

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАУ 2017г.**

| Драм  | План                 | Собственные средства | Бюджет РФ            | Бюджет РА          | Факт                 | Собственные средства | Бюджет РФ            | Бюджет РА          | Отклонение в % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>1 ВСЕГО ДОХОДЫ</b>                                       | <b>4 662 511 932</b> | <b>1 252 125 645</b> | <b>3 245 609 487</b> | <b>164 776 800</b> | <b>4 646 625 550</b> | <b>1 069 038 972</b> | <b>3 407 538 179</b> | <b>170 048 400</b> |                |
| 1.1 Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2017     | 1 457 012 335        | 15 886 808           | 1 441 125 527        |                    | 1 457 012 335        | 15 886 808           | 1 441 125 527        |                    |                |
| 1.2 Доход из бюджета РФ                                     | 1 804 483 960        |                      | 1 804 483 960        |                    | 1 966 412 652        |                      | 1 966 412 652        |                    | 109            |
| 1.3 Доход из бюджета РА                                     | 110 736 700          |                      |                      | 110 736 700        | 113 519 500          |                      |                      | 113 519 500        | 103            |
| 1.3.1 Стипендия студентов и аспирантов                      | 12 803 000           |                      |                      | 12 803 000         | 13 185 100           |                      |                      | 13 185 100         |                |
| 1.3.2 Сдача экзаменов TOEFL                                 | 3 006 000            |                      |                      | 3 006 000          | 2 560 500            |                      |                      | 2 560 500          |                |
| 1.3.3 Компенсация платы за обучение студентов и аспирантов  | 13 634 100           |                      |                      | 13 634 100         | 16 787 800           |                      |                      | 16 787 800         |                |
| 1.3.4 Базовое финансирование науки (РА)                     | 27 095 300           |                      |                      | 27 095 300         | 30 144 800           |                      |                      | 30 144 800         |                |
| 1.3.5 Финансирование по тематическим группам (РА)           | 42 498 300           |                      |                      | 42 498 300         | 38 578 500           |                      |                      | 38 578 500         |                |
| 1.3.6 Надбавки за ученую степень                            | 11 700 000           |                      |                      | 11 700 000         | 10 762 800           |                      |                      | 10 762 800         |                |
| 1.3.7 Высшая аттестационная комиссия (ВАК)                  | 0                    |                      |                      | 0                  | 1 500 000            |                      |                      | 1 500 000          |                |
| 1.4 Плата за очное обучение                                 | 628 056 000          | 628 056 000          |                      |                    | 518 352 311          | 518 352 311          |                      |                    | 83             |
| 1.4.1 Плата за обучение (бакалавриат)                       | 537 567 500          | 537 567 500          |                      |                    | 458 434 061          | 458 434 061          |                      |                    | 85             |
| 1.4.1.1 по ИЭБ  | 156 630 000          | 156 630 000          |                      |                    | 131 816 461          | 131 816 461          |                      |                    | 84             |
| 1.4.1.2 по ИПиП   | 152 675 000          | 152 675 000          |                      |                    | 127 893 750          | 127 893 750          |                      |                    | 84             |
| 1.4.1.3 по ИМиВТ  | 54 712 500           | 54 712 500           |                      |                    | 41 903 500           | 41 903 500           |                      |                    | 77             |
| 1.4.1.4 по ИГН  | 111 050 000          | 111 050 000          |                      |                    | 102 339 280          | 102 339 280          |                      |                    | 92             |
| 1.4.1.5 по ИМРиК  | 62 500 000           | 62 500 000           |                      |                    | 54 481 071           | 54 481 071           |                      |                    | 87             |
| 1.4.2 Плата за обучение (магистратура)                      | 90 488 500           | 90 488 500           |                      |                    | 59 918 250           | 59 918 250           |                      |                    | 66             |
| 1.4.2.1 по ИЭБ  | 20 375 000           | 20 375 000           |                      |                    | 13 743 250           | 13 743 250           |                      |                    | 67             |
| 1.4.2.2 по ИПиП   | 40 850 000           | 40 850 000           |                      |                    | 23 285 500           | 23 285 500           |                      |                    | 57             |
| 1.4.2.3 по ИМиВТ  | 9 113 500            | 9 113 500            |                      |                    | 7 072 500            | 7 072 500            |                      |                    | 78             |
| 1.4.2.4 по ИГН  | 16 100 000           | 16 100 000           |                      |                    | 10 910 750           | 10 910 750           |                      |                    | 68             |
| 1.4.2.5 по ИМРиК  | 4 050 000            | 4 050 000            |                      |                    | 4 906 250            | 4 906 250            |                      |                    | 121            |
