

Доходы за 2016 год и планируемые доходы на 2017 год по ФГБОУ ВО "ИГУ"

№	Показатели	2016 год (факт)		2017 год (план)		Отклонение		Примечание
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	2017г.-2016г., руб. (-) уменьшение (+) увеличение	%	
1	Доходы всего, из них:	1 896 023 386	100,0%	1 719 006 384	100,0%	-177 017 002	-29,1%	Уменьшение планируемых доходов на 177,0 млн. рублей (29,1%) в 2017 году по сравнению с 2016 годом в первую очередь связано с уменьшения размера субсидии выделенной в настоящее время на выполнение работ по прикладным и фундаментальным научным исследованиям в рамках госзадания 62,8% по сравнению с прошлым годом и с уменьшением размера субсидии на иные цели (14,7 %)
1.1	Субсидия на выполнение государственного задания всего, в том числе:	862 058 900	45,5%	751 528 500	43,7%	-110 530 400	-12,8%	
1.1.1	на образовательную деятельность (образовательные услуги, содержание имущества, уплата налогов)	700 051 000	36,9%	730 990 500	42,5%	30 939 500	4,4%	Увеличение размера субсидии в 2017 году связано с увеличением приведенного контингента студентов с 6603,2 в 2016 году до 6691,45 в 2017 году, на 88,25 человек
1.1.2	на выполнение работ- прикладные и фундаментальные научные исследования в рамках госзадания	55 207 900	2,9%	20 538 000	1,2%	-34 669 900	-62,8%	Министерство образования и науки РФ планирует увеличить размер субсидии в течении 2017 года
1.1.3	на выполнение общественно-значимые мероприятий в том числе:	106 800 000	5,6%	0	0,0%	-106 800 000	-100,0%	На данный момент нет изменения соглашения в связи с финансированием общезначимых мероприятий
1.1.3.1	на развитие студенческих объединений	16 800 000	0,9%	0	0,0%	-16 800 000	-100,0%	Выделено на конкурсной основе 5.0 млн. руб, изменения в соглашения пока не внесены
1.1.3.2	инжиниринговый центр	30 000 000	1,6%	0	0,0%	-30 000 000	-100,0%	
1.1.3.3	реорганизация филиала МГЛУ	45 000 000	2,4%	0	0,0%	-45 000 000	-100,0%	
1.1.3.4	на развитие ботанического сада	15 000 000	0,8%	0	0,0%	-15 000 000	-100,0%	
1.2	Субсидия на иные цели всего, в том числе:	383 987 900	20,3%	327 479 000	19,1%	-56 508 900	-14,7%	Уменьшение субсидии на иные цели связано с тем , что средств в 2017 году выделены только на стипендию и на компенсацию проезда
1.2.1	на стипендиальное обеспечение	322 909 200	17,0%	326 779 000	19,0%	3 869 800	1,2%	Увеличение контингента студентов в 2017 году по сравнению с 2016 годом в связи с ликвидацией филиала МГЛУ в г. Иркутске
1.2.2	закупка оборудования стоимостью выше 3-х тысяч рублей	16 518 600	0,9%	0	0,0%	-16 518 600	-100,0%	
1.2.3	капитальный ремонт	14 560 100	0,8%	0	0,0%	-14 560 100	0,0%	
1.2.4	Гранты (Грант Правительства -28,5 млн руб и грант Президента 0,6 млн. руб.)	30 000 000	1,6%	0	0,0%	-30 000 000	-100,0%	Финансирование Мегагранта (рук. Буднев) в 2017 году будет производиться за счет средств ИГУ
1.2.4	Компенсация проезда к месту отпуска и обратно (для филиала в г.Братске)	0	0,0%	700 000	0,0%	700 000	100,0%	Открыто финансирование на компенсацию проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для Братска(в прошлом году проезд осуществлялся за счет разрешенного к использованию остатка)
1.3	Приносящая доход деятельность всего, в том числе:	649 976 586	34,3%	639 998 884	37,2%	-9 977 702	-1,5%	
1.3.1	доходы от оказания услуг по образовательной деятельности	498 501 826	26,3%	522 729 974	30,4%	24 228 148	4,9%	Увеличение планируемых доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 4,9 % связано с увеличением количества студентов поступивших на 1 курс в 2016 году,
1.3.2	доходы от научной деятельности	79 495 600	4,2%	43 107 980	2,5%	-36 387 620	-45,8%	Планируемые доходы на начало 2017 года, к концу года сумма доходов может увеличиться, в том числе за счет грантов, т.к. в план ФХД входят суммы по гранты, которые продолжаются с прошлых лет и по которым имеются уже заключенные соглашения. Данные НИЧ
1.3.3	прочие доходы от оказания платных услуг (плата за пользование общежитием, плата за размещение оборудования, аренда помещений и т.д)	71 979 160	3,8%	74 160 930	4,3%	2 181 770	3,0%	Увеличение доходов в основном за счет реализации продукции общественного питания

