		80,7%	30,77		21,16
<b>3.2 Целевые средства, безвозмездные поступления</b>	<b>29,0</b>	<b>10,6</b>	<b>39,6</b>	<b>107,3</b>	<b>30,2</b>	<b>137,5</b>	<b>370,0%</b>	<b>286,4%</b>	<b>347,7%</b>	<b>78,32</b>	<b>19,67</b>	<b>97,99</b>
Целевые поступления на образовательную деятельность (доноры МИЭФ)	-	4,6	4,6	-	1,4	1,4		31,1%	31,1%	-	3,15	3,15
Целевые поступления на образовательную деятельность (прочие источники)	4,1	6,0	10,1	72,4	28,5	100,9	1764,1%	476,7%	1000,4%	68,27	22,53	90,80
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	15,4	-	15,4	15,8	0,3	16,1	102,4%		104,3%	0,37		0,66
Целевые средства на конференцию и прочие поступления	9,5	-	9,5	19,2	-	19,2	201,9%		201,9%	9,68		9,68
<b>4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ</b>	<b>400,9</b>	<b>-</b>	<b>400,9</b>	<b>458,5</b>	<b>-</b>	<b>458,5</b>	<b>114,4%</b>		<b>114,4%</b>	<b>57,63</b>		<b>57,63</b>
1. Программа развития "Национальный исследовательский университет" (НИУ)	280,0		280,0	280,0		280,0	100,0%		100,0%	-		-

	ПЛАН 2011 г.			ФАКТ 2011 г.			Выполнение плана, % факт/план			Отклонение от плана, млн. рублей факт-план		
	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ
2. Программа развития инновационной инфраструктуры университета (РИИ)	42,9		42,9	42,9		42,9	100,0%		100,0%	-		-
3. Гранты Правительства РФ для господдержки научных исследований (лаборатории, созданные в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 220)	78,0		78,0	135,7		135,7	173,9%		173,9%	57,63		57,63
<b>РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>5 292,9</b>	<b>1 203,9</b>	<b>6 496,7</b>	<b>4 704,7</b>	<b>1 925,8</b>	<b>6 630,5</b>	<b>88,9%</b>	<b>160,0%</b>	<b>102,1%</b>	<b>- 588,20</b>	<b>721,96</b>	<b>133,76</b>
<b>БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>3 575,9</b>		<b>3 575,9</b>	<b>3 086,8</b>		<b>3 086,8</b>	<b>86,3%</b>		<b>86,3%</b>	<b>- 489,09</b>	<b>-</b>	<b>- 489,09</b>
<b>НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА*</b>			<b>-</b>	<b>1,3</b>		<b>1,3</b>				<b>1,29</b>	<b>-</b>	<b>1,29</b>
<b>ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА</b>	<b>1 316,0</b>	<b>1 203,9</b>	<b>2 519,9</b>	<b>1 161,5</b>	<b>1 925,8</b>	<b>3 087,3</b>	<b>88,3%</b>	<b>160,0%</b>	<b>122,5%</b>	<b>- 154,56</b>	<b>721,96</b>	<b>567,40</b>
<b>СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ</b>	<b>400,9</b>	<b>-</b>	<b>400,9</b>	<b>455,1</b>		<b>455,1</b>	<b>113,5%</b>		<b>113,5%</b>	<b>54,16</b>	<b>-</b>	<b>54,16</b>
<b>ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,0</b>		<b>150,0</b>				<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>150,00</b>
<b>ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>- 273,3</b>	<b>207,2</b>	<b>- 66,1</b>	<b>925,5</b>	<b>87,9</b>	<b>1 013,4</b>						
<b>БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>- 11,8</b>	<b>-</b>	<b>- 11,8</b>	<b>832,1</b>	<b>-</b>	<b>832,1</b>						
<b>ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА</b>	<b>- 261,4</b>	<b>207,2</b>	<b>- 54,2</b>	<b>89,9</b>	<b>87,9</b>	<b>177,8</b>						
<b>СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>3,5</b>						
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>273,2</b>	<b>502,3</b>	<b>775,5</b>	<b>273,2</b>	<b>502,3</b>	<b>775,5</b>						
<b>БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>						
<b>ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА**</b>	<b>261,4</b>	<b>502,3</b>	<b>763,7</b>	<b>261,4</b>	<b>502,3</b>	<b>763,7</b>						
<b>Остаток денежных средств на конец периода</b>	<b>- 0,0</b>	<b>709,5</b>	<b>709,5</b>	<b>1 197,4</b>	<b>590,2</b>	<b>1 787,6</b>						
<b>СРЕДСТВА СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>- 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,0</b>	<b>842,6</b>	<b>0,0</b>	<b>842,6</b>						
<b>ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА</b>	<b>0,0</b>	<b>709,5</b>	<b>709,5</b>	<b>351,4</b>	<b>590,2</b>	<b>941,5</b>						
<b>СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>3,5</b>						
<b>Кроме того, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>2 848,9</b>	<b>-</b>	<b>2 848,9</b>	<b>905,3</b>	<b>-</b>	<b>905,3</b>	<b>31,8%</b>		<b>31,8%</b>	<b>- 1 943,60</b>	<b>-</b>	<b>- 1 943,60</b>
БЮДЖЕТНЫЕ Инвестиции в строительство административного здания	700,0	-	700,0	330,0		330,0	47,1%		47,1%	- 370,00		- 370,00
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА			-	150,0		150,0				150,00		150,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ по РАЗДЕЛУ "Капитальные вложения"	2 148,9	-	2 148,9	425,3		425,3	19,8%		19,8%	- 1 723,60		- 1 723,60