

Таблица 3

ИСПОЛНЕНИЕ Финансового плана по филиалам ВШЭ за 2011 г., млн. руб.

ДОХОДЫ	ПЛАН 2011 г.	в том числе:				ФАКТ 2011 г.	в том числе:				Выполнение плана, % факт/план	Отклонение от плана, млн. рублей факт-план
		Санкт-Петербург	Нижний Новгород	Пермь	Сибирский центр		Санкт-Петербург	Нижний Новгород	Пермь	Сибирский центр		
Остаток денежных средств на 01.01.2011 г.	75,9	23,50	18,70	29,70	1,00	72,8	23,46	18,72	29,64	1,00	96%	- 3,09
- на арендном счете	6,3	5,0	0,8	0,3	0,2	6,3	5,0	0,8	0,3	0,2	99%	- 0,0
- на внебюджетном счете	66,6	18,5	17,9	29,4	0,8	66,6	18,5	17,9	29,4	0,8	100%	- 0,0
ДОХОДЫ ВСЕГО:	1 018,8	359,5	324,5	334,5	0,2	1 146,3	469,1	336,3	340,6	0,2	113%	127,5
1. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ по СМЕТЕ	662,4	275,5	174,5	212,1	0,2	159,1	72,4	54,0	32,5	0,2	24%	- 503,3
Высшее и послевузовское профессиональное образование	659,5	274,5	172,4	212,4	0,2	153,8	68,3	53,2	32,3	0,0	23%	- 505,7
Фундаментальные исследования	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-	-	-	-	3,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	5,9	2,9	2,1	0,9	-	2,0	0,9	0,8	0,2	0,2	34%	3,9
2. Субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания	-	-	-	-	-	613,3	297,1	150,0	166,2	-	-	-
Оказание государственных услуг (Образование)	-	-	-	-	-	601,6	286,0	149,5	166,2	-	-	-
Выполнение государственных работ (Фундаментальные исследования)	-	-	-	-	-	11,7	11,1	0,6	-	-	-	-
2. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ	356,4	84,032	150,0	122,4	-	373,9	99,6	132,3	142,0	-	105%	17,5
2.1. Платные образовательные услуги, выполнение НИР, прочая платная деятельность	354,6	83,13	149,1	122,4	-	360,2	99,4	128,9	132,0	-	102%	5,6
Первое высшее образование	140,9	21,0	96,8	23,2	-	122,1	22,5	76,7	22,9	-	87%	18,8
Среднее профессиональное образование	2,0	2,0	-	-	-	2,2	2,2	-	-	-	110%	0,2
Факультет довузовской подготовки	23,1	2,6	12,0	8,5	-	22,5	2,0	7,4	13,1	-	97%	0,6
Второе высшее и доп. образование (х/р подр-я)	170,3	49,4	38,3	82,6	-	170,4	51,7	36,6	82,1	-	100%	0,1
Выполнение НИР, оказание услуг	2,8	1,4	0,4	1,0	-	8,6	3,9	1,7	3,0	-	308%	5,8
Возмещение коммун. услуг, усл. связи	2,9	2,0	0,8	0,2	-	2,5	1,9	0,4	0,2	-	86%	0,4
Доходы от общежитий	10,0	3,5	-	6,5	-	17,4	9,1	0,1	8,2	-	174%	7,4
Доходы от центра	-	-	-	-	-	8,5	1,9	5,3	1,4	-	-	-
Прочие доходы	2,6	1,2	0,9	0,5	-	6,0	4,2	0,8	1,0	-	233%	3,4
2.2. Целевые средства, безвозмездные поступления	1,8	0,9	0,9	-	-	13,7	0,3	3,4	10,0	-	762%	11,9
Целевые поступления на образовательную деятельность (прочие источники)	1,8	0,9	0,9	-	-	1,7	-	1,7	-	-	-	0,1
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	-	-	-	-	-	10,3	0,2	0,0	10,0	-	-	10,3
Целевые средства на конференцию и прочие поступления	-	-	-	-	-	1,8	0,1	1,7	-	-	-	1,8
РАСХОДЫ ВСЕГО:	1 094,7	384,9	343,2	365,4	1,2	1 045,8	399,8	331,0	313,7	1,2	96%	- 48,9
Бюджетные средства и средства субсидии на выполнение государственного задания	671,7	282,4	175,3	213,6	0,4	654,3	294,9	190,3	168,8	0,4	97%	17,4
Внебюджетные средства	423,0	102,5	167,9	151,8	0,8	391,4	105,0	140,7	144,9	0,8	93%	31,6
УВЕЛИЧЕНИЕ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕН. СРЕДСТВ (разница между доходами и расходами)	0,0	0,0	-	0,0	-	100,6	69,3	5,3	27,0	-	1,0	
за счет бюджетных средств и средств субсидии на выполнение государственного задания	0,0	0,0	-	0,0	-	118,0	74,6	13,7	29,9	-	0,2	
за счет внебюджетных средств	0,0	0,0	-	-	-	17,5	5,3	8,4	2,9	-	0,8	
за счет заемных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток денежных средств на 01 января следующего года	0,0	-	-	0,0	-	173,4	92,7	24,0	56,6	-		
- средства субсидии на выполнение государственного задания	0,0	-	-	0,0	-	124,3	79,6	14,5	30,1	-		
- средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	49,1	13,1	9,5	26,5	-		
- заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
СПРАВОЧНО:												
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-		30,0