

Таблица 1

Доходы за 2015 год и планируемые доходы на 2016 год по ИГУ

№	Показатели	2015 год (факт)		2016 год (план)		Отклонение		Примечание
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	2016г.-2015г., руб. (-) уменьшение (+) увеличение	%	
1	Доходы всего, из них:	1 929 395 451	100%	1 741 879 886	100%	-187 515 565	-9,7%	Уменьшение планируемых доходов на 9,7 % в 2016 году по сравнению с 2015 годом, связано в основном с уменьшением размера субсидии по госзаданию на 64,8 млн. руб (7,9%) и снижением доходов от платной образовательной деятельности на 0,9 %, завершением строительства Научной библиотеки
1.1	Субсидия на выполнение государственного задания всего, в том числе:	823 440 000	42,7%	758 761 000	43,6%	-64 679 000	-7,9%	
1.1.1	на образовательную деятельность (образовательные услуги, содержание имущества, уплата налогов)	739 632 700	38,3%	689 225 400	39,6%	-50 407 300	-6,8%	Уменьшение размера субсидии в 2016 году связано со снижением приведенного контингента студентов с 6674,8 в 2015 году до 6497,2 в 2016 году, на 177.6 человек и изменением расчета по налогам. С 2016 года расходы по налогам оплачиваются частично за счет субсидии на ГЗ, а не полностью как раньше.
1.1.2	на выполнение работ- прикладные и фундаментальные научные исследования в рамках госзадания	59 807 300	3,1%	52 735 600	3,0%	-7 071 700	-11,8%	
1.1.3	на выполнение общественно-значимых мероприятий в том числе:	24 000 000	1,3%	16 800 000	1,0%	-7 200 000	-30,0%	
1.1.3.1	на развитие студенческих объединений	9 000 000	0,5%	16 800 000	1,0%	7 800 000	86,7%	
1.1.3.2	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:	353 147 700	18,3%	379 457 000	21,8%	26 309 300	7,4%	Увеличение субсидии на иные цели связано с тем, что средств на оборудование в 2016 году выделено на 12,5 млн. руб. больше чем в 2015 году; впервые в 2016 году выделены средства на капитальный ремонт за счет целевой субсидии.
1.2.1	на стипендиальное обеспечение	320 047 700	16,6%	318 800 900	18,3%	-1 246 800	-0,4%	Уменьшение контингента студентов в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 177 чел.
1.2.2	закупка оборудования стоимостью выше 3-х тысяч рублей	4 000 000	0,2%	16 556 100	1,0%	12 556 100	313,9%	
1.2.3	капитальный ремонт	0	0,0%	15 000 000	0,9%	15 000 000	0,0%	
1.2.4	Гранты (Грант Правительства -28,5 млн руб и грант Президента 0,6 млн. руб.)	29 100 000	1,5%	29 100 000	1,60%	0	0,0%	
1.3	Бюджетные инвестиции (строительство НБ)	108 097 150	5,6%	0	0,0%	-108 097 150	-100,0%	В 2015 году закончено строительство НБ

1.4	Приносящая доход деятельность всего, в том числе:	644 710 601	33,4%	603 661 886	34,6%	-41 048 715	-6,4%	
1.4.1	доходы от оказания услуг по образовательной деятельности	473 079 779	24,5%	468 840 446	26,9%	-4 239 333	-0,9%	Уменьшение количества студентов поступивших на 1 курс в 2015 году, из-за увеличения стоимости обучения
1.4.1	доходы от научной деятельности	99 730 941	5,2%	57 830 000	3,3%	-41 900 941	-42,0%	Планируемые доходы на начало 2016 года, к концу года сумма доходов может увеличиться. Данные НИЧ
1.4.1	прочие доходы от оказания платных услуг (плата за пользование общежитием, плата за размещение оборудования, аренда помещений и т.д)	71 899 880	3,7%	76 991 440	4,4%	5 091 559	7,1%	Увеличение доходов от платы за пользование общежитием, платы за размещение оборудования, аренды помещений