| 1.5 Плата за заочное обучение                               | 126 445 000          | 126 445 000          |                      |                    | 103 475 177          | 103 475 177          |                      |                    | 82             |
| 1.6 Плата за обучение (соискательство)                      | 26 200 000           | 26 200 000           |                      |                    | 22 719 204           | 22 719 204           |                      |                    | 87             |
| 1.7 Плата за обучение (Армянский сектор)                    | 95 150 000           | 95 150 000           |                      |                    | 43 477 100           | 43 477 100           |                      |                    | 46             |
| 1.8 Плата за обучение (ЦДО)                                 | 115 000 000          | 115 000 000          |                      |                    | 85 781 515           | 85 781 515           |                      |                    | 75             |
| 1.9 Плата за обучение по БШ                                 | 18 000 000           | 18 000 000           |                      |                    | 15 133 000           | 15 133 000           |                      |                    | 84             |
| 1.10 СИНОПСИС   | 2 400 000            | 2 400 000            |                      |                    | 1 800 000            | 1 800 000            |                      |                    | 75             |
| 1.11 Доход от организации экзаменов                         | 9 000 000            | 9 000 000            |                      |                    | 6 314 500            | 6 314 500            |                      |                    | 70             |
| 1.12 Поступления от аренды помещений и оказания услуг       | 29 137 080           | 29 137 080           |                      |                    | 40 816 156           | 40 816 156           |                      |                    | 140            |
| 1.12.1 Спортивный Комплекс РАУ                              | 12 000 000           | 12 000 000           |                      |                    | 17 375 400           | 17 375 400           |                      |                    | 145            |
| 1.12.2 Аренда помещений                                     | 17 137 080           | 17 137 080           |                      |                    | 23 440 756           | 23 440 756           |                      |                    | 137            |
| 1.13 Процентный доход                                       | 30 000 000           | 30 000 000           |                      |                    | 51 569 000           | 51 569 000           |                      |                    | 172            |
| 1.14 Поступления от услуг ЦТРУС                             | 30 000 000           | 30 000 000           |                      |                    | 13 155 000           | 13 155 000           |                      |                    | 44             |
| 1.15 Доход по линии грантов, в т. ч.                        | 109 180 757          | 109 180 757          |                      |                    | 84 071 059           | 84 071 059           |                      |                    | 77             |
| 1.15.1 ERASMUS PROMIG                                       | 11 286 000           | 11 286 000           |                      |                    | 16 924 607           | 16 924 607           |                      |                    |                |
| 1.15.2 LEAGUE   | 6 412 500            | 6 412 500            |                      |                    | 7 725 215            | 7 725 215            |                      |                    |                |
| 1.15.3 ARMENQA  | 4 873 500            | 4 873 500            |                      |                    | 0                    | 0                    |                      |                    |                |
| 1.15.4 MEDGEN   | 8 618 400            | 8 618 400            |                      |                    | 5 279 474            | 5 279 474            |                      |                    |                |
| 1.15.5 BME ENA  | 14 035 680           | 14 035 680           |                      |                    | 5 141 823            | 5 141 823            |                      |                    |                |
| 1.15.6 TNE-QA   | 10 362 600           | 10 362 600           |                      |                    | 2 202 171            | 2 202 171            |                      |                    |                |
| 1.15.7 PEOPLE   | 8 772 300            | 8 772 300            |                      |                    | 2 466 352            | 2 466 352            |                      |                    |                |
| 1.15.8 ERASMUS HARMONY                                      | 11 799 000           | 11 799 000           |                      |                    | 6 466 798            | 6 466 798            |                      |                    |                |
| 1.15.9 ERASMUS HERMES                                       | 769 500              | 769 500              |                      |                    | 0                    | 0                    |                      |                    |                |
| 1.15.10 Embassy of Japan                                    |                      |                      |                      |                    | 15 099 348           | 15 099 348           |                      |                    |                |
| 1.15.11 Прочие гранты (разные дарения)                      | 32 251 277           | 32 251 277           |                      |                    | 22 765 271           | 22 765 271           |                      |                    |                |
| 1.16 РОСНАНО, фонд инфраструктурных и образовательных пр    | 0                    | 0                    |                      |                    | 52 910 000           | 52 910 000           |                      |                    |                |
