


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

ФИЛИАЛ МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ**
За 2014 год

ПОДГОТОВЛЕН
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 ПАВЛЕНКО Е.М.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности филиала МЭИ в г. Волжском

На финансовое обеспечение функционирования деятельности филиала МЭИ г. Волжском в 2014 году получено денежных средств: в сумме 75 182,6 тыс. рублей в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 47 737,4 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели (стипендии) – 13 864,5 тыс. рублей;
- средств по приносящей доход деятельности 13 461,7 тыс. рублей;
- пожертвований на образовательную деятельность 119,0 тыс. рублей

Финансирование за счет средств субсидий на выполнение государственного задания включает в себя:

- оплату труда работников,
- начисление на выплаты по оплате труда работников,
- расходы на учебные пособия, технические средства обучения,
- оплату командировочных расходов преподавателей и сотрудников,
- подписка и приобретение периодических изданий,
- работы по содержанию и ремонт имущества,
- расходы по оплате налогов на имущество и землю,
- приобретение основных средств

и другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного студента.

В 2012- 2014 гг. на оплату труда сотрудников филиала израсходовано (таб. 1).

Таблица 1

	2012 год		2013 год		2014 год	
	Средства федерального бюджета, тыс. руб	Средства по приносящей доход деятельности тыс. руб.	Средства субсидий, тыс.руб	Средства по приносящей доход деятельности тыс. руб.	Средства субсидий, тыс.руб	Средства по приносящей доход деятельности тыс. руб.
Расходы на оплату труда ст.211	29 603,1	6 456,4	28 806,5	6 553,7	31 805,8	6 370,1
Начисление на выплаты по оплате труда ст.213	8 514,2	1 798,7	8 470,4	1 979,9	9 347,5	1 908,6
Всего за год	46 372,4		45 810,5		49 432,0	

В целом расходы, связанные с оплатой труда (статья 211,113) в 2014 году составили 49 432,0 тыс. рублей – это 66,5% от общей суммы расходов. По сравнению с 2013 годом расходы по данной статье возросли на 7,9 %.

Анализ средней заработной платы показал, что среднемесячная заработная плата всего персонала в 2014 году составила -19 028 рублей, по сравнению с 2013 годом увеличилась на

21,8 %, в том числе по профессорско-преподавательскому персоналу в 2014 году составила 31 034 рубля, по сравнению с 2013 г. увеличилась на 35,2 %.

Категория персонала	2012 год		2013 год		2014 год	
	среднемесячная заработная плата, рублей	рост к предыдущему году, %	среднемесячная заработная плата, рублей	рост к предыдущему году, %	среднемесячная заработная плата, рублей	рост к предыдущему году, %
Всего персонала	15 209	40,0	15 617	2,7	19 028	11,8
Профессорско-преподавательский	22 253	47,0	22 954	3,1	31 034	15,2
Прочий персонал	11 940	31,7	12 301	3,0	13 847	12,6

Рост среднемесячной заработной платы в 2014 году обусловлен увеличением фонда оплаты труда и снижением среднесписочной численности работающих. В 2014 году произошло снижение среднесписочной численности на 207 человек, на конец года среднесписочная численность составила 168,5 человек.

Задолженности по выплате заработной платы нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций производились своевременно.

В 2014 году повышения квалификации профессорско-преподавательского персонала не проводилось.

На оплату коммунальных услуг по филиалу (статья 223) израсходовано 2803,7 тыс. рублей, в том числе по источникам расходов (табл. 2):

Таблица 2

Виды расходов	Из средств субсидий на выполнение государственного задания	Из средств по приносящей доход деятельности	Всего, тыс. руб.
Отопление и горячее водоснабжение	1 233,1	367,3	1 600,5
электроэнергия	950,9	182,1	1 133,0
водоснабжение и водоотведение	70,2	–	70,2
	2 254,2	549,4	2 803,7

На услуги по содержанию имущественного комплекса (статья 225), находящегося в оперативном управлении филиала, из средств субсидий оплачено 458,7 тыс. рублей (ТО видео

наблюдения, пожарной сигнализации, охрана, вывоз мусора, ремонт окон, козырька, стены столовой, поверка приборов и т.д.); из средств по приносящей доход деятельности израсходовано 1 143,0 тыс. рублей (заправка картриджей, ремонт автотранспорта, поверка приборов, содержание общежития).

На услуги связи (статья 221) в 2014 году израсходовано средств субсидий -150,0 тысяч рублей из средств по приносящей доход деятельности 74,4 тыс. рублей.

