

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГБОУ ВПО «СИБАДИ», ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛОВ, НИС, РЦПК

Финансовое обеспечение образовательной деятельности академии в 2014 году осуществлялось в соответствии с ст. 78.1 БК РФ и Федеральным законом о федеральном бюджете на 2014 г. в рамках заключенных с Министерством образования и науки РФ соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.

Финансовое обеспечение академии осуществлялось в виде:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере 332 741,100 тыс. руб.;
- субсидий на иные цели – 119 718,080 тыс. руб.;
- средств от приносящей доход деятельности – 282 580,737 тыс. руб.

Всего финансирование на осуществление образовательной деятельности академии в 2014 г. составило 735039,917 тыс. руб., что на 33 597,775 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом.

Таблица 8.1

Доходы от всех видов деятельности, руб.

| Источники дохода | 2014 г. | 2013 г. | Отклонения, +,- |
|--|------------|------------|--------------------|
| Финансирование, всего | 735039,917 | 701442,142 | +33597,775 |
| Субсидии на выполнение гос. задания | 332741,100 | 295704,800 | +37036,300 |
| Субсидии на иные цели | 119718,080 | 104293,800 | +15424,28 |
| Предпринимательская деятельность | 282580,737 | 301443,742 | -18863,005 |
| В том числе: | | | |
| 1. Поступления от сдачи в аренду | 2203,167 | 1805,428 | +397,739 |
| 2. Оказание платных образовательных услуг, из них: | 239711,488 | 267813,640 | -28102,152 |
| РЦПК | 3006,088 | 2864,264 | +141,824 |
| 3. НИР | 13999,878 | 13761,766 | +238,112 |
| 4. Оказание прочих платных услуг | 22603,370 | 13762,440 | +8840,930 |
| 5. Прочие поступления | 4062,833 | 4300,470 | -237,637 |

Доход от оказания платных образовательных услуг в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 28 102,152 тыс. рублей и составил 239 711,488 тыс. рублей, в том числе:

- по СибАДИ размер кассовых поступлений от оказания платных образовательных услуг составил 247 468,934 тыс. рублей;
- в Нижневартовском филиале – 18363,013 тыс. рублей;
- в Сургутском филиале – 7895,149 тыс. рублей.

Таблица 8.2

Доходы от приносящей доход деятельности

| Наименование | Расшифровка поступлений от предпринимательской деятельности, руб. |
|---|---|
| СибАДИ (Омск) | |
| Платное обучение студентов | 189 078 176,11 |
| Профцентр | 5 371 361,27 |
| Подготовительные курсы | 2 410 500,00 |
| ЦДО (ин.яз) | 1 722 202,98 |
| ЦДО (прочее) | 10 793 327,36 |
| АУЦ | 686 019,90 |
| УИЦ ИСИ | 102 000,00 |
| Повышение квалификации РЦПК | 3 006 088,00 |
| Платное обучение в аспирантуре | 97 500,00 |
| Обучение на военной кафедре | 296 000,00 |
| НИО | 13 999 877,75 |
| Плата за проживание в общежитии и домах | 10 148 442,62 |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | 783 348,59 |
| Услуги библиотеки | 817 457,10 |
| Услуги типографии | 178 974,50 |
| Путевки в спортлагерь «Мечта» | 124 815,00 |
| Возмещение сотрудниками сотовой связи | 106 237,05 |
| Прочие доходы от оказания платных образовательных услуг | 1 620 797,55 |
| Реализация активов | 146 181,39 |
| Безвозмездные поступления | 843 000,00 |
| Прочие доходы | 2 150 807,27 |
| Аренда | 2 203 166,87 |
| Суммы принудительного изъятия (пени по госконтрактам) | 782 652,48 |
| Всего поступлений: | 247 468 933,79 |
| НВФ | 18 363 013,40 |
| СФ | 7 895 149,00 |

Таблица 8.3

Остаток денежных средств на лицевых счетах академии, тыс. руб.*

| Показатель | Субсидии | ПДД |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Остаток средств на 01.01.2015 | 5 420,098 | 68060, 751 |
| Остаток средств на 01.01.2014 | 6445,524 | 72254,340 |

*Для осуществления образовательной деятельности.

Таблица 8.4

Структура и доля всех видов доходов

| Вид дохода | Сумма, руб. | Уд. вес |
|---|-----------------------|------------|
| Платное обучение студентов | 215 336 338,51 | 87 |
| Общежития | 10 148 442,62 | 4 |
| Подготовительные курсы | 2 410 500,00 | 1 |
| Профцентр | 5 371 361,27 | 2 |
| Прочие | 14 202 291,39 | 6 |
| Итого предпринимательская деятельность | 247 468 933,79 | 100 |
| Субсидии | 452 459 179,80 | 65 |
| Всего: | 699 928 113,59 | 100 |

В соответствии с принятыми обязательствами на период 2014 года структура санкционированных расходов хозяйственной деятельности приведена в таблице 8.5 и 8.6.