Фактические расходы в 2016 году и планируемые расходы на 2017 год по ФГБОУ ВО "ИГУ"

Показатели	КВР	2016 год		в том числе:						2017 год (план)		в том числе:					
		Всего расходы, руб.	%	за счет субсидии на госзадание, руб.	%	за счет целевой субсидии, руб.	%	за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	%	Всего расходы, руб.	%	за счет субсидии на госзадание, руб.	%	за счет целевой субсидии, руб.	%	за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	%
Расходы всего, в том числе:		1 867 860 197	100%	866 913 090	46,4%	385 605 860	20,6%	615 341 248	32,9%	1 738 242 218	100%	758 569 431	43,6%	327 479 000	18,8%	652 193 786	37,5%
ФОТ с начислением на оплату труда	111,119	1 079 954 276	57,8%	726 449 848	83,8%	16 589 426	4,3%	336 915 002	54,8%	1 018 578 648	58,6%	673 715 455	88,8%		0,0%	344 863 193	52,9%
в том числе ФОТ ППС		609 242 999	56,4%	424 803 854	58,5%	0	0,0%	184 439 145	54,7%	655 629 943	64,4%	476 009 625	70,7%		0,0%	179 620 318	52,1%
Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ (Оплата расходов во время командировок, компенсация проезда)	112	16 796 689	0,9%	3 513 365	0,41%	3 112 578	0,8%	10 170 746	1,7%	10 657 826	0,6%	442 640	0,1%	700 000	0,2%	9 515 186	1,5%
Выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	113	2 040 871	0,1%	1 168 694	0,13%	0	0,0%	872 177	0,1%	1 796 400	0,1%	1 494 900	0,2%		0,0%	301 500	0,0%
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам(в т.ч. материальная помощь)	321	648 966	0,0%	184 410	0,02%		0,0%	464 556	0,1%	65 000	0,0%	0	0,0%		0,0%	65 000	0,0%
Возмещение судебных расходов, компенсация морального вреда	831	177 202	0,0%	0	0,00%		0,0%	177 202	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Прочие расходы (стипендия, налоги, сборы)	340, 850	361 253 190	19,3%	28 126 287	3,24%	322 909 200	83,7%	10 217 703	1,7%	374 208 443	21,5%	16 000 000	2,1%	326 779 000	99,8%	31 429 443	4,8%
закупка товаров, работ услуг в рамках НИОКР	241	28 033 247	1,5%	16 613 782	1,92%	3 200 317	0,8%	8 219 149	1,3%	12 920 377	0,7%	0	0,0%		0,0%	12 920 377	2,0%
закупка товаров, работ услуг в рамках капитального ремонта	243	15 124 248	0,8%	0	0,00%	14 560 100	3,8%	564 148	0,1%	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%
закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	244	363 831 508	19,5%	90 856 703	10,48%	25 234 239	6,5%	247 740 565	40,3%	320 015 523	18,4%	66 916 436	8,8%	0	0,0%	253 099 087	38,8%
в том числе: КОСГУ																	
Услуги связи	221	4 652 892	0,2%	0	0,00%	15 221	0,0%	4 637 671	0,8%	5 175 222	0,3%	0	0,0%		0,0%	5 175 222	0,8%
Транспортные услуги	222	4 089 453	0,2%	677 831	0,08%	393 243	0,1%	3 018 379	0,5%	2 531 900	0,1%	845 300	0,1%		0,0%	1 686 600	0,3%
Коммунальные услуги	223	42 748 283	2,3%	22 906 431	2,64%	0	0,0%	19 841 852	3,2%	88 537 252	5,1%	43 872 186	5,8%		0,0%	44 665 066	6,8%
Арендная плата за пользование имуществом (филиал в г.Братске)	224	6 610 240	0,4%	0	0,00%	0	0,0%	6 610 240	1,1%	4 475 261	0,3%	0	0,0%		0,0%	4 475 260,24	0,7%
Содержание имущества	225	69 067 394	3,7%	9 692 285	1,12%	315 022	0,1%	59 060 087	9,6%	61 373 996	3,5%	2 000 000	0,3%		0,0%	59 373 995,80	9,1%
Прочие работы, услуги, (в том числе по программе развития студ. объединений)	226	147 828 848	7,9%	34 858 583	4,02%	936 112	0,2%	112 034 153	18,2%	108 338 793	6,2%	14 459 950	1,9%		0,0%	93 878 842,52	14,4%
Приобретение оборудования	310	45 739 962	2,4%	18 369 395	2,12%	18 181 941	4,7%	9 188 626	1,5%	13 603 965	0,8%	4 185 000	0,6%		0,0%	9418965	1,4%
Приобретение нематериальных активов	320	133 870	0,0%	0	0,00%	0	0,0%	133 870	0,0%	65 000	0,0%	0	0,0%		0,0%	65000	0,0%
Приобретение материальных запасов	340	40 700 819	2,2%	3 494 678	0,40%	5 392 701	1,4%	31 813 440	5,2%	33 130 535,85	1,9%	654 000	0,1%		0,0%	32476535,85	5,0%
Прочие расходы по КВР 244	290	2 259 748	0,1%	857 500	0,10%	0	0,0%	1 402 248	0,2%	2 783 599,60	0,2%	900 000	0,1%		0,0%	1883600	0,3%

