

ОДОБРЕНО
 Решением ученого совета
 25 апреля 2014 г. Протокол № 51
 Таблица 1

ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 2013 г. (Москва, филиалы), млн. руб.

	ПЛАН 2013 г.			Исполнение 2013 г.			Отклонение, факт 2013/план 2013			%, факт 2013/план 2013		
	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего
ДОХОДЫ	9 728,0	1 318,9	11 046,9	10 422,7	1 511,2	11 933,8	694,7	192,2	886,9	107%	115%	108%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	4 510,8	793,6	5 304,4	4 678,0	844,8	5 522,8	167,1	51,3	218,4	104%	106%	104%
На оказание государственных образовательных услуг, включая содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	3 807,1	793,6	4 600,7	3 988,7	820,4	4 809,1	181,6	26,8	208,4	105%	103%	105%
На выполнение государственных работ по фундаментальным и прикладным исследованиям	703,7	-	703,7	689,3	24,4	713,7	- 14,4	24,4	10,0	98%		101%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,2	85,5	675,6	453,0	234,2	687,2	- 137,2	148,7	11,6	77%	274%	102%
На проведение капитального ремонта	340,0	-	340,0	197,8	142,2	340,0	- 142,2	142,2	-	58%		100%
На стипендиальное обеспечение, включая обеспечение литературой аспирантов	246,3	84,1	330,4	239,5	91,4	330,9	- 6,8	7,3	0,5	97%	109%	100%
Президентские гранты молодым ученым	-	-	-	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0			
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»	-	-	-	10,7	-	10,7	10,7	-	10,7			
На обеспечение литературой ППС	3,9	1,4	5,3	2,0	0,6	2,6	- 1,8	0,8	2,6	52%	44%	50%
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 904,0	439,9	4 343,9	3 985,3	432,1	4 417,4	81,3	- 7,8	73,5	102%	98%	102%
Платная образовательная деятельность	1 864,7	381,0	2 245,7	2 065,0	353,8	2 418,8	200,3	- 27,2	173,1	111%	93%	108%
Высшее профессиональное образование	921,0	130,3	1 051,3	1 014,7	123,9	1 138,6	93,7	- 6,4	87,3	110%	95%	108%
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ)	193,2	-	193,2	253,7	-	253,7	60,5	-	60,5	131%		131%
Факультет довузовской подготовки	70,2	28,6	98,8	81,4	17,2	98,6	11,2	- 11,4	0,1	116%	60%	100%
Второе высшее и дополнительное образование	680,4	222,1	902,5	715,1	212,7	927,8	34,7	- 9,4	25,4	105%	96%	103%
Научная деятельность	1 541,9	11,6	1 553,5	1 514,3	6,5	1 520,8	- 27,5	- 5,1	32,6	98%	56%	98%
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы	1 541,9	11,6	1 553,5	1 514,3	6,5	1 520,8	- 27,5	- 5,1	32,6	98%	56%	98%
Оказание различных услуг, прочие доходы	297,0	43,5	340,5	261,6	70,3	331,9	- 35,3	26,8	8,6	88%	162%	97%
Поступления от филиалов на организационно-управленческое обеспечение их деятельности	21,0		21,0	19,0		19,0	- 2,0	-	2,0	90%		90%
Трансферты, полученные из центра (справочно)		16,0	16,0		32,1	32,1	-	16,1	16,1		201%	201%
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи	6,4	2,0	8,4	13,6	2,8	16,5	7,3	0,8	8,1	214%	141%	197%
Доходы от общежитий	27,1	20,2	47,3	38,8	22,5	61,3	11,7	2,3	14,0	143%	111%	130%
Доходы от гостиниц	130,5	-	130,5	96,3	34,4	130,7	- 34,2	34,4	0,2	74%		100%
Доходы от аренды	10,4	2,1	12,5	14,4	1,9	16,3	4,0	- 0,2	3,7	138%	90%	130%
Прочие доходы	101,6	3,2	104,8	98,5	8,6	107,2	- 3,1	5,4	2,4	97%	270%	102%

	ПЛАН 2013 г.			Исполнение 2013 г.			Отклонение, факт 2013/план 2013			%, факт 2013/план 2013		
	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего	г. Москва	Филиалы	Всего
Доходы от целевых поступлений	200,4	3,8	204,2	144,4	1,5	145,9	- 56,0	- 2,3	- 58,3	72%	40%	71%
Субсидии региональных органов власти	0,6	-	0,6	4,6	-	4,6	4,0	-	4,0	741%		741%
Добровольные пожертвования на уставную деятельность	178,1	3,5	181,6	123,3	1,2	124,5	- 54,7	- 2,3	- 57,0	69%	34%	69%
Целевые поступления на именные стипендии (в том числе Оксфордские)	21,7	0,3	22,0	16,4	0,3	16,7	- 5,3	0,0	- 5,3	76%	102%	76%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0	-	723,0	1 306,4	0,0	1 306,4	583,4	0,0	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	0,0	232,8	9,8	0,0	9,8	104%		104%
РАСХОДЫ	10 362,0	1 378,1	11 740,1	10 135,1	1 494,7	11 629,8	- 226,9	- 116,6	- 110,2	98%	108%	99%
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	5 410,8	865,0	6 275,8	5 099,4	836,5	5 935,9	- 311,4	- 28,5	- 339,8	94%	97%	95%
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	590,1	85,5	675,6	571,6	236,5	808,1	- 18,6	151,0	132,4	97%	277%	120%
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 638,1	427,6	4 065,7	3 753,6	421,7	4 175,2	115,5	- 5,9	109,6	103%	99%	103%
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	723,0	-	723,0	710,6	0,0	710,6	- 12,4	0,0	- 12,4	98%		98%
ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	- 634,0	- 59,1	- 693,1	- 287,5	- 16,4	- 304,0	- 921,6	- 75,6	- 997,1			
за счет субсидии на выполнение государственного задания	- 899,9	- 71,4	- 971,3	- 421,4	8,3	- 413,1	478,5	79,7	558,2			
за счет субсидий на иные цели	0,0	-	0,0	- 118,6	- 2,3	- 120,9	- 118,6	- 2,3	- 120,9			
за счет средств от приносящей доход деятельности	265,9	12,3	278,2	231,7	10,4	242,1	- 34,1	- 1,9	- 36,0			
за счет средств целевых программ	-	-	-	595,8	- 0,0	595,8	595,8	- 0,0	595,8			
Остаток денежных средств на начало года	1 718,8	201,4	1 920,3	2 249,8	76,1	2 325,8	530,9	- 125,3	405,6			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	944,4	143,9	1 088,3	1 308,4	42,1	1 350,5	364,0	- 101,8	262,2			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	-	-	286,9	2,3	289,2	286,9	2,3	289,2			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	774,5	57,5	831,9	649,9	31,6	681,5	- 124,6	- 25,8	- 150,4			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6	-	4,6			
Остаток денежных средств на конец периода	995,8	142,3	1 138,1	2 537,3	92,5	2 629,8	1 541,5	- 49,8	1 491,7			
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	-	72,5	72,5	887,0	50,4	937,4	887,0	- 22,1	864,9			
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	0,0	-	0,0	168,3	0,1	168,4	168,2	0,1	168,4			
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	995,8	69,8	1 065,6	881,6	42,0	923,7	- 114,2	- 27,8	- 141,9			
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	-	-	-	600,4	- 0,0	600,4	600,4	- 0,0	600,4			
СПРАВОЧНО: ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА	10,3	4,4	14,6	10,3	4,4	14,6	- 0,0	-	- 0,0	100%	100%	100%