

ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ (г. Москва) в 2013 году, млн. руб.

	ПЛАН 2013 г.			Исполнение 2013 г.			Отклонение, факт 2013/план 2013			%, факт 2013/план 2013		
	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	6 829,2	2 898,8	9 728,0	7 379,4	3 043,3	10 422,7	550,2	144,5	694,7	108%	105%	107%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	3 833,7	677,2	4 510,8	4 015,3	662,7	4 678,0	181,6	- 14,5	167,1	105%	98%	104%
На оказание государственных образовательных услуг, включая содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	3 807,1		3 807,1	3 988,7		3 988,7	181,6	-	181,6	105%		105%
На выполнение государственных работ по фундаментальным и прикладным исследованиям	26,6	677,2	703,7	26,6	662,7	689,3	0,0	- 14,5	- 14,4	100%	98%	98%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,2	-	590,2	440,9	12,1	453,0	- 149,3	12,1	- 137,2	75%		77%
На проведение капитального ремонта	340,0		340,0	197,8		197,8	- 142,2	-	- 142,2	58%		58%
На стипендиальное обеспечение, включая обеспечение литературой аспирантов	246,3		246,3	239,5		239,5	- 6,8	-	- 6,8	97%		97%
Президентские гранты молодым ученым			-	0,3	2,7	3,0	0,3	2,7	3,0			
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»			-	1,3	9,4	10,7	1,3	9,4	10,7			
На обеспечение литературой ППС	3,9		3,9	2,0		2,0	- 1,8	-	- 1,8	52%		52%
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 682,4	2 221,6	3 904,0	1 616,8	2 368,5	3 985,3	- 65,6	146,9	81,3	96%	107%	102%
3.1.Платная образовательная деятельность	883,9	980,8	1 864,7	956,1	1 108,8	2 065,0	72,2	128,0	200,3	108%	113%	111%
Высшее профессиональное образование	587,8	333,2	921,0	645,5	369,2	1 014,7	57,7	36,0	93,7	110%	111%	110%
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ)	53,4	139,8	193,2	70,6	183,1	253,7	17,2	43,3	60,5	132%	131%	131%
Факультет довузовской подготовки	33,4	36,8	70,2	32,9	48,5	81,4	- 0,5	11,7	11,2	99%	132%	116%
Второе высшее и дополнительное образование	209,4	471,0	680,4	207,1	508,0	715,1	- 2,3	37,0	34,7	99%	108%	105%
3.2. Научная деятельность	317,8	1 224,0	1 541,9	299,9	1 214,5	1 514,3	- 18,0	- 9,6	- 27,5	94%	99%	98%
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы	317,8	1 224,0	1 541,9	299,9	1 214,5	1 514,3	- 18,0	- 9,6	- 27,5	94%	99%	98%
3.3. Оказание различных услуг, прочие доходы	290,9	6,1	297,0	253,0	8,6	261,6	- 37,9	2,6	- 35,3	87%	142%	88%
Поступления от филиалов на организационно-управленческое обеспечение их деятельности	21,0	-	21,0	19,0	-	19,0	- 2,0	-	- 2,0	90%		90%
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи	6,4	-	6,4	13,6	-	13,6	7,3	-	7,3	214%		214%
Доходы от общежитий	27,1	-	27,1	38,8	-	38,8	11,7	-	11,7	143%		143%
Доходы от гостиниц	130,5	-	130,5	96,3	-	96,3	- 34,2	-	- 34,2	74%		74%
Доходы от аренды	10,4	-	10,4	14,4	-	14,4	4,0	-	4,0	138%		138%
Прочие доходы	95,5	6,1	101,6	89,9	8,6	98,5	- 5,6	2,6	- 3,1	94%	142%	97%
3.3. Доходы от целевых поступлений	189,7	10,7	200,4	107,8	36,6	144,4	- 81,9	25,9	- 56,0	57%	341%	72%
Субсидии региональных органов власти	0,6	-	0,6	4,6	-	4,6	4,0	-	4,0	741%		741%
Добровольные пожертвования на уставную деятельность	167,3	10,7	178,1	86,7	36,6	123,3	- 80,6	25,9	- 54,7	52%	341%	69%
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	21,7	-	21,7	16,4	-	16,4	- 5,3	-	- 5,3	76%		76%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0	-	723,0	1 306,4	-	1 306,4	583,4	-	583,4	181%		181%
Программа развития "Национальный исследовательский университет" (НИУ)	500,0		500,0	481,2		481,2	- 18,8	-	- 18,8	96%		96%
Программа повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров ("5-100")	-		-	592,4		592,4	592,4	-	592,4			
Лаборатории, созданные на средства гранта Правительства РФ для господдержки научных исследований	223,0	-	223,0	232,8	-	232,8	9,8	-	9,8	104%		104%

	ПЛАН 2013 г.			Исполнение 2013 г.			Отклонение, факт 2013/план 2013			%, факт 2013/план 2013		
	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ПЛАН	ЦБ НИУ ВШЭ	Бюджет подразделений	Всего ФАКТ
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	7 827,2	2 534,8	10 362,0	7 560,5	2 574,6	10 135,1	- 266,7	39,8	- 226,9	97%	102%	98%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	4 733,6	677,2	5 410,8	4 609,2	490,2	5 099,4	- 124,4	- 186,9	- 311,4	97%	72%	94%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,1		590,1	558,8	12,8	571,6	- 31,4	12,8	- 18,6	95%		97%
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 780,4	1 857,7	3 638,1	1 682,0	2 071,6	3 753,6	- 98,4	213,9	115,5	94%	112%	103%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0		723,0	710,6		710,6	- 12,4	-	- 12,4	98%		98%
5. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ на капитальные вложения	-		-			-			-			
ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	- 998,0	364,0	- 634,0	- 181,1	468,7	287,5	816,9	104,7	921,6			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	- 899,9	-	- 899,9	- 593,9	172,4	- 421,4	306,1	172,4	478,5			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	0,0	-	0,0	- 117,9	0,7	- 118,6	- 117,9	- 0,7	- 118,6			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	- 98,1	364,0	265,9	- 65,2	297,0	231,7	32,9	- 67,0	- 34,1			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	595,8	-	595,8	595,8	-	595,8			
5. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Остаток денежных средств на начало года	1 042,4	676,4	1 718,8	1 663,9	585,9	2 249,8	621,4	- 90,5	530,9			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	944,4	-	944,4	1 308,4	-	1 308,4	364,0	-	364,0			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	-	-	285,7	1,2	286,9	285,7	1,2	286,9			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	98,1	676,4	774,5	65,2	584,7	649,9	- 32,9	- 91,7	- 124,6			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	4,6	-	4,6	4,6	-	4,6			
Остаток денежных средств на конец периода	44,5	995,8	1 040,3	1 482,7	1 054,6	2 537,3	1 438,2	58,8	1 497,0			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	44,5	-	44,5	714,5	172,4	887,0	670,1	172,4	842,5			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	0,0	-	0,0	167,8	0,5	168,3	167,8	0,5	168,3			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	0,0	995,8	995,8	- 0,0	881,7	881,6	- 0,0	- 114,1	- 114,2			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	600,4	-	600,4	600,4	-	600,4			
СПРАВОЧНО: ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА	10,3		10,3	10,3		10,3	- 0,0	-	- 0,0	100%		100%