

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского политехнического университета «Отчет об исполнении Консолидированного бюджета ТПУ в 2015 году и рассмотрение проекта бюджета университета на 2016 год»

Заслушав и обсудив отчет первого проректора Мазурова А.К. об исполнении Консолидированного бюджета в 2015 году и проекте бюджета университета на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.,

Ученый совет отмечает:

1. Фактическое исполнение доходной части бюджета ТПУ составило 8 148 млн. рублей, в том числе: за счет базовых субсидий на выполнение госзадания по образованию и науке и иные цели – 3 552 млн. рублей; дополнительных средств по государственному заданию, привлеченных на конкурсной основе, средств от приносящей доход деятельности, постановлений Правительства, федеральных целевых программ – 4 596 млн. рублей.

В 2015 году привлечены дополнительные средства:

- Программа повышения конкурентоспособности ТПУ (ВИУ) – 964 млн. рублей;
- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 97,6 млн. рублей;
- Субсидия на модернизацию инфраструктуры университета – 442,4 млн. рублей;
- Целевые средства субсидии на капитальный ремонт – 30 млн. рублей;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» – 291,3 млн. рублей;
- Российский научный фонд – 99,85 млн. рублей;
- Проектная часть субсидии госзадания «Наука» – 86,2 млн. рублей;
- Российский фонд фундаментальных исследований – 48,7 млн. рублей;
- Постановление 220 – 41,9 млн. рублей;
- Субсидия на развитие студенческого самоуправления – 14 млн. рублей.

Это позволило подразделениям университета обеспечить дополнительным финансированием учебную, научную и социальную сферы деятельности, увеличить среднюю заработную плату по сравнению с 2014 годом на 5 % до 47 470 рублей в месяц (ППС на 10 % до 72 117 рублей в месяц), осуществить социальную поддержку студентов и сотрудников в объеме 158,4 млн. рублей.

2. В 2015 году план привлечения средств от приносящей доход деятельности (с учетом изменений в финансировании программ, грантов и постановлений Правительства) выполнен на 89,3 %, в т.ч. по направлениям деятельности:

Направление деятельности	Итого			в том числе субсидии
	План	Факт	% вып.	
ПОУ	480 000	439 817	91,6	
ДПОУ	262 000	243 054	92,8	2 698
Программы и гранты	393 000	579 446	147,4	414 275
Программы и гранты зарубежные	133 700	15 966	11,9	
Хоздоговоры	1 373 700	1 115 264	81,2	
Хоздоговоры зарубежные	446 300	212 244	47,6	
Целевые и благотворительные	169 000	168 504	99,7	
Аренда	53 000	43 602	82,3	
Прочие услуги	105 000	232 498	221,4	
Итого	3 415 700	3 050 395	89,3	416 973

По сравнению с плановыми показателями недополучено по видам деятельности 561 млн. рублей (по платным образовательным услугам – 40,2 млн. рублей, дополнительным платным образовательным услугам – 18,9 млн. рублей, в целом по хоздоговорам – 492,5 млн. рублей, аренде – 9,4 млн. рублей).

Суммарный план привлечения средств от приносящей доход деятельности выполнили три учебных подразделения: ИПР – 101,9 % (Дмитриев А.Ю.), ИМОЯК – 111,0 % (Ерохин В.К.),

ИСПК–107,2 % (Трубицын А.А.). Два учебных института выполнили суммарный план менее чем на 75 %: ИК – 50,7 % (Захарова А.А.), ИСГТ – 63,6 % (Чайковский Д.В.).

План по основным образовательным услугам выполнен на 91,6 %. Только одно подразделение выполнило план по основным платным образовательным услугам: ИМОЯК – 154,2 % (Ерохин В.К.).

Четыре подразделения выполнили план по ПОУ менее чем на 75 %: ФТИ – 66 % (Долматов О.Ю.), ЭНИН – 73 % (Завьялов В.М.), ИНК–70,4 % (Бориков В.Н.), ИСГТ – 68,9 % (Чайковский Д.В.).

План по дополнительным образовательным услугам в целом выполнен на 92,8 %. Выполнили план привлечения три учебных подразделения: ИПР – 115,8 % (Дмитриев А.Ю.), ИМОЯК – 138,5 % (Ерохин В.К.), ИСПК – 115,2 % (Трубицын А.А.).

