

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)