Доходы и расходы по ЦФ ФГБОУ ВО "ИГУ"

Показатели	2016 год (факт)		2017 год (план)		Отклонение		Примечание
	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	2017г.-2016г., руб. (-) уменьшение (+) увеличение	%	
Остаток на начало года	33 066 210,13		40 569 643,82		7 503 433,69	22,7%	
Доходы	180 399 312,52		189 747 096,13		9 347 783,61	5,2%	Увеличение доходов на 5 % связано с увеличением отчислений в ЦФ от доходов по оказанию услуг по образовательной деятельности, платы за общежитие
Расходы всего, том числе:	162 268 060,65	100%	244 907 884,48	100%	82 639 823,83	50,93%	
<i>ФОТ с начислением с начислением на оплату труда</i>	<i>25 376 005,67</i>	<i>15,6%</i>	<i>52 877 903,00</i>	<i>21,6%</i>	<i>27 501 897,33</i>	<i>108,38%</i>	В 2016 году выплаты по заработной плате АУП производились в основном за счет средств субсидии на госзадание, в 2017 году планируется производить эти выплаты за счет средств ЦФ.
<i>Оплата расходов во время командировок</i>	<i>2 279 312,46</i>	<i>1,4%</i>	<i>1 723 360,00</i>	<i>0,7%</i>	<i>-555 952,46</i>	<i>-24,39%</i>	
<i>Услуги связи</i>	<i>3 120 142,62</i>	<i>1,9%</i>	<i>3 288 926,24</i>	<i>1,3%</i>	<i>168 783,62</i>	<i>5,41%</i>	Увеличение расходов в связи с ликвидацией филиала МГЛУ в г. Иркутске
<i>Транспортные услуги</i>	<i>1 132 320,78</i>	<i>0,7%</i>	<i>148 600,00</i>	<i>0,1%</i>	<i>-983 720,78</i>	<i>-86,88%</i>	В 2017 году запланированы расходы только на грузовые перевозки для АХЧ и оплата договора ГПХ для АОЦ
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>18 136 547,65</i>	<i>11,2%</i>	<i>43 542 301,59</i>	<i>17,8%</i>	<i>25 405 753,94</i>	<i>140,08%</i>	В связи с тем, что оплата за декабрь 2015 года была произведена в декабре 2015 года, то расходы по коммунальным услугам в 2016 году уменьшились на 17 млн.руб. Увеличены коммунальные расходы на объекты ликвидированного филиала МГЛУ в г. Иркутске.
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>1 129 485,97</i>	<i>0,7%</i>	<i>1 196 460,00</i>	<i>0,5%</i>	<i>66 974,03</i>	<i>5,93%</i>	Увеличение расходов на аренду за пользование помещением и оборудованием для выставок по привлечению абитуриентов
<i>Содержание имущества</i>	<i>54 016 875,07</i>	<i>33,3%</i>	<i>51 799 767,84</i>	<i>21,2%</i>	<i>-2 217 107,23</i>	<i>-4,10%</i>	Уменьшение расходов в основном связано с уменьшением расходов на текущий ремонт
<i>Прочие работы, услуги (охрана и безопасность людей и имущества и т.п.)</i>	<i>40 897 915,35</i>	<i>25,2%</i>	<i>49 888 648,51</i>	<i>20,4%</i>	<i>8 990 733,16</i>	<i>21,98%</i>	Увеличение расходов связано в основном с увеличением расходов на охрану объектов, в том числе 8768,0 т.р. на объекты ликвидированного филиала МГЛУ в г. Иркутске
<i>Пособие по социальной помощи населению</i>	<i>268 799,15</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>-268 799,15</i>	<i>-100,00%</i>	
<i>Прочие расходы (уплата налогов и госпошлин, представительские расходы)</i>	<i>1 718 037,84</i>	<i>1,1%</i>	<i>31 232 722,45</i>	<i>12,8%</i>	<i>29 514 684,61</i>	<i>1717,93%</i>	В 2016 году оплата земельного налога и налога на имущество производилась за счет средств субсидии на госзадание, в 2017 году планируется частичная оплата за счет внебюджетных средств
<i>Приобретение оборудования</i>	<i>3 448 846,70</i>	<i>2,1%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>-3 448 846,70</i>	<i>-100,00%</i>	В 2017 году расходы на приобретение оборудования за счет средств ЦФ не запланированы в связи с увеличением расходов на содержание корпусов и общежитий.
<i>Приобретение расходных материалов (для ПК и оргтехники, для текущих работ по содержанию имущества, ГСМ), видеоролика</i>	<i>10 743 771,39</i>	<i>6,6%</i>	<i>9 209 194,85</i>	<i>3,8%</i>	<i>-1 534 576,54</i>	<i>-14,28%</i>	В 2017 году запланировано снижение расходов в связи с заключением общего контракта по Университету на ГСМ (в том числе на БМБШ и ЮИ).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по доходам