Выполнили плановые показатели менее чем на 75 %: ФТИ – 56 % (Долматов О.Ю.), ИФВТ – 37,7 % (Яковлев А.Н.), ИК – 37,3 % (Захарова А.А.), ИСГТ – 58,1 % (Чайковский Д.В.), ИнЭО – 63,2 % (Качин С.И.).

План по хоздоговорам в рамках научной деятельности выполнен на 81,2 %. Выполнили плановые показатели четыре подразделения: ИПР – 101,1 % (Дмитриев А.Ю.), ИСПК – 269,7 % (Трубицын А.А.) ЮТИ – 103,1 % (Ефременков А.Б.), Институт воды – 115,8 % (Потемин Р.В.).

Менее 75 % плана показали следующие подразделения: ИК – 60,6 % (Захарова А.А.), ИНК – 63,9 % (Бориков В.Н.), ИМОЯК – 56,7 % (Ерохин В.К.), ИСГТ – 19,2 % (Чайковский Д.В.), ПКИ – 60,7 % (Писарев М.О.).

План по международным хоздоговорам в рамках научной деятельности выполнен на 47,6 %. Плановые показатели не выполнило ни одно подразделение.

Менее 75 % плана показали следующие подразделения: ФТИ – 23,9 % (Долматов О.Ю.), ИПР – 36,7 % (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН – 2 % (Завьялов В.М.), ИК – 1,6 % (Захарова А.А.), ИФВТ – 64,8 % (Яковлев А.Н.), ИМОЯК – 2,8 % (Ерохин В.К.), ИСГТ – 61,6 % (Чайковский Д.В.), ЮТИ – 5,7 % (Ефременков А.Б.), Институт воды – 0 % (Потемин Р.В.).

План привлечения по программам и грантам выполнен на 147,4 %. В целом с учетом изменений в порядке финансирования данного вида деятельности восемь подразделений перевыполнили плановые показатели: ФТИ – 123 % (Долматов О.Ю.), ИПР – 188,4 % (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН – 176 % (Завьялов В.М.), ИФВТ – 156,6 % (Яковлев А.Н.), ИК – 302,7 % (Захарова А.А.), ИНК – 107,2 % (Бориков В.Н.), ИМОЯК – 100,5 % (Ерохин В.К.), ИСГТ – 179,4 % (Чайковский Д.В.).

Менее 75 % выполнения плана показал ИСПК – 12,5 % (Трубицын А.А.).

План привлечения по международным программам и грантам выполнен на 11,9 %. Ни одно из учебных подразделений не выполнило плановые показатели на 100 %. Итоги выполнения: ФТИ – 14,0 % (Долматов О.Ю.), ИПР – 0 % (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН – 0,3 % (Завьялов В.М.), ИФВТ – 0 % (Яковлев А.Н.), ИК – 25,4 % (Захарова А.А.), ИНК – 0 % (Бориков В.Н.), ИМОЯК – 0 % (Ерохин В.К.), ИСГТ – 63,9 % (Чайковский Д.В.), ЮТИ – 0 % (Ефременков А.Б.), Институт воды – 0 % (Потемин Р.В.).

План привлечения средств по целевым и благотворительным пожертвованиям выполнен на 99,7 %.

Ни одно из учебных подразделений не выполнило плановые показатели на 100 %. Итоги выполнения: ФТИ – 61,9 % (Долматов О.Ю.), ИПР – 74,8 % (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН – 33 % (Завьялов В.М.), ИФВТ – 45,7 % (Яковлев А.Н.), ИК – 5,9 % (Захарова А.А.), ИНК – 56,1 % (Бориков В.Н.), ИМОЯК – 2,9 % (Ерохин В.К.), ИСГТ – 5,7 % (Чайковский Д.В.), ЮТИ – 7,7 % (Ефременков А.Б.).

План по прочим услугам выполнен на 221,4 %. Выполнили плановые показатели: подразделения Управления по образовательной деятельности – 178,9 % (Боровиков Ю.С.), санаторий–профилакторий – 130,4 % (Янов С.А.).