Таблица 8.5

Структура расходов за счет средств субсидии, выделенной на выполнение госзадания в 2014 г.

| Статьи расходов | Сумма тыс.руб. | Уд. вес |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| СИБАДИ | | |
| 1. Оплата труда с начислениями | 255823,61 | 56,53 |
| В том числе: | - | |
| 2. Прочие выплаты (пособия матерям, суточные при командировках) | 65,35 | 0,01 |
| 3. Услуги связи | 0,00 | 0,0 |
| 4. Транспортные услуги (включая проезд при командировках) | 1 697,67 | 0,37 |
| 5. Коммунальные услуги | 20 862,23 | 4,53 |
| 6. Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | |
| 7. Услуги по содержанию имущества (все виды ремонта и технического обслуживания) | 6 245,77 | 1,36 |
| 8. Прочие услуги (охрана, подписка, приобретение бланков, проживание в командир., программ. продукты, обновл. баз данных, монтаж вычислит. сетей, паспортизация и др. услуги сторонних организаций) | 10737,75 | 2,38 |
| 9. Пособия по социальной помощи населению (сиротам) | 9655,14 | 2,10 |
| 10. Приобретено основных средств | 17343,28 | 3,92 |
| 11. Приобретено материальных запасов (включая строительные) | 1055,52 | 0,29 |
| 12. Прочие расходы (стипендия, орг. Взносы и др.) | 131 362,25 | 28,52 |
| Итого: | 323508,29 | 100,00 |
| НИС | | |
| 1. Оплата труда с начислениями | 5982,44 | 81,13 |
| 2. Прочие услуги (охрана, подписка, приобретение бланков, проживание в командир., программ. продукты, обновл. Баз данных, монтаж вычислит. сетей, паспортизация и др. услуги сторонних организаций) | 409,64 | 5,56 |
| 3. Приобретено основных средств | 709,75 | 9,63 |
| 11. Приобретено материальных запасов (включая строительные) | 272,17 | 3,69 |
| 4. Прочие расходы (стипендия, орг. взносы и др.) | | |
| Итого: | 7374,00 | 100,00 |
| Всего расходов: | 333 430,12 | 100 |

Структура расходов за счет средств от ПДД в 2014 г.

| Статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Уд. вес |
|--|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| СибАДИ | | |
| 1. Оплата труда с начислениями | 142 096,29 | 67,14 |
| В том числе: | | |
| премии | 25108,59 | |
| материальная помощь | | |
| прочие выплаты (пособия матерям, суточные при командировках) | 452,53 | |
| начисления на оплату труда | 34 482,87 | |
| 2. Услуги связи | 1 580,89 | 0,72 |
| 3. Транспортные услуги (включая проезд при командировках) | 2 366,80 | 1,16 |
| 4. Коммунальные услуги | 11 097,32 | 4,78 |
| 5. Арендная плата за пользование имуществом | 2 182,06 | 0,94 |
| 6. Услуги по содержанию имущества (все виды ремонта и технического обслуживания) | 10 994,99 | 4,76 |
| 7. Прочие услуги (охрана, подписка, приобретение бланков, прожив. в командир., программ. продукты, обновл. баз данных, монтаж вычислит. сетей, паспортизация и др. услуги сторонних организаций) | 20 641,09 | 10,07 |
| 8. Пособия по социальной помощи населению | 520,00 | 0,22 |
| 9. Приобретено основных средств | 8 045,11 | 3,60 |
| 10. Приобретено материальных запасов (включая строительные) | 8 029,82 | 3,65 |
| 11. Прочие расходы (стипендия, орг. взносы и др.) | 6 509,51 | 2,92 |
| 12. Перечисления международным организациям | 75,88 | 0,03 |
| Итого: | 214 139,75 | 100,00 |
| НИС | | |
| 1. Оплата труда с начислениями | 11545,30 | 75,44 |
| 2. Услуги связи | 94,27 | 0,57 |
| 3. Транспортные услуги (включая проезд при командировках) | 323,03 | 1,94 |
| 4. Коммунальные услуги | | |
| 5. Арендная плата за пользование имуществом | | |
| 6. Услуги по содержанию имущества (все виды ремонта и технического обслуживания) | 64,92 | 0,39 |
| 7. Прочие услуги (охрана, подписка, приобретение бланков, прожив. в командир., программ. продукты, обновл. баз данных, монтаж вычислит. сетей, паспортизация и др. услуги сторонних организаций) | 2563,90 | 15,42 |
| 8. Пособия по социальной помощи населению | | |
| 9. Приобретено основных средств | 310,53 | 1,87 |
| 10. Приобретено материальных запасов (включая строительные) | 445,07 | 2,68 |
| 11. Прочие расходы (стипендия, орг. взносы и др.) | 281,41 | 1,69 |
| Итого: | 16628,43 | 100,00 |
| РЦПК | | |
| 1. Оплата труда с начислениями | 1294,87 | 87,36 |
| В том числе: | | |
| Прочие выплаты (пособия матерям, суточные при командировках) | 1,20 | |
| 2. Транспортные услуги | 5,51 | 0,37 |
| 3. Договоры ГПХ | 181,93 | 12,27 |
| Итого: | 1482,31 | 100 |

