



**Исполнение сметы затрат
Альметьевского
государственного нефтяного
института
за 2014 год и планы на 2015 год**

**Докладчик:
Главный бухгалтер
Р.М. Степанова**

Показатель	Сумма, тыс. руб.	% от суммы
Доходы всего, в т.ч.:	258 023	100%
внебюджетные средства	138 222	54%
бюджетное финансирование	119 801	46%

Услуги	2011	2012	2013	2014	Снижение поступлений в 2014г. по сравнению с периодом 2011-2013гг.
Платные образовательные услуги	112 315	116 267	106 644	103 226	-8%
Именная стипендия	1 568	1 413	1 241	1 242	-12%
Студенты из Туркмении	6 345	4 080	1 450	1 207	-70%
Аренда помещений	64	77	87	88	
НИОКР	9 650	6 789	10 085	6 224	-30%
Общежитие	535	556	662	811	
Столовая	4 869	4 662	4 685	3 381	-29%
Повышение квалификации	5 119	3 923	3 825	2 104	-51%
Благотворительная помощь	2 776	467	104	19 870	
Социологические исследования				69	
ИТОГО по основным поступлениям	143 241	138 234	128 783	138 222	

Расходы института за счёт бюджетных средств в 2014 году (план с учётом остатка 2013 года)

Наименование	бюджет, тыс. руб.		
	план	факт	откл., %
Заработная плата	62 752	62 752	100%
Прочие выплаты	4	4	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	18 951	18 951	100%
Услуги связи	368	338	92%
Транспортные услуги	293	293	100%
Коммунальные услуги всего, в т.ч.:	5 703	5 338	94%
<i>электроэнергия</i>	2 062	1 760	85%
<i>теплоснабжение</i>	2 903	2 903	100%
<i>вода</i>	738	675	91%
Работы, услуги по содержанию имущества	3 492	1 968	56%
Прочие работы, услуги	1 052	1 052	100%
Налоги, госпошлины	4 803	4 682	97%
Стипендия	25 633	25 633	100%
Увеличение стоимости основных средств	3 264	2 506	77%
Увеличение стоимости материальных запасов	2 742	1 817	66%
ИТОГО	129 055	125 330	97%

Наименование	внебюджет, тыс. руб.		
	план	факт	откл., %
Заработная плата	73 408	73 408	100%
Прочие выплаты	200	200	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	20 360	20 360	100%
Услуги связи	1 406	1 406	100%
Транспортные услуги	1 655	1 655	100%
Коммунальные услуги всего, в т.ч.:	3 721	3 721	100%
<i>электроэнергия</i>	544	544	100%
<i>теплоснабжение</i>	2 903	2 903	100%
<i>вода</i>	274	274	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	1 444	1 444	100%
Прочие работы, услуги	5 759	5 759	100%
Налоги, госпошлины	2 592	2 592	100%
Стипендия	2 897	2 897	100%
Увеличение стоимости основных средств	3 325	3 325	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	6 659	6 659	100%
ИТОГО	123 424	123 424	100%

Расходы института за счёт бюджетных и внебюджетных средств в 2014 году

Наименование	бюджет, тыс. руб.		
	план	факт	% исполнения от всех расходов
Заработная плата	136 160	136 160	55%
Прочие выплаты	204	204	0,1%
Начисления на выплаты по оплате труда	39 311	39 311	16%
Услуги связи	1 774	1 743	1%
Транспортные услуги	1 948	1 948	1%
Коммунальные услуги всего, в т.ч.:	9 423	9 058	4%
<i>электроэнергия</i>	2 606	2 304	1%
<i>теплоснабжение</i>	5 805	5 805	2%
<i>вода</i>	1 012	949	0,4%
Работы, услуги по содержанию имущества	4 935	3 411	1%
Прочие работы, услуги	6 811	6 811	3%
Налоги, госпошлины	7 395	7 274	3%
Стипендия	28 530	28 530	11%
Увеличение стоимости основных средств	6 589	5 831	2%
Увеличение стоимости материальных запасов	9 401	8 475	3%
ИТОГО	252 479	248 754	

Перечень основных средств, приобретённых институтом в 2014 году

Наименование приобретений	кол-во единиц	сумма, тыс. руб.	Средняя цена за 1 единицу, тыс. руб.	Доля затрат от общей суммы, %
Компьютеры	46	1 012	22	15%
Оргтехника	61	745	12	11%
Хоз. инвентарь (водонагреватели, ионизаторы, источники бесперебойного питания)	15	166	11	2%
Мебель				
Шторы, жалюзи	26	145	6	2%
Кассовые аппараты	4	47	12	1%
Контрольно-пропускной пункт	3	1 874	625	27%
Учебное оборудование	31	749	24	11%
Информационные стенды	8	184	23	3%
Тепловая завеса	3	218	73	3%
Узлы учёта тепловой энергии и холодного водоснабжения	9	1 816	202	26%
ИТОГО	206	6 955	34	

Планы поступлений по внебюджету в 2015 году в сравнении с периодом 2011-2014гг.

