

Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2009 – 2011 гг.

| | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | 2011 (тыс. руб.) |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| Общее финансирование | 100 319 (162) | 95 602 (156) | 122 001 (174) |
| Бюджет РАН | 78 163 (127) | 73 424 (120) | 88 066 (125) |
| Базовый бюджет Прирост | 61 697 (100) (9) | 61 064 (100) (-1) | 70 294 (100) (15) (936 Здан. Презид.) |
| Программы РАН | 16 465 (27) | 12 360 (20) | 15 576 (22) |
| в т.ч. фонд. иссл. | 4 926 (8) | 3 075 (5) | 2 575 (3,7) |
| целевые | 6 514 (10) | 5 665 (9) | 13 001 (18) |
| кап. ремонт | 3 000 (5) | 1 800 (3) | 2 500 (3,6) |
| Налоги | 2 025 (3) | 1 820 (3) | 1 625 (2,3) |
| а). Гранты РФФИ, Мин. Науки, и др. | 12 725 (21) | 14 462 (24) | 21 061 (30) |
| В т.ч. конференции | | 2 627 (4) | 997 (1,4) |
| в). Хоз. расчетн. финансирование | 9 419 (15) | 6 974 (11) | 12 963 (18,4) |
| г). Возмещение затрат и аренда | | 742 (1) | 1 004 (1,4) 271,6 (0,4) |
| Отчисления от грантов | 3 988 (6) | 2 724 (4,4) | 6 244 (8,8) |
| Прибыль и резервный фонд | 431 (0,7) | 432(0,7) | 1237 (1,8) |
| Затраты текущего года (из бюдж.) | 61 697 (100) | 61 064 (100) | 86 935 (ост. 1 131) |

Структура расходов

| | | Наименование | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------|------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Зар. плата с начислениями (всего) | 69 871 К=1,28 | 67 676 К=1,25 | 81 208 К=1,31 |
| 1 | | Зар. плата с начислениями (база) Без начислений | 54 511 (88) 44 270 | 54 211 (89) 43 722 | 61 767 (88) 46 869 |
| | 1.1 | Зар. плата в научных Подразделениях | 28 754 | 28 378 (база) | 30 228 (база) |
| | 1.2 | Зар. плата вспомог. подразделений | 15 516 | 15 344 (база) | 16 597 (база) |
| | | Отношение зар. пл. вспом./научн. | 0,54 | 0,54 | 0,55 |

| | | | | | |
|----------|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | | Расходы на хоз. нужды | 5 313 (8,6) | 4 496 (7,4) | 5 510 (7,9) |
| | 2.1 | Отопление | 857 (1,4) | 1 034 (1,7) | 1 294 (1,8) |
| | 2.2 | Водоснабжение | 92 (0,15) | 140 (0,22) | 83 (0,12) |
| | 2.3 | Электроэнергия | 552 (0,9) | 726 (1,2) | 758 (1,1) |
| | 2.3а | КазНЦ РАН | | | 253 (0,4) |
| | 2.4 | Связь | 250 (0,4) | 170 (0,3) | 248 (0,4) |
| | 2.5 | Прямые расходы на транспорт | 284 (0,5) | 274 (0,45) | 317 (0,45) |
| | 2.6 | Вневедомств. охрана | 297 (0,4) | 302 (0,5) | 464 (0,66) |
| | 2.7 | Договора на хоз. обслуживание | 328 (0,5) | 548 (0,9) | 348 (0,5) |
| | 2.8 | Приобретение материалов и оборудования | 2 016 (3,3) | 854 (1,3) | 662 (0,9) |
| | 2.9 | Командировочные расходы | 52 (0,08) | 30 (0,05) | 11 (0,01) |
| | 2.10 | Прочие расходы (экофонд, сопровождение программ и т. п.) | 562 (0,9) | 418 (0,7) | 456 (0,65) |

| | | Наименование | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | | Расходы на НИР | 1 303 (2,1) | 1 723 (2,8) | 1 190 (1,7) |
| | 3.1 | Материалы и оборудование | 685 (1,1) | 649 (1,1) | 497 (0,7) |
| | 3.2 | Информационное обеспечение | 548 (0,9) | 517 (0,8) | 439 (0,6) |
| | 3.3 | Командировки | 72 (0,1) | 158 (0,2) | 254 (0,36) |
| | 3.4 | Ремонт оборудования | | 399 (0,6) | |
| 4 | | Научно-организац. (журнал, совет, аспирантура и т.п.) | 99 (0,2) | 186 (0,3) | 298 (0,4) |
| 5 | | Стипендии | 439 (0,7) | 398 (0,6) | 468 (0,66) |
| 6 | | Налоги на землю и имущество и др. | 1 870 (3,0) | 1 820 (3,0) | 1 642 (2,3) |

Расходы по отчислениям от грантов и программ

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Всего израсходовано | 3 988 (100) | 3 042 (100) | 5 007 (100) |
| 1 | ФЗП с начислениями | 958 (24) | 275 (9) | 3 180 (64) |
| 2 | Материалы хоз., и бензин | 514 (13) | 143 (5) | 190 (5) |
| 3 | Командир. расх. | 3 | 144 (5) | 162(3) |
| 4 | Матер. научн. | 635 (16) | 655 (21) | 640 (13) |
| 5 | Оборудование | 150 (3,8) | 3 (0,1) | 90 (1,8) |
| 6 | Библ.-информ. | 0 | 221 (7) | 0 |
| 7 | Связь | 328 (8,2) | 357 (12) | 299 (6) |
| 8 | Транспорт | 119 (2,9) | 79 (3) | 79 (3) |
| 9 | Коммун. плат. хоз. обслуж., охрана | 307 (7,7) | 347 (12) | 277 (6) |
| 10 | Прочие расходы и услуги (налоги, гос. пошлина) | 550 (13,8) | 378 (12) | 163 (3) |
| 11 | Прибыль и резервный фонд | 423 (10,6) | 432 (14) | 1237 |

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|-------|-------|----------------|
| | Расходы за счет сформированной прибыли и остатков прошлого года: в т.ч. | 314,8 | 347,2 | 769,7 |
| 1. | Оказание мат. помощи работающим и ветеранам труда и премия с начислениями | 244,9 | 183,0 | 358,7 |
| 2. | Договора подряда с начислениями | 25,6 | 67,4 | 23,1 |
| 3. | Подарки к новому году и другие, цветы | 18,4 | 23,6 | 226,8 |
| 4. | Аренда спортзала | | 15,0 | 12,0 |
| 5. | Пени, налоги, штрафы | | 38,3 | 3 |
| | Прочее В т.ч. для БО | 25,9 | 22,9 | 146,1 128,2 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ср. зар. плата по институту (прирост) | 15 843 30% | 25 400 60% | 26 199 3% | 24 717 (-6%) | 29 559 19% |
| (по базовому бюджету) | (11 844) (63%) | (19 100) 61% | (20 948) (10%) | (21 310) (2%) | (23 370) (10%) |
| Научн. подр. Всего (бюджет) | 19 348 (12 926) | 30 600 (23 200) | 30 900 (24 800) | 30 900 (24 800) | 35 786 (26 493) |
| Вспом. подр. Всего (бюджет) | 11 077 (10 350) | 17 200 (15 900) | 19 300 (17 300) | 16 900 (16 900) | 20 758 (18 983) |

