

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского политехнического университета от 29 февраля 2024 года, протокол № 2 «Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) в 2023 году. План ФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

Заслушав и обсудив сообщение заместителя проректора по финансово-экономической деятельности О.В. Лютиковой об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ТПУ в 2023 году и о плане ФХД на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов,

Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ТПУ (далее - ПФХД) по доходам в 2023 году составило 8 446,9 млн. руб. (101% по сравнению с прошлым 2022 годом), в том числе:

- 1.1. за счет субсидий на выполнение государственного задания 3 041,7 млн. руб.;
- 1.2. за счет субсидий на иные цели – 735,3 млн. руб.;
- 1.3. средств от приносящей доход деятельности, в том числе грантов в форме субсидий и трехсторонних грантов, в размере 4 669,9 млн. руб. (объем поступлений без уменьшения на сумму НДС и налога на прибыль, но с учетом возвратов прошлых лет в текущем 2023 году).

2. В 2023 году доведено бюджетных средств и привлечены:

- 2.1. Субсидия ГЗ «Образование» и прочие вопросы - 2 864,8 млн. руб., в том числе:
 - 2.1.1. Субсидия ГЗ «Образование» - 2 861,1 млн.руб.;
 - 2.1.2. Субсидия «Прочие вопросы в области образования» - 3,7 млн.руб.;
- 2.2. Субсидия ГЗ «Наука» - 176,9 млн. руб. в том числе:
 - 2.2.1. Обеспечение реализации программы фундаментальных научных исследований - 129,8 млн.руб.;
 - 2.2.2. Создание молодежных лабораторий - 47,1 млн.руб.;
- 2.3. Целевые субсидии – 735,3 млн. руб., в том числе:
 - 2.3.1. На выплату стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам) – 554,5 млн.руб.;
 - 2.3.2. На выплату студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации – 11 млн.руб.;
 - 2.3.3. Целевая субсидия в целях реализации мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической защиты объектов использования атомной энергии – 149,8 млн. руб.;
 - 2.3.4. Целевая субсидия на иные цели для приобретения и создания объектов особо ценного движимого имущества – 20 млн. руб.;
 - 2.3.5. Целевая субсидия на цели содержания имущества ТПУ – 0 млн.руб. (3 тыс.руб.).
- 2.4. Привлечены внебюджетные средства в объеме 4 669,9 млн. руб., в т.ч.:
 - 2.4.1. Грантовая деятельность – 1 949,5 млн.руб., в том числе:
 - 2.4.1.1. Грант в форме субсидии «Приоритет 2030» - 919,6 млн. руб.;
 - 2.4.1.2. Грант в форме субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ – 514,0 млн. руб.;
 - 2.4.1.3. Иные гранты в форме субсидии – 149,6 млн.руб.;
 - 2.4.1.4. Иные гранты – 366,3 млн.руб.
 - 2.4.2. Платные образовательные услуги – 309,2 млн. руб.;
 - 2.4.3. Дополнительные платные образовательные услуги – 273,7 млн. руб.;
 - 2.4.4. Хоздоговорная деятельность 1 821,7 млн. руб., из них:
 - 2.4.4.1. Договоры с российскими контрагентами 1 789,5 млн.руб.;
 - 2.4.4.2. Международные договоры 23,2 млн.руб.
 - 2.4.5. Целевые средства и пожертвования – 178,2 млн.руб.;
 - 2.4.6. Прочие поступления – 137,6 млн. руб.

3. За 2023 год Университет:

- 3.1. Выполнил требования Указа Президента РФ от 07.05.12г. № 597 в части выплат не менее 200 % отдельным категориям работников от средней заработной платы по региону (основной

персонал - научно-преподавательские работники), том числе по ППС – 223,5%, по НС – 317,6%.

3.2. Увеличил среднюю заработную плату:

3.2.1. По всем категориям персонала средняя заработная плата в 2023 году составила 98,5 тыс. руб. в месяц (в 2022 году – 83,5 тыс. руб., в 2021 году - 70,2 тыс.руб.);

3.2.2. По категории «Профессорско-преподавательский состав» средняя заработная плата выросла до 120,0 тыс. руб. в месяц (в 2022 году – 105,8 тыс. руб., в 2021 году – 90,5 тыс.руб.);

3.2.3. По категории «Научные сотрудники» в 2023 году средняя заработная плата составила 161,3 тыс. руб. (в 2022 году – 130,8 тыс. руб., в 2021 - 111,0 тыс. руб.).

