

**Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2009 – 2011 гг.**

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

## Структура расходов

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

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

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

## Расходы по отчислениям от грантов и программ

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

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

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