| 1.17 Доход от школы Усмунк                                  | 0                    | 0                    |                      |                    | 0                    | 0                    |                      |                    |                |
| 1.18 Прочие доходы, в т. ч.                                 | 71 710 100           | 17 670 000           |                      | 54 040 100         | 70 107 442           | 13 578 142           |                      | 56 528 900         | 98             |
| 1.17.1 Компенсация коммунальных расходов                    | 69 210 100           | 15 170 000           |                      | 54 040 100         | 68 262 442           | 11 733 542           |                      | 56 528 900         |                |
| 1.17.2 Реализация издательской продукции                    | 1 000 000            | 1 000 000            |                      |                    | 0                    | 0                    |                      |                    |                |
| 1.17.3 Прочая реализация                                    | 1 000 000            | 1 000 000            |                      |                    | 510 600              | 510 600              |                      |                    |                |
| 1.17.4 Доход (в т.ч кандидатские минимумы, дубликат докумен | 500 000              | 500 000              |                      |                    | 1 334 000            | 1 334 000            |                      |                    |                |
| <b>1 ВСЕГО РАСХОДЫ</b>                                      | <b>4 662 511 932</b> | <b>1 252 125 645</b> | <b>3 245 609 486</b> | <b>164 776 800</b> | <b>3 414 754 588</b> | <b>876 864 601</b>   | <b>2 367 841 587</b> | <b>170 048 400</b> | <b>73</b>      |
| 1.1 Текущие расходы   | 2 260 303 188        | 1 105 393 188        | 1 070 000 000        | 84 910 000         | 1 991 882 343        | 717 999 546          | 1 185 280 942        | 88 601 855         | 90             |
| 1.1.1 Расходы на оплату труда                               | 1 627 697 824        | 677 697 824          | 950 000 000          |                    | 1 468 759 568        | 448 875 004          | 1 019 884 564        |                    | 88             |
| 1.1.1.1 ППС   | 878 237 915          | 246 737 022          | 631 500 893          |                    | 770 191 431          | 147 033 996          | 623 157 435          |                    |                |
| 1.1.1.2 Прочий персонал                                     | 602 422 203          | 283 923 096          | 318 499 107          |                    | 603 737 235          | 207 010 106          | 396 727 129          |                    |                |
| 1.1.1.3 ЦДО   | 99 300 706           | 99 300 706           |                      |                    | 83 875 664           | 83 875 664           |                      |                    |                |
| 1.1.1.4 БШ  | 22 600 000           | 22 600 000           |                      |                    | 1 250 689            | 1 250 689            |                      |                    |                |
| 1.1.1.5 По грантам  | 25 137 000           | 25 137 000           |                      |                    | 9 704 549            | 9 704 549            |                      |                    |                |
| 1.1.1.6 Заработная плата ВАК                                | 0                    | 0                    | 0                    |                    | 1 241 000            | 0                    |                      | 1 241 000          |                |
| 1.1.2 Расходы на выплату стипендий                          | 139 303 000          | 6 500 000            | 120 000 000          | 12 803 000         | 183 681 175          | 4 980 262            | 165 396 378          | 13 304 535         | 132            |
| 1.1.3 Коммунальные расходы                                  | 116 548 163          | 68 007 600           |                      | 48 540 563         | 80 220 487           | 31 679 924           |                      | 48 540 563         | 69             |
| 1.1.3.1 Газоснабжение                                       | 68 965 421           | 41 938 000           |                      | 27 027 421         | 42 567 294           | 15 539 873           |                      | 27 027 421         |                |
| 1.1.3.2 Электроэнергия                                      | 37 252 200           | 19 970 000           |                      | 17 282 200         | 29 730 356           | 12 448 156           |                      | 17 282 200         |                |
| 1.1.3.3 Водоснабжение                                       | 8 369 953            | 4 849 500            |                      | 3 520 453          | 6 663 509            | 3 143 056            |                      | 3 520 453          |                |
| 1.1.3.4 Прочие коммунальные услуги                          | 1 960 589            | 1 250 100            |                      | 710 489            | 1 259 328            | 548 839              |                      | 710 489            |                |
| 1.1.4 Расходы на связь                                      | 17 350 561           | 11 851 024           |                      | 5 499 537          | 11 802 665           | 6 303 128            |                      | 5 499 537          | 68             |
| 1.1.4.1 Почтовые расходы                                    | 1 000 000            | 1 000 000            |                      |                    | 823 114              | 823 114              |                      |                    |                |
| 1.1.4.2 Абонентская связь                                   | 4 350 561            | 2 610 200            |                      | 1 740 361          | 2 589 600            | 849 239              |                      | 1 740 361          |                |
| 1.1.4.3 Интернет  | 10 000 000           | 6 240 824            |                      | 3 759 176          | 6 720 011            | 2 960 835            |                      | 3 759 176          |                |
