

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА
№ 57 от "27" декабря 2017 г.

РЕКТОР РАУ ДАРБИНЯН А.Р.



СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАУ 2017г.

	План	Собственные средства	Бюджет РФ	Бюджет РА
1 ВСЕГО ДОХОДЫ	4 603 695 450	1 148 779 169	3 290 139 481	164 776 800
1.1 Остаток денежных средств по состоянию на	1 457 012 335	15 886 808	1 441 125 527	
1.2 Доход из бюджета РФ	1 849 013 954		1 849 013 954	
1.3 Доход из бюджета РА	110 736 700			110 736 700
1.3.1 Стипендия студентов и аспирантов	12 803 000			12 803 000
1.3.2 Сдача экзаменов TOEFL	3 006 000			3 006 000
1.3.3 Компенсация платы за обучение студентов и аспирантов	13 634 100			13 634 100
1.3.4 Базовое финансирование науки (РА)	27 095 300			27 095 300
1.3.5 Финансирование по тематическим группам (РА)	42 498 300			42 498 300
1.3.6 Надбавки за ученую степень	11 700 000			11 700 000
1.4 Плата за очное обучение	572 201 000	572 201 000		
1.4.1 Плата за обучение (бакалавриат)	507 437 500	507 437 500		
1.4.1.1 по ИЗБ	148 200 000	148 200 000		
1.4.1.2 по ИПиП	147 475 000	147 475 000		
1.4.1.3 по ИМиВТ	49 012 500	49 012 500		
1.4.1.4 по ИГН	102 825 000	102 825 000		
1.4.1.5 по ИМРиК	59 925 000	59 925 000		
1.4.2 Плата за обучение (магистратура)	64 763 500	64 763 500		
1.4.2.1 по ИЗБ	13 575 000	13 575 000		
1.4.2.2 по ИПиП	31 350 000	31 350 000		
1.4.2.3 по ИМиВТ	6 213 500	6 213 500		
1.4.2.4 по ИГН	9 575 000	9 575 000		
1.4.2.5 по ИМРиК	4 050 000	4 050 000		
1.5 Плата за заочное обучение	113 495 000	113 495 000		
1.6 Плата за обучение (соискательство)	26 200 000	26 200 000		
1.7 Плата за обучение (Армянский сектор)	53 760 000	53 760 000		
1.8 Плата за обучение (ЦДО)	92 000 000	92 000 000		
1.9 Плата за обучение по БШ	18 000 000	18 000 000		
1.10 СИНОПСИС	2 400 000	2 400 000		
1.11 Доход от организации экзаменов	9 000 000	9 000 000		
1.12 Поступления от аренды помещений и оказания услуг	29 137 080	29 137 080		
1.12.1 Спортивный Комплекс РАУ	12 000 000	12 000 000		
1.12.2 Аренда помещений	17 137 080	17 137 080		
1.13 Процентный доход	49 848 524	49 848 524		
1.14 Поступления от услуг ЦТРУС	30 000 000	30 000 000		
1.15 Доход по линии грантов, в т. ч.	109 180 757	109 180 757		
1.15.1 ERASMUS PROMIG	11 286 000	11 286 000		
1.15.2 LEAGUE	6 412 500	6 412 500		
1.15.3 ARMENQA	4 873 500	4 873 500		
1.15.4 MEDGEN	8 618 400	8 618 400		
1.15.5 BME ENA	14 035 680	14 035 680		
1.15.6 TNE-QA	10 362 600	10 362 600		
1.15.7 PEOPLE	8 772 300	8 772 300		
1.15.8 ERASMUS HARMONY	11 799 000	11 799 000		
1.15.9 ERASMUS HERMES	769 500	769 500		
1.15.10 Прочие гранты	32 251 277	32 251 277		
1.16 Доход от школы Усмунк	10 000 000	10 000 000		
1.17 Прочие доходы, в т. ч.	71 710 100	17 670 000		54 040 100
1.17.1 Компенсация коммунальных расходов	69 210 100	15 170 000		54 040 100
1.17.2 Реализация издательской продукции	1 000 000	1 000 000		
1.17.3 Прочая реализация	1 000 000	1 000 000		
1.17.4 Доход (кандидатские минимумы, дубликат документов)	500 000	500 000		