На прочие услуги (статья 226) из средств субсидий израсходовано 752,6 тыс. рублей, из средств по приносящей доход деятельности израсходовано 866,3 тыс. рублей по перечню (табл.3):

Таблица 3

Виды расходов	Из средств субсидий на выполнение государственного задания	Из средств приносящей доход деятельности	Всего
на студенческие культурно-массовые студенческие мероприятия	189,4		189,4
изготовление технических паспортов, проектные работы	15,2	43,4	58,6
страхование здания от пожара	7,0		7,0
информационное техническое сопровождение программных продуктов	76,8	4,3	81,1
приобретение неисключительных прав на программные продукты	19,6	7,9	27,5
подписка на периодические издания	298,8	45,5	344,3
монтаж системы оповещения о пожаре	29,1		29,1
услуги вневедомственной охраны по защите собственности	26,2		26,2
юридические услуги		36,8	36,8
реклама с использованием средств массовой информации		92,6	92,6
посещение семинаров и повышение квалификации сотрудников, информационные услуги по подготовке специалистов	85,9		85,9
проведение предрейсовых и периодических осмотров		33,4	33,4
Выплаты сотрудникам по договорам гражданско-правового характера		463,3	463,3

услуги по демеркуризации люминесцентных ламп	4,6		4,6
услуги по обязательному страхованию владельцев транспортных средств		12,3	12,3
бактериологическое исследование воды в бассейне		84,4	84,4
услуги по утилизации автотранспорта		12,0	12,0
услуги по доставке экспресс почты		18,5	18,5
приобретение бланков строгой отчетности		2,9	2,9
участие в выставках и конференциях		9,0	9,0
Итого:	752,6	866,3	1 618,9

Арендная плата (статья 224) за пользование физкультурным комплексом в 2014 году составила 2 098,8 тыс. рублей.

Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенным договорам и контрактам.

На приобретение материальных запасов (статья 340) из средств субсидий 395,9 тыс. рублей, из средств, приносящей доход деятельности израсходовано 764,5 тыс. рублей (табл.4):

Таблица 4

Виды расходов	Из средств субсидий, тыс. рублей	Из средств по приносящей доход деятельности, тыс. рублей
приобретение картриджей и чернил для оргтехники	40,68	-
канцелярских и хозяйственных товаров	252,17	53,21
приобретение продуктов питания для столовой и буфета	-	197,75
строительных материалов	4,46	15,14
приобретение хим. реактивов и материалов для обучения студентов, а также для анализов смол для лаборатории	20,32	100
электротоваров, кабеля, замена ламп	65,56	1,69
приобретение горюче-смазочных материалов	-	138,50
приобретение студенческих билетов и зачетных книжек	12,75	-
приобретение мягкого инвентаря и посуды для общежития	-	134,98
приобретение гипохлорида натрия для ФК	-	123,22

Итого:	395,94	764,49
--------	--------	--------

На обновление материально-технической базы в 2014 году израсходовано из средств субсидий 242,51 тыс. рублей, из средств по приносящей доход деятельности 842,96 тыс. рублей (табл.5):

Таблица 5

Подразделение	Наименование ОС	Сумма	Всего
Библиотека	Учебная литература (субсидии)	52,88	102,67
	Стеллажи (субсидии)	49,79	
Гостевые помещения	Мебель	373,21	549,46
	Электротехника	176,25	
АХР	Задвижки (субсидии)	94,45	94,45
Дирекция (для студенческих мероприятий)	Вокальная радиосистема с микрофонами	30,9	30,9
РИО	Степлер (субсидии)	2,66	2,66
Кафедра СГН	Мячи 8 шт. (субсидии)	7,39	7,39
Кафедра ЭЭ	Стенд лабораторные 4 шт..	239,6	239,6
Кафедра ТВТ	Термометры ртутные и штативы (субсидии)	12,34	58,34
	Компрессор (субсидии) и вакуумный насос	46,0	
ИТОГО			1085,47

Приносящая доход деятельность.

Основными источниками доходов по приносящей доход деятельности являлись:

- договора с организациями по научным исследованиям и разработкам (научно - исследовательская деятельность), хоздоговорная деятельность;

- договора с организациями и физическими лицами на образовательные услуги по повышению квалификации и переподготовки кадров (Образовательный центр);

услуги по организации питания студентов и сотрудников (столовая и буфет филиала);

услуги по обучению студентов на платной основе;

образовательные услуги в рамках довузовской подготовки (центр довузовской подготовки и центр тестирования);

спортивные услуги юридическим и физическим лицам (ФК);

Вывод: в течение 2014 года администрацией филиала были обеспечены необходимые условия по:

- соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и материальных средств;

-социальной защите сотрудников филиала – из средств ПДД – детские новогодние подарки – 49,5 тыс. рублей; материальная помощь- 22,50 тыс. рублей, компенсация за детский сад – 25,4 тыс. рублей;

- стабильному функционированию филиала в течение года.

В дальнейшем, необходимо принимать меры по увеличению доходов от образовательной, научно-исследовательской деятельности, сохранению и увеличению количества студентов, обучающихся на бюджетной и платной основе, согласовать вопрос с Минобрнауки о сдаче в аренду помещений столовой, а также проводить оптимизацию расходов филиала.