| Нижевартовский филиал | | |
|---|------------------|---------------|
| 1. Оплата труда с начислениями | 12 486,62 | 59,32 |
| 2. Услуги связи | 132,86 | 0,63 |
| 3. Транспортные услуги (включая проезд при командировках) | 80,30 | 0,38 |
| 4. Коммунальные услуги | 516,45 | 2,45 |
| 5. Арендная плата за пользование имуществом | 1 459,48 | 6,93 |
| 6. Услуги по содержанию имущества (все виды ремонта и технического обслуживания) | 959,62 | 4,56 |
| 7. Прочие услуги (охрана, подписка, приобретение бланков, проживание в командир., программ. продукты, обновл. баз данных, монтаж вычислит. сетей, паспортизация и др. услуги сторонних организаций) | 4 795,35 | 22,78 |
| 8. Пособия по социальной помощи населению | | |
| 9. Приобретено основных средств | 85,34 | 0,41 |
| 10. Приобретено материальных запасов (включая строительные) | 297,96 | 1,42 |
| 11. Прочие расходы (стипендия, орг. взносы и др.) | 234,13 | 1,11 |
| Итого: | 21 048,13 | 100,00 |
| Сургутский филиал | | |
| 1. Оплата труда с начислениями | 11 884,50 | 46,50 |
| 2. Услуги связи | 117,12 | 0,46 |
| 3. Транспортные услуги (включая проезд при командировках) | 121,29 | 0,47 |
| 4. Коммунальные услуги | 234,15 | 0,92 |
| 5. Арендная плата за пользование имуществом | 8 780,46 | 34,35 |
| 6. Услуги по содержанию имущества (все виды ремонта и технического обслуживания) | 247,95 | 0,97 |
| 7. Прочие услуги (охрана, подписка, приобретение бланков, проживание в командир., программ. продукты, обновл. баз данных, монтаж вычислит. сетей, паспортизация и др. услуги сторонних организаций) | 4 028,52 | 15,76 |
| 8. Пособия по социальной помощи населению | | |
| 9. Приобретено основных средств | 31,83 | 0,12 |
| 10. Приобретено материальных запасов (включая строительные) | 111,09 | 0,43 |
| 11. Прочие расходы (стипендия, орг. взносы и др.) | 2,87 | 0,01 |
| Итого: | 25 559,77 | 100,00 |
| Всего расходов: | | |

Таблица 8.7

Финансовая деятельность филиалов и подразделений

| Наименование филиала, подразделения | Доходы | Расходы | Перечислено в вуз |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | тыс. руб. | | |
| Нижевартовский филиал | 18 363,01 | 21 048,13 | 1 548,29 |
| Сургутский филиал | 7 895,15 | 25 559,77 | 133,44 |
| НИС | 8 853,64 | 7 974,84 | 632,12 |

Для осуществления административно-хозяйственной деятельности Академией в 2014 году приобретено материальных ценностей на сумму 26408,67 тыс. рублей, что на 3895,67 тыс. рублей больше по сравнению с 2013 годом.

Таблица 8.8

Приобретение материальных ценностей, тыс.руб.

| Показатель | 2014 г. | 2013 г. |
|--|-----------------|----------------|
| 1. Вычислительная и множительная техника | 3092,97 | 2117 |
| 2. Оборудование учебных лабораторий | 14322,48 | 1501 |
| 3. Приобретение автотранспорта | 359,62 | 1079 |
| 4. Библиотечный фонд, подписка на периодическую печать | 5252,06 | 1214 |
| 5. Прочее оборудование и материальные ценности | 3381,54 | 16601 |
| Всего: | 26408,67 | 22513 |

Во исполнение абзаца 6 подпункта а) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» следует отметить, что в 2014 году размер средней заработной платы сотрудников академии по категориям персонала по сравнению с прошлым года вырос в среднем на 12,5%, а по сравнению с 2012 годом на 29,75%.

Таблица 8.9

Средняя заработная плата сотрудников академии по видам персонала

| Категория персонала | 2014 г. | | 2013 г. | | % роста з/пл в 2014 г. к 2013 г.,% | % роста з/пл в 2013 г. к 2012 г.,% |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Субсидии | Бюджет + внебюджет | Субсидии | Бюджет + внебюджет | | |
| ППС | 29398,00 | 35097,82 | 24808 | 30055 | 17 | 14 |
| АУП | 20560,44 | 29453,06 | 16581 | 26273 | 12 | 29 |
| УВП | 10181,77 | 13227,65 | 9069 | 11782 | 12 | 9 |
| Прочий обслуживающий персонал | 8151,02 | 12451,00 | 7478 | 11383 | 9 | 17 |