

Поступление финансовых и материальных средств

и их расходование за 2015 год

Доходы

Консолидированный бюджет составил 52 654,2 тыс. руб.

Субсидии – 6544,7 тыс. руб.

Средства от приносящей доход деятельности – 46 109,5 тыс. руб.

в том числе:

Наименование дохода	Сумма, тыс. руб.	%
Оплата за обучение по ООП	39 762,00	86,23
Ксерокопирование, библиотечные услуги	55,4	0,12
Курсы повышения квалификации, охрана труда и ПБ	2 944,3	6,39
ЕКВ	-	-
Профессиональная переподготовка	2 000,1	4,34
Подготовительные курсы	47,7	0,1
НИОКР	1 147,1	2,49
Оплата за участие в конференции	30,3	0,07
Добровольные пожертвования	101,9	0,22
Реализация материалов (значки), дубликаты зачетов, студенческих билетов, пропусков	20,7	0,04
Итого	46 109,5	100

Расходы

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.	%
Заработная плата	25 125,03	49,72
Прочие выплаты (командиров.)	30,20	0,06
Начисления на ФОТ	7 023,40	13,90
Услуги связи	243,00	0,48
Транспортные услуги	193,80	0,38
Коммунальные услуги	804,80	1,59
Работы, услуги по содерж.им-ва	929,00	1,84
Прочие работы, услуги	6 651,10	13,16
Прочие расходы, в том числе:	1 052,20	2,08
налог на имущество	678,00	
налог на землю	337,80	
подарки сотрудникам	31,10	
Увеличение стоимости основных средств	885,50	1,75
Увеличение стоимости материальных запасов	730,40	1,45
Перечисления вышестоящей организации	4 826,50	9,55
Выплата стипендий студентам	2 042,10	4,04
ИТОГО	51 583,93	100

Среднемесячная заработная плата по филиалу		Соотношение 2014 г. к 2013 г., %	Среднемесячная заработная плата ППС		Соотношение 2014 г. к 2013 г., %
2014 г.	2015 г.		2014 г.	2015 г.	
31865,45	34074	107	37887,81	40992	108
Соотношение к средней зар. плате по области		123	Соотношение к средней зар. плате по области		148

Расходы на социальную поддержку работников составили 605 тыс. руб.,

в том числе:

- Единовременная выплата к праздничным датам – 363
- Возмещение расходов (обучение, лечение, издания) – 78,5
- Материальная помощь – 9,0
- Страховые взносы -123,4
- Подарки сотрудникам -31,1

Расходы на программное обеспечение составили 1255,0 тыс. руб.,

в том числе:

- Программа ОЛИМПОКС - 82,0
- оказание информационных услуг по сопровождению и обновлению справочно-правовых системы «Гарант» - 141,0
- право использования программы Контур - 9,0
- интернет - тренажеры - 45,8
- тестирование студентов - 35,8
- подписка на диск 1С - 24,0
- участие в международной олимпиаде в онлайн режиме - 9,3
- программное обеспечение для поддержки пользователей офисных приложений - 488,2
- электронная библиотека нормативно-технической документации - 13,7
- программный комплекс по математическому моделированию технологических процессов с применением много разрядных процессов и с предоставлением доступа к порталу обновлений - 404,5
- предоставление хостинга -1,6

Расходы на пополнение библиотечного фонда составили 423,2 тыс. руб.,

в том числе:

- Подписка – 245,0
- Книги – 131,0
- Учебно-методическая литература – 47,2

Расходы на информатизацию составили 249 тыс. руб.,

в том числе:

- Вычислительная техника – 180,0
- Комплектующие для вычислительной техники – 69,0

Расходы на лабораторное оборудование составили 498,6 тыс. руб.,

в том числе:

- Оборудование для лаборатории «Неразрушающего контроля» – 442,6
- Оборудование для лаборатории «Геология» - 8,0
- Микроскоп "Микромед" - 48,0

Расходы на текущий ремонт помещений составили 524 тыс. руб.,

в том числе:

- Текущий ремонт крыльца – 245,0
- Замена оконных блоков – 23,0
- Текущий ремонт аудитории №103 – 256,0

Расходы на повышение квалификации сотрудников составили 277,7 тыс. руб.,

в том числе:

- Обучение по программе: «Обучение должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций, и некоторых категорий работников пожарно-техническому минимуму» - 3,9
- Обучение по работе с программным комплексом ANSYS по теме: «Моделирование горения в топочных камерах промышленных котлов (среда ANSYS)» - 128,0
- Обучение по теме: «Актуальные вопросы организации обучения работников в области охраны труда» - 2,6
- Обучение по теме: «Трудовые новации – 2015 и инспекционные проверки» - 3,5
- Обучение по теме: «Готовимся к проверке Государственной инспекцией труда» - 2,9
- Обучение по образовательной программе: «Методика и методология лингвистического и литературоведческого анализа и преподавания лингвистических и литературоведческих курсов» - 10,0
- Обучение по программе «Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя вуза» - 21,9
- Обучение по теме: «Охрана труда при работе на высоте (для преподавателей и членов аттестационных комиссий)» - 13,0

- Обучение по программе: «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала. III, IV, V группы допуска по электробезопасности 24 час + 10час ОЛИМП:ОКС» - 6,0
- Обучение по программе: «Актуальные вопросы учета и отчетности государственных (муниципальных) учреждений 2015 года» - 3,5
- Обучение по программе «Современные образовательные технологии и их использование в учебном процессе вуза» - 8,7
- Обучение по программе: «Бизнес тренинг. Основы эффективного общения и поведения», - 8,8
- Обучение по программе: «Новое в экономике государственных ВУЗов» - 14,2
- Обучение по теме: «Экспертиза качества профессионального образования» - 35,8
- Обучение по теме: «Планирование учебного процесса в условиях оптимизации» 14,9

Расходы на участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах и пр.) составили 21,9 тыс. руб.,

в том числе:

- Участие в вебинаре по теме: "Как разместить информацию на официальном сайте" – 7,9
- Участие в Международном Российско-Казахстанском Симпозиуме «Углекислотная химия и экология Кузбасса» -1,0
- Участие в «12-ой международной пользовательской конференции ANSYS/CADFEM – 8,0
- Участие в IX Всероссийской конференции с международным участием «Горение топлива: теория, эксперимент, приложения» - 5,0