| 1.1.4.4 Междугородняя связь                                 | 2 000 000            | 2 000 000            |                      |                    | 1 669 940            | 1 669 940            |                      |                    |                |
| 1.1.5 Расходы на горюче-смазочные материалы                 | 3 000 000            | 3 000 000            |                      |                    | 2 837 193            | 2 837 193            |                      |                    | 95             |
| 1.1.6 Расходы на ремонт                                     | 69 208 000           | 69 208 000           |                      |                    | 38 748 078           | 38 748 078           |                      |                    | 56             |
| 1.1.6.1 Ремонт и обслуживание компьютеров                   | 19 700 000           | 19 700 000           |                      |                    | 7 451 000            | 7 451 000            |                      |                    |                |
| 1.1.6.2 Ремонт здания                                       | 44 508 000           | 44 508 000           |                      |                    | 28 564 330           | 28 564 330           |                      |                    |                |
| 1.1.6.3 Ремонт оборудования и инвентаря                     | 5 000 000            | 5 000 000            |                      |                    | 2 732 748            | 2 732 748            |                      |                    |                |
| 1.1.7 Расходы на рекламу                                    | 5 000 000            | 5 000 000            |                      |                    | 4 458 499            | 4 458 499            |                      |                    | 89             |
| 1.1.8 Расходы на печатание буклетов, брошюр                 | 5 000 000            | 5 000 000            |                      |                    | 982 321              | 982 321              |                      |                    | 20             |
| 1.1.9 Страхование имущества                                 | 1 000 000            | 1 000 000            |                      |                    | 186 000              | 186 000              |                      |                    | 19             |
| 1.1.10 Обслуживание противопожарной и охранной системы      | 23 500 000           | 23 500 000           |                      |                    | 18 170 124           | 18 170 124           |                      |                    | 77             |
| 1.1.11 Расходы на развитие учебного процесса                | 10 000 000           | 10 000 000           |                      |                    | 14 004 091           | 14 004 091           |                      |                    | 140            |
| 1.1.12 Расходы на развитие научного процесса                | 10 000 000           | 10 000 000           |                      |                    | 193 130              | 193 130              |                      |                    | 2              |
| 1.1.13 Командировочные расходы                              | 37 699 900           | 37 699 900           |                      |                    | 18 339 770           | 18 339 770           |                      |                    | 49             |
| 1.1.13.1 по линии сотрудников                               | 6 000 000            | 6 000 000            |                      |                    | 3 298 609            | 3 298 609            |                      |                    |                |
| 1.1.13.2 по линии учебного процесса                         | 10 000 000           | 10 000 000           |                      |                    | 1 649 848            | 1 649 848            |                      |                    |                |
| 1.1.13.3 по линии грантов                                   | 21 699 900           | 21 699 900           |                      |                    | 13 391 313           | 13 391 313           |                      |                    |                |
| 1.1.14 Представительские расходы                            | 20 000 000           | 20 000 000           |                      |                    | 29 554 403           | 29 554 403           |                      |                    | 148            |
| 1.1.15 Расходы на практику студентов                        | 3 500 000            | 3 500 000            |                      |                    | 2 993 800            | 2 993 800            |                      |                    | 86             |
| 1.1.16 Банковские расходы                                   | 7 500 000            | 7 500 000            |                      |                    | 2 147 216            | 2 147 216            |                      |                    | 29             |
| 1.1.17 Канцелярские и хозяйственные расходы                 | 18 000 000           | 18 000 000           |                      |                    | 11 289 192           | 11 289 192           |                      |                    | 63             |
| 1.1.18 Подписка   | 5 000 000            | 5 000 000            |                      |                    | 3 913 660            | 3 913 660            |                      |                    | 78             |
| 1.1.19 Компенсация платы за обучение                        | 41 634 100           | 28 000 000           |                      | 13 634 100         | 34 510 200           | 29 025 500           |                      | 5 484 700          | 83             |
| 1.1.20 Налог на прибыль                                     | 45 000 000           | 45 000 000           |                      |                    | 17 500 000           | 17 500 000           |                      |                    | 39             |