Таблица 2

Фактические расходы в 2015 году и планируемые расходы на 2016 год по ИГУ

Показатели	КОСГУ	2015 год		в том числе:		2016 год (план)		в том числе:		Примечание
		Всего расходы, руб.	%	за счет субсидии на госзадание, руб.	%	Всего расходы, руб.	%	за счет субсидии на госзадание, руб.	%	
Расходы всего, в том числе:		1 928 846 366	100%	817 060 310	42,4%	1 794 742 129	100%	770 656 121	42,9%	
ФОТ с начислением на оплату труда	211,213	1 077 997 424	55,9%	670 527 208	82,1%	1 055 080 281	58,8%	662 223 120	85,9%	Средняя заработная плата сотрудников ИГУ за 2015 год, при среднесписочной численности 1907 чел составила 34,7 тыс .руб.
в том числе ФОТ ППС с начислением на оплату труда		555 546 076	51,5%	371 776 887	55,4%	601 279 531	57,0%	407 236 226	61,5%	Средняя заработная плата ППС за 2015 год при среднесписочной численности 714 чел. составила 46,8 тыс. руб. (с учетом всех выплат) На 2016 год за счет субсидии на госзадание при нормативной численности ППС 598 чел. запланирована средняя зарплата в размере 44,2 тыс. руб.
Оплата суточных во время командировок (с 2016г.- суточные, проезд , проживание)	212	4 388 823	0,2%	199 406	0,02%	19 303 655	1,1%	3 134 475	0,4%	
Услуги связи	221	5 038 248	0,3%	6 129	0,0%	5 395 478	0,3%	0	0,0%	
Транспортные услуги	222	10 964 385	0,6%	2 172 400	0,3%	1 598 520	0,1%	0	0,0%	
Коммунальные услуги	223	65 615 814	3,4%	60 817 299	7,4%	52 675 000	2,9%	21 000 000	2,7%	
Арендная плата за пользование имуществом (филиал в г.Братске)	224	7 016 223	0,4%	0	0,0%	7 333 898	0,4%	0	0,0%	
Содержание имущества	225	42 652 203	2,2%	1 209 925	0,1%	80 323 916	4,5%	7 497 861	1,0%	
Прочие работы, услуги, (в том числе по программе развития студ. объединений)	226	124 481 177	6,5%	31 101 296	3,8%	125 197 944	7,0%	33 432 465	4,3%	
Пособие при увольнении	262	890 612	0,0%	176 750	0,0%	150 000	0,0%	150 000	0,0%	
Прочие расходы (стипендия, налоги)	290	389 106 496	20,2%	31 131 355	3,8%	369 154 024	20,6%	36 851 350	4,8%	
Приобретение оборудования	310	31 346 045	1,6%	11 903 385	1,5%	40 539 847	2,3%	5 139 078	0,7%	
Строительство НБ	310	108 097 150	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Приобретение материальных запасов	340	61 251 766	3,2%	7 815 156	1,0%	37 989 566,18	2,1%	1 227 772	0,2%	

Фактические расходы в 2015 году и планируемые расходы на 2016 год по ИГУ

Показатели	КОСГУ	2015 год		в том числе:								2016 год (план)		в том числе:							
		Всего расходы, руб.	%	за счет субсидии на госзадание, руб.	%	за счет целевой субсидии, руб.	%	за счет бюджетных инвестиций, 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:		1 928 846 366	100%	817 060 310	42,4%	379 167 450	19,7%	108 097 150	5,6%	624 521 457	32,4%	1 794 742 129	100%	770 656 121	42,9%	380 475 581	21,2%	643 610 427	35,9%		
ФОТ с начислением на оплату труда	211,213	1 077 997 424	55,9%	670 527 208	82,1%	14 335 883	3,8%	0	0,0%	393 134 333	62,9%	1 055 080 281	58,8%	662 223 120	85,9%	15 000 000	3,9%	377 857 160	58,7%		
в том числе ФОТ ППС с начислением на оплату труда		555 546 076	51,5%	371 776 887	55,4%	0	0,0%	0	0,0%	183 769 189	46,7%	601 279 531	57,0%	407 236 226	61,5%	0	0,0%	194 043 236	51,4%		
Оплата суточных во время командировок (с 2016г. - суточные, проезд, проживание)	212	4 388 823	0,2%	199 406	0,02%	1 884 473	0,5%	0	0,0%	2 304 943	0,4%	19 303 655	1,1%	3 134 475	0,4%	3 500 000	0,9%	12 669 180	2,0%		
Услуги связи	221	5 038 248	0,3%	6 129	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5 032 119	0,8%	5 395 478	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	5 395 478	0,8%		
Транспортные услуги	222	10 964 385	0,6%	2 172 400	0,3%	923 511	0,2%	0	0,0%	7 868 474	1,3%	1 598 520	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1 598 520	0,2%		
Коммунальные услуги	223	65 615 814	3,4%	60 817 299	7,4%	0	0,0%	0	0,0%	4 798 516	0,8%	52 675 000	2,9%	21 000 000	2,7%	0	0,0%	31 675 000	4,9%		
Арендная плата за пользование имуществом (филиал в г.Братске)	224	7 016 223	0,4%	0	0,0%	99 900	0,0%	0	0,0%	6 916 323	1,1%	7 333 898	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	7 333 898	1,1%		
Содержание имущества	225	42 652 203	2,2%	1 209 925	0,1%	250 000	0,1%	0	0,0%	41 192 277	6,6%	80 323 916	4,5%	7 497 861	1,0%	15 000 000	3,9%	57 826 055	9,0%		
Прочие работы, услуги, (в том числе по программе развития студ. объединений)	226	124 481 177	6,5%	31 101 296	3,8%	2 785 499	0,7%	0	0,0%	90 594 382	14,5%	125 197 944	7,0%	33 432 465	4,3%	10 600 000	2,8%	81 165 479	12,6%		
Пособие при увольнении	262	890 612	0,0%	176 750	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	713 862	0,1%	150 000	0,0%	150 000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Прочие расходы (стипендия, налоги)	290	389 106 496	20,2%	31 131 355	3,8%	343 275 288	90,5%	0	0,0%	14 699 852	2,4%	369 154 024	20,6%	36 851 350	4,8%	318 800 900	83,8%	13 501 774	2,1%		
Приобретение оборудования	310	31 346 045	1,6%	11 903 385	1,5%	6 701 900	1,8%	0	0,0%	12 740 760	2,0%	40 539 847	2,3%	5 139 078	0,7%	17 574 681	4,6%	17 826 088	2,8%		
Строительство НБ	310	108 097 150	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	108 097 150	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Приобретение материальных запасов	340	61 251 766	3,2%	7 815 156	1,0%	8 910 995	2,4%	0	0,0%	44 525 614,51	7,1%	37 989 566,18	2,1%	1 227 772	0,2%	0	0,0%	36 761 795	5,7%		