1. Фактические доходы 2016 года составили 1 896 023,39 тыс. руб., в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания – 862 058,9 тыс. руб. (45,5%),
субсидия на иные цели 383 987,9 тыс. руб. (20,3%),
приносящая доход деятельность – 649 976,59 тыс. руб. (34,3%).

Более подробная расшифровка доходов по видам показана в таблице №1.

2. Планируемые доходы 2017 года составили 1 719 006,38 тыс. руб., в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания – 751 528,5 тыс. руб. (43,7%),
субсидия на иные цели – 327 479,0 тыс. руб. (19,1%),
приносящая доход деятельность – 639 998,88 тыс. руб. (37,2%).

Более подробная расшифровка доходов по видам показана в таблице №1.

3. Снижение планируемых доходов на 2017 год от фактических доходов 2016 года составило 177 017,0 тыс. руб. (-29,1%) , в том числе:
за счет субсидии на выполнение государственного задания – уменьшение на 110 530,4 тыс. руб. (-12,8%) (уменьшение поступлений на научную деятельность и на общественно-значимые мероприятия по соглашению на начало 2017 года)
за счет субсидии на иные цели – уменьшение на 56 508,9 тыс. руб. (-14,7%) (в соглашении на начало 2017 года не запланированы средства субсидии на приобретение оборудования, на капитальный ремонт; закончилось финансирование за счет средств субсидии на иные цели мегагранта).
за счет приносящей доход деятельности – уменьшение на 9 977,7 тыс. руб. (-1,5%) (уменьшение в основном за счет уменьшения доходов от научной деятельности на начало года, доходы по научной деятельности могут увеличиться в течении года, т.к. в план ФХД включены поступления только по грантам, которые продолжаются с прошлых лет и по которым заключены соглашения).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по расходам