3.3. Выполнил План привлечения средств от приносящей доход деятельности на **101** %, в т.ч. в целом по Университету, по направлениям деятельности (тыс. руб.):

тыс.руб.

Вид финансового обеспечения	ФАКТ 2022	ПЛАН 2023	ФАКТ 2023	Исполнение ПФХД 2023, %
Привлеченные средства, в т.ч. на конкурсной основе:	3 400 050	4 626 433	4 669 868	101
Программы и гранты (в т.ч. трехсторонние)	1 506 469	2 063 575	1 949 525	95
Платные образовательные услуги	234 191	246 765	309 204	125
Доп. платные образовательные услуги	263 424	340 102	273 675	81
Хоздоговоры и контракты, в т.ч. ГОЗ	942 133	1 742 700	1 821 684	105
Целевые и благотворительные	232 295	121 780	178 140	146
Прочие услуги и поступления	221 538	111 511	137 640	123

Выполнение Подразделениями Университета планов привлечения средств от приносящей доход деятельности приведено в таблице (тыс. руб.):

Наименование подразделения	ФАКТ 2022 тыс. руб.	По всем направлениям деятельности		Исполнение % 2023 ФАКТ/ПЛАН
		ПЛАН 2023 тыс. руб.	ФАКТ 2023 тыс. руб.	
Основные подразделения	1 957 608	2 911 193	2 890 750	99
ИШПР	462 577	391 000	709 973	182
ИШНПТ	358 837	447 600	346 729	77
ИЯТШ	238 627	291 680	289 833	99
ИШНКБ	223 014	374 000	261 142	70
ИШХБМТ	226 867	219 370	246 153	112
ИШЭ	135 286	215 000	160 432	75
ИШФВП	87 027	121 350	143 075	118
ИШИТР	78 802	121 040	106 444	88
ШОН (ШБИП)	54 275	64 000	49 724	78
БШ (ШИП)	48 981	64 505	32 133	50
ИШИнЭС	30 000	579 148	517 123	89
ЮТИ ТПУ	13 315	22 500	27 989	124
Прочие подразделения	1 442 442	1 715 240	1 779 118	104
Грант Приоритет-2030	924 194	919 572	919 572	100
Ректорат	162 357	62 021	10 565	17
НСП (НСП + ТТОУ + УНТТ)	229 099	584 745	682 661	117
ДКПХО (УУК)	52 509	41 250	72 079	175
ДКР (ОВ+МПВД)	37 565	35 940	44 586	124
УОД	28 919	61 052	41 081	67
УЦ	7 149	10 000	7 874	79
УРиБ	650	660	700	106
ИТОГО	3 400 050	4 626 433	4 669 868	101

Ученый совет РЕШИЛ:

4. Признать хорошим исполнение Плана ФХД за 2023 по доходам в объеме 8 446,9 млн. руб.¹
5. Считать для всех структурных Подразделений в 2024 году приоритетными следующие задачи:
 - 5.1. Успешное выполнение Государственного задания «Наука» и «Образование»;
 - 5.2. Выполнение утвержденных объемов доходов от приносящей доход деятельности;
 - 5.3. Успешная реализация целей и задач Грантов «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы»;
 - 5.4. Выполнение требований по выплатам отдельным категориям работников Университета в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
6. Установить, что принятие финансовых обязательств, заключение договоров от лица Университета Руководителями Подразделений производится в пределах утвержденного Плана расходов финансового обеспечения текущей деятельности с учетом принятых и неисполненных обязательств в предыдущие периоды.
7. Установить, что заявки Руководителей Подразделений, предусматривающие увеличение расходов сверх утвержденных плановых назначений или введение новых видов расходных обязательств, должны утверждаться при условии исключения иных видов расходов, предусмотренных в плане ФХД ТПУ, либо содержать предложения, определяющие источники финансового обеспечения от дополнительных поступлений в плане ФХД ТПУ.
8. При наличии экономии в рамках доведенной субсидии на выполнение государственного задания либо от приносящей доход деятельности вносятся изменения в плановые назначения по указанным источникам финансового обеспечения без внесения изменений в Решение Ученого Совета о плане ФХД ТПУ. Увеличение либо корректировка плановых назначений на принятие новых видов расходных обязательств, либо утвержденных на текущий финансовый год, может осуществляться исключительно при наличии достаточности средств на текущий финансовый год. Не допускать увеличение расходной части ПФХД ТПУ без увеличения доходной части.
9. **Проректорам по образовательной деятельности, по науке и стратегическим проектам, Руководителям Подразделений:**
 - 9.1. обеспечить контроль и выполнение требований по выплатам отдельным категориям работников Университета в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2024 году;
 - 9.2. продолжать работу по безусловному достижению запланированных показателей по доходам от приносящей доход деятельности.
10. **Проректору по образовательной деятельности:**
 - 10.1. Проработать вопрос по увеличению стоимости при оказании платных образовательных услуг для контингента граждан иностранных государств с целью увеличения объема поступлений по ПОУ – **в срок до 30.04.2024 г.;**
 - 10.2. Представить предложения по увеличению планов по привлечению средств ПДД по направлению «Платные образовательные услуги» на уровень не ниже факта привлечения прошлого 2023 года – **в срок до 01.04.2024 г.;**
 - 10.3. Проработать вопрос об установлении единых норм учебной нагрузки по всем типам структурных подразделений - **в срок до 30.04.2024 г.;**
11. **Проректору по общим вопросам:**