1	ВСЕГО РАСХОДЫ	4 603 695 450	1 148 779 169	3 290 139 481	164 776 800
1.1	Текущие расходы	2 245 459 862	1 002 046 712	1 158 503 150	84 910 000
1.1.1	Расходы на оплату труда	1 627 697 823	589 194 674	1 038 503 150	
1.1.1.1	ППС	885 237 915	197 338 209	687 899 706	
1.1.1.2	Прочий персонал	612 422 202	261 818 759	350 603 444	
1.1.1.3	ЦДО	82 300 706	82 300 706		
1.1.1.4	БШ	22 600 000	22 600 000		
1.1.1.5	По грантам	25 137 000	25 137 000		
1.1.2	Расходы на выплату стипендий	139 303 000	6 500 000	120 000 000	12 803 000
1.1.3	Коммунальные расходы	116 548 163	68 007 600		48 540 563
1.1.3.1	Газоснабжение	68 965 421	41 938 000		27 027 421
1.1.3.2	Электроэнергия	37 252 200	19 970 000		17 282 200
1.1.3.3	Водоснабжение	8 369 953	4 849 500		3 520 453
1.1.3.4	Прочие коммунальные услуги	1 960 589	1 250 100		710 489
1.1.4	Расходы на связь	17 350 561	11 851 024		5 499 537
1.1.4.1	Почтовые расходы	1 000 000	1 000 000		
1.1.4.2	Абонентская связь	4 350 561	2 610 200		1 740 361
1.1.4.3	Интернет	10 000 000	6 240 824		3 759 176
1.1.4.4	Междугородняя связь	2 000 000	2 000 000		
1.1.5	Расходы на горюче-смазочные материалы	3 000 000	3 000 000		
1.1.6	Расходы на ремонт	57 364 674	57 364 674		
1.1.6.1	Ремонт и обслуживание компьютеров	19 700 000	19 700 000		
1.1.6.2	Ремонт зданий	32 664 674	32 664 674		
1.1.6.3	Ремонт оборудования и инвентаря	5 000 000	5 000 000		
1.1.7	Расходы на рекламу	5 000 000	5 000 000		
1.1.8	Расходы на печатание буклетов, брошюр	5 000 000	5 000 000		
1.1.9	Страхование имущества	1 000 000	1 000 000		
1.1.10	Обслуживание противопожарной и охранной системы	23 500 000	23 500 000		
1.1.11	Расходы на развитие учебного процесса	10 000 000	10 000 000		
1.1.12	Расходы на развитие научного процесса	10 000 000	10 000 000		
1.1.13	Командировочные расходы	37 699 900	37 699 900		
1.1.13.1	по линии сотрудников	6 000 000	6 000 000		
1.1.13.2	по линии учебного процесса	10 000 000	10 000 000		
1.1.13.3	по линии грантов	21 699 900	21 699 900		
1.1.14	Представительские расходы	20 000 000	20 000 000		
1.1.15	Расходы на практику студентов	3 500 000	3 500 000		
1.1.16	Банковские расходы	7 500 000	7 500 000		
1.1.17	Канцелярские и хозяйственные расходы	18 000 000	18 000 000		
1.1.18	Подписка	5 000 000	5 000 000		
1.1.19	Компенсация платы за обучение	38 634 100	25 000 000		13 634 100
1.1.20	Налог на прибыль	45 000 000	45 000 000		
1.1.21	Расходы на аренду, в т. ч.	2 300 000	2 300 000		
1.1.21.1	Аренда помещений	500 000	500 000		
1.1.21.2	Аренда транспорта	1 800 000	1 800 000		
1.1.22	Отчисления партнерам по линии ЦТРУС	10 000 000	10 000 000		
1.1.23	Прочие расходы по линии грантов	31 128 840	31 128 840		
1.1.23.1	Расходы на публикацию	6 356 070	6 356 070		
1.1.23.2	Софинансирование	14 302 440	14 302 440		
1.1.23.3	Прочие расходы	10 470 330	10 470 330		
1.1.25	Расходы на сдачу экзаменов TOEFL	5 006 000	2 000 000		3 006 000
1.1.26	Членские взносы	2 500 000	2 500 000		
1.1.26.1	Подписка в электронных библиотеках	500 000	500 000		
1.1.26.2	Иные взносы	2 000 000	2 000 000		
1.1.28	Прочие расходы по науке	3 426 800	2 000 000		1 426 800
1.2	Капитальные и инвестиционные расходы	1 205 707 687	146 732 457	979 108 430	79 866 800
1.2.1	Строительство бассейна	563 014 510	0	563 014 510	
1.2.2	Приобретение оборудования (в т.ч. по грантам)	56 732 457	55 732 457		1 000 000
1.2.3	Расходы на науку	494 960 720	0	416 093 920	78 866 800
1.2.4	Научные командировки	2 000 000	2 000 000		
1.2.5	Полноление библиотечного фонда	5 000 000	5 000 000		
1.2.6	Отчисления в фонд ректора	3 500 000	3 500 000		
1.2.7	Резервный фонд	4 000 000	4 000 000		
1.2.8	Расходы на капитальное строительство	71 500 000	71 500 000		
1.2.9	Расходы на издательство	5 000 000	5 000 000		

1.3	Программа развития РАУ	1 152 527 901		1 152 527 901	
1.3.1	Образовательная деятельность	129 530 537		129 530 537	
1.3.2	Научная деятельность	124 296 978		124 296 978	
1.3.3	Инфраструктура и МТБ	781 483 722		781 483 722	
1.3.4	Создание стартап-экосистемы	22 800 000		22 800 000	
1.3.5	Модернизация системы управления	39 020 361		39 020 361	
1.3.6	Усиление конкурентных позиций РАУ и реализация просвещенческой миссии	49 983 550		49 983 550	
1.3.7	Подготовка кадров	5 412 753		5 412 753	
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)		0	0	0	0