| 1.1.21 Расходы на аренду помещ., транспорта т. д.           | 2 300 000            | 2 300 000            |                      |                    | 1 598 860            | 1 598 860            |                      |                    | 70             |
| 1.1.22 Отчисления партнерам по линии ЦТРУС                  | 10 000 000           | 10 000 000           |                      |                    | 7 802 760            | 7 802 760            |                      |                    | 78             |
| 1.1.23 Прочие расходы по линии грантов                      | 31 128 840           | 31 128 840           |                      |                    | 21 857 728           | 21 857 728           |                      |                    | 70             |
| 1.1.23.1 Расходы на публикацию                              | 6 356 070            | 6 356 070            |                      |                    | 12 828 000           | 12 828 000           |                      |                    |                |
| 1.1.23.2 Софинансирование                                   | 14 302 440           | 14 302 440           |                      |                    | 124 576              | 124 576              |                      |                    |                |
| 1   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                |

|          |   |               |             |               |            |                      |                    |                      |            |     |
|----------|---|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----|
| 1.1.24   | Расходы на сдачу экзаменов TOEFL                                      | 5 006 000     | 2 000 000   |               | 3 006 000  | 2 560 500            | 0                  |                      | 2 560 500  | 51  |
| 1.1.25   | Членские взносы   | 2 500 000     | 2 500 000   |               |            | 558 903              | 558 903            |                      |            | 22  |
| 1.1.25.1 | Подписка в электронных библиотеках                                    | 500 000       | 500 000     |               |            | 144 000              | 144 000            |                      |            |     |
| 1.1.25.2 | Иные взносы   | 2 000 000     | 2 000 000   |               |            | 414 903              | 414 903            |                      |            |     |
| 1.1.26   | Прочие расходы по науке   | 3 426 800     | 2 000 000   |               | 1 426 800  | 11 971 020           | 0                  |                      | 11 971 020 | 349 |
| 1.2      | Капитальные и инвестиционные расходы                                  | 1 249 680 842 | 146 732 457 | 1 023 081 585 | 79 866 800 | 617 067 445          | 158 865 055        | 376 755 845          | 81 446 545 | 49  |
| 1.2.1    | Строительство бассейна  | 606 987 665   |             | 606 987 665   |            | 238 803 087          |                    | 238 803 087          |            | 39  |
| 1.2.2    | Приобретение оборудования (в т.ч. по грантам)                         | 56 732 457    | 55 732 457  |               | 1 000 000  | 28 964 514           | 28 964 514         |                      |            | 51  |
| 1.2.3    | Расходы на науку  | 494 960 720   | 0           | 416 093 920   | 78 866 800 | 219 399 303          | 0                  | 137 952 758          | 81 446 545 | 44  |
| 1.2.4    | Научные командировки  | 2 000 000     | 2 000 000   |               |            | 970 950              | 970 950            |                      |            | 49  |
| 1.2.5    | Пополнение библиотечного фонда  | 5 000 000     | 5 000 000   |               |            | 17 200               | 17 200             |                      |            | 0,3 |
| 1.2.6    | Отчисления в фонд ректора   | 3 500 000     | 3 500 000   |               |            | 0                    | 0                  |                      |            | 0   |
| 1.2.7    | Резервный фонд  | 4 000 000     | 4 000 000   |               |            | 0                    | 0                  |                      |            | 0   |
| 1.2.8    | Расходы на капитальное строительство                                  | 71 500 000    | 71 500 000  |               |            | 126 273 491          | 126 273 491        |                      |            | 177 |
| 1.2.9    | Расходы на издательство   | 5 000 000     | 5 000 000   |               |            | 2 638 900            | 2 638 900          |                      |            | 53  |
| 1.3      | Программа развития РАУ  | 1 152 527 901 |             | 1 152 527 901 |            | 805 804 800          |                    | 805 804 800          |            | 70  |
| 1.3.1    | Образовательная деятельность  | 129 530 537   |             | 129 530 537   |            | 55 255 633           |                    | 55 255 633           |            | 43  |
| 1.3.2    | Научная деятельность  | 124 296 978   |             | 124 296 978   |            | 29 288 800           |                    | 29 288 800           |            | 24  |
| 1.3.3    | Инфраструктура и МТБ  | 781 483 722   |             | 781 483 722   |            | 665 337 590          |                    | 665 337 590          |            | 85  |
| 1.3.4    | Создание стартап-экосистемы   | 22 800 000    |             | 22 800 000    |            | 529 049              |                    | 529 049              |            | 2   |
| 1.3.5    | Модернизация системы управления                                       | 39 020 361    |             | 39 020 361    |            | 16 404 989           |                    | 16 404 989           |            | 42  |
| 1.3.6    | Усиление конкурентных позиций РАУ и реализация просвещенческой миссии | 49 983 550    |             | 49 983 550    |            | 33 129 507           |                    | 33 129 507           |            | 66  |
| 1.3.7    | Подготовка кадров   | 5 412 753     |             | 5 412 753     |            | 5 859 232            |                    | 5 859 232            |            | 108 |
|          | <b>ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>1 231 870 962</b> | <b>192 174 371</b> | <b>1 039 696 592</b> | <b>0</b>   |     |