¹ поступления с учетом трехсторонних грантов, без уменьшения на сумму НДС и налога на прибыль, но с учетом возвратов в текущем 2023 году

- 11.1. совместно с проректором по финансово-экономической деятельности проработать вопрос снижения суммарных по ТПУ расходов на оплату труда административно-управленческого персонала до уровня 2023 года - **в срок до 15.06.2024 г.;**
- 11.2. совместно с проректором по образовательной деятельности, проректором по науке и стратегическим проектам представить предложения по включению показателей, связанных с выполнением заданий по доходам и привлечению дополнительных средств, для целей премирования по итогам отчетных периодов 2024 и последующих годов
- 12. Проректору по финансово-экономической деятельности:**
- 12.1. Завершить работу по исполнению поставленных на 2023 год задач – **в срок до 30.06.2024г.:**
- 12.1.1. совместно с Управлениями проректора по цифровизации и образовательной деятельности организовать работу по внедрению финансовой модели отдельной ООП, в том числе работу по разработке и регламентации процессов внедрения системы бюджетирования с 2025 года по направлению основных образовательных программ за счет средств субсидии и платных образовательных услуг (ООП);
- 12.1.2. совместно с рабочей группой организовать работу по модернизации системы накладных ТПУ с 2024 года: разработать и предложить на рассмотрение Ученого Совета вариант системного расчета накладных ТПУ в 2024 году и последующих периодах – в срок до 30.04.2024 г.;
- 12.1.3. совместно с Управлением проректора по цифровизации организовать работу по внедрению электронного документооборота средствами обработки «Контур Диадок» для 1С для работы с внешними организациями и внутреннего электронного документооборота (движение всех документов с финансовыми обязательствами). Совместно с Управлением проректора по цифровизации продолжить работу по внедрению электронного документооборота в соответствии с требованиями Минфина (приказ 61н от 15.04.2021 г.) в системах финансового учета ТПУ.
- 12.2. организовать работу по модернизации и автоматизации процессов учета блока «Заработная плата» с учетом текущих изменений законодательства, внутренней политики ТПУ и ведения эффективного управленческого учета в ТПУ – **в срок до 30.09.2024 г.;**
- 12.3. совместно с Управлением проректора по общим вопросам в течение 2024 года осуществить переход с системы ИПК «Сотрудник» на систему финансового учета «1С. ЗГУ 3.1»;
- 12.4. Представить на заседание Ученого Совета в мае 2024 г. информацию о Плате ФХД на 2024 год с учетом изменений в течение первых четырех месяцев финансовой деятельности ТПУ.
- 13. Руководителям структурных подразделений:** рекомендовать осуществлять расходы из общеуниверситетских средств путем проведения конкурсных процедур либо осуществление закупки через «электронный магазин», за исключением работ по устранению аварий и договоров гражданско-правового характера, заключаемых с физическими лицами - **постоянно.**

Председатель Ученого Совета

Л.Г. Сухих

И.о. ученого секретаря Ученого совета ТПУ

В.Д. Новикова