1. Фактические расходы 2016г. составили 1 867 860,2 тыс. руб., в том числе основные расходы:
ФОТ с начислениями на оплату труда – 1 079 954,28 тыс. руб. (57,8%) (из них *ФОТ ППС с начислениями* - 609 243,0 тыс. руб. (56,4%)
Прочие расходы - 361 253,19 тыс. руб. (19,3%) (в основном налоги и стипендия)
Прочие работы (услуги) – 147 828,85 тыс. руб. (7,9%) (культурно-массовые мероприятия, охранные услуги, услуги в области информационных технологий, проведение медицинского осмотра, размещение рекламы, разработка проектно-сметной документации для ремонта, договоры гражданско-правового характера)
Коммунальные услуги – 42 748,28 тыс. руб. (2,3%)
Услуги по содержанию имущества – 69 067,39 тыс. руб. (3,7%) (текущий и капитальный ремонт зданий, санитарная уборка помещений и прилегающей территории, вывоз ТБО, дезинсекция и дератизация, техническое обслуживание и ремонт оборудования и техники, работы по очистке крыш от снега и наледи)
Приобретение оборудования и расходных материалов – 864 407,81 тыс. руб.(4,6%) (оборудование и различные расходные материалы для содержания и ремонта корпусов и общежитий, для содержания офисной техники и прочего оборудования)

Фактические расходы 2016г. за счет субсидии на выполнение ГЗ составили 46,4%, за счет приносящей доход деятельности – 33,0%, за счет целевых субсидий – 20,6 (см. таблицу №2)

2. Планируемые расходы 2017г. составят 1 738 242,22 тыс. руб., в том числе основные расходы:
ФОТ с начислениями на оплату труда – 1 018 278,65 тыс. руб. (58,6%) (из них *ФОТ ППС с начислениями* - 655 629,94 тыс. руб. (64,4%)
Прочие расходы - 374 208,44 тыс. руб. (21,5%) (в основном, налоги и стипендия, а также все расходы на практику студентов)
Прочие работы (услуги) – 108 338,79 тыс. руб. (6,2%) (культурно-массовые мероприятия, охранные услуги, услуги в области информационных технологий, проведение медицинского осмотра, размещение рекламы, договоры гражданско-правового характера)

Услуги по содержанию имущества – 61 374,0 тыс. руб. (3,5%) (текущий и капитальный ремонт зданий, санитарная уборка помещений и прилегающей территории, вывоз ТБО, дезинсекция и дератизация, техническое обслуживание и ремонт оборудования и техники, работы по очистке крыш от снега и наледи)

Коммунальные услуги – 88 537,25 тыс. руб. (5,1%)
Приобретение оборудования и расходных материалов – 46 734,5 тыс. руб. (2,7%) (оборудование и различные расходные материалы для содержания и ремонта корпусов и общежитий, для содержания офисной техники и прочего оборудования)

Планируемые расходы 2017г. за счет субсидии на выполнение ГЗ составят 43,6% за счет приносящей доход деятельности – 37,5%, за счет целевых субсидий – 18,8% (см. таблицу №2).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по ЦФ ИГУ

Фактические доходы ЦФ ИГУ в 2016 году составили 180 399,3 тыс. руб., планируемые доходы 2017г. - 189 747,1 тыс. руб. (увеличение на 5,2% связано с увеличением отчислений от образовательных услуг) (см. таблицу №3).

Планируемые расходы ЦФ ИГУ в 2017 году увеличились по сравнению с расходами 2016 года на 50,9% (см. таблицу №3). В первую очередь это связано:

- увеличением расходов на заработную плату с начислением (в 2016 году выплаты по заработной плате АУП производились в основном за счет средств субсидии на госзадание, в 2017 году планируется производить эти выплаты за счет средств ЦФ);
- оплатой земельного налога и налога на имущество за счет внебюджетных средств;
- увеличением расходов на коммунальные услуги (коммунальные услуги за декабрь 2015 года были оплачены в декабре 2015 года, в 2016 году расходы были уменьшены на данную сумму. В 2017 году оплата планируется за все 12 месяцев. Также дополнительно увеличиваются расходы за счет новых присоединенных корпусов и общежитий ликвидированного филиала МГЛУ в г. Иркутске);
- содержанием (обслуживанием) корпусов и общежитий ликвидированного филиала МГЛУ в г. Иркутске.