Услуги	2011	2012	2013	2014	план на 2015 год	Откл. к 2014 году, %
Платные образовательные услуги	112 315	116 267	106 644	103 226	102 200	-1%
Именная стипендия	1 568	1 413	1 241	1 242	1 250	1%
Студенты из Туркмении	6 345	4 080	1 450	1 207	1 500	24%
Аренда помещений	64	77	87	88	130	48%
НИОКР	9 650	6 789	10 085	6 224	8 000	29%
Общежитие	535	556	662	811	720	-11%
Столовая	4 869	4 662	4 685	3 381	4 000	18%
Повышение квалификации	5 119	3 923	3 825	2 104	3 800	81%
Благотворительная помощь	2 776	467	104	19 870		
Социологические исследования				69		
ИТОГО по основным поступлениям	143 241	138 234	128 783	138 222	121 600	-12%

Поступления	2011	2012	2013	2014	план на 2015 год	Откл. к 2014 году, %
Субсидии на выполнение государственного задания	80 937	90 179	100 990	119 801	97 118	-19%

План расходов института за счёт бюджетных средств на 2015 год в сравнении с 2014 годом

Наименование	бюджет, тыс. руб.		
	2014*	план на 2015 год	откл. к 2014 году, %
Заработная плата	62 752	54 325	-13%
Начисления на выплаты по оплате труда	18 951	16 406	-13%
Услуги связи	368	350	-5%
Транспортные услуги	293		-100%
Коммунальные услуги всего, в т.ч.:	5 703	5 850	3%
<i>электроэнергия</i>	2 062	2 100	2%
<i>теплоснабжение</i>	2 903	3 000	3%
<i>вода</i>	738	750	2%
Работы, услуги по содержанию имущества	3 492	400	-89%
Прочие работы, услуги	1 052	200	-81%
Налоги, госпошлины	4 803	4 901	2%
Стипендия	25 633	14 235	-44%
Увеличение стоимости основных средств	3 264		-100%
Увеличение стоимости материальных запасов	2 742	450	-84%
ИТОГО	129 055	97 117	-25%

* - факт за 2014 год с учётом остатка

План расходов института за счёт внебюджетных средств на 2015 год в сравнении с 2014 годом

Наименование	внебюджет, тыс. руб.		
	2014	план на 2015 год	откл. к 2014 году, %
Заработная плата	73 408	75 322	3%
Прочие выплаты	200	200	0%
Начисления на выплаты по оплате труда	20 360	22 748	12%
Услуги связи	1 406	1 100	-22%
Транспортные услуги	1 655	500	-70%
Коммунальные услуги всего, в т.ч.:	3 721	6 000	61%
<i>электроэнергия</i>	544	2 300	323%
<i>теплоснабжение</i>	2 903	2 950	2%
<i>вода</i>	274	750	174%
Работы, услуги по содержанию имущества	1 444	1 000	-31%
Прочие работы, услуги	5 759	3 000	-48%
Налоги, госпошлины	2 592	4 000	54%
Стипендия	2 897	2 500	-14%
Увеличение стоимости основных средств	3 325	500	-85%
Увеличение стоимости материальных запасов	6 659	4 730	-29%
ИТОГО	123 424	121 600	-1%

- q **Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год принять к сведению**
- q **План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год, утверждённый Министерством образования и науки Республики Татарстан принять к исполнению**
Отв.: Ректорат АГНИ **Срок – в течении 2015г.**
- q **Осуществлять эффективное и экономически обоснованное расходование товарно-материальных ценностей, коммунальных услуг, средств, запланированных на командировочные расходы**
Отв.: Ректорат АГНИ **Срок – постоянно**
- q **Оптимизировать нерентабельные структурные подразделения и привести численность сотрудников в соответствие с контингентом студентов**
Отв.: Ректорат АГНИ **Срок – до 01.09.2015г.**
- q **Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора АГНИ Емекеева А.А. и главного бухгалтера АГНИ Степанову Р.М.**



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!