План по аренде выполнен на 82,3 %.

В целом при плане 8 079 млн. рублей Консолидированный бюджет ТПУ 2015 года составил 8 148 млн. рублей (100,9 %).

С учетом результатов, достигнутых в 2015 году, и перспективных показателей, прописанных в Дорожной карте Программы повышения конкурентоспособности, предлагается следующая структура Консолидированного бюджета ТПУ на 2016 год и плановый период 2017-18 г.г.:

Структура консолидированного бюджета	2015		2016			2017	2018
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	План, млн. руб.	от плана 2015, %	от факта 2015, %	План, млн. руб.	План, млн. руб.
Субсидии на обеспечение ГЗ и инвестиции	3 663	4134	3 292	89,9	79,6	3 790	3 530
«Образование», в т.ч. модернизация	3 355	3939	3 055	91,1	77,6	3 100	3 000
«Наука» базовая	72	85	77	106,4	90,1	80	80
Капвложения (ст. 310)	186	98	160	86,0	164,0	610	450
ФЦП «Ядерная безопасность»	50	12		0,0	0,0		
Привлеченные средства, в т.ч на конкурсной основе:	4 416	4014	4 956	112,2	123,5	5 345	6 515
Субсидии и ФЦП	1 527	1559	1 800	117,9	115,4	2 150	2 750
Программы и гранты, в т.ч. проектная часть ГЗ	527	595	600	113,9	100,8	650	750
ВИУ	1 000	964	1 200	120,0	124,5	1 500	2 000
Средства от приносящей доход деятельности	2889	2455	3 156	109,2	128,6	3 195	3 765
платные образовательные услуги	480	440	500	104,2	113,7	520	530
дополнительные платные образовательные услуги	262	243	300	114,5	123,4	340	380
хоздоговоры и контракты	1 820	1328	1 930	106,0	145,4	2 000	2 500
целевые и благотворительные	169	168	184	108,9	109,4	200	220
аренда	53	44	60	113,2	137,6	55	55
прочие	105	233	182	173,3	78,3	80	80
ВСЕГО	8 079	8148	8 248	102,1	101,2	9 135	10 045

Заслушав и обсудив отчет первого проректора Мазурова А.К. о результатах исполнения бюджета ТПУ 2015 года, планирования доходной и расходной части Консолидированного бюджета ТПУ на 2016 год и среднесрочную перспективу 2017-2018 г.г.,

Ученый совет решил:

1. Утвердить доходную и расходную части Консолидированного бюджета ТПУ 2015 года.
2. Утвердить доходную часть Консолидированного бюджета ТПУ на 2016 год в объеме 8 248 млн. рублей, в том числе:
 - за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и целевых субсидий (инвестиций) – 3 292 млн. рублей;
 - за счет средств от прочей приносящей доход деятельности и средств Программы повышения конкурентоспособности ТПУ и ФЦП – 4 956 млн. рублей, в том числе от ПДД в размере 3 156 млн. рублей.
3. В соответствии с показателями Программы повышения конкурентоспособности (ВИУ) утвердить доходную часть Консолидированного бюджета ТПУ на 2017 год в размере 9 135 млн. рублей (в т.ч. 5 345 млн. рублей – средства от ПДД, ФЦП и т.д.), на 2018 год в размере 10 045 млн. рублей (в т.ч. 6 515 млн. рублей – средства от ПДД, ФЦП и т.д.).
4. Утвердить план привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ на 2016 год в размере 3 765 млн. рублей, определенный в соответствии с показателями Программы развития ТПУ как Национального исследовательского университета, Программы повышения конкурентоспособности ТПУ.
5. Утвердить размеры накладных расходов на 2016 год по приносящим доход видам деятельности:

Основные платные образовательные услуги (ОПОУ):

 - 100 % плановых годовых поступлений – на централизованное формирование смет текущей деятельности институтов, управлений, финансирование общеуниверситетских мероприятий, проектов ПИР, оплаты коммунальных услуг, услуг связи и т.д.
 - программы, разработанные по заявкам предприятий и выходящие за рамки требований ООП, реализуются по отдельно утверждаемой смете.

Дополнительные образовательные услуги (ДПОУ):

- 80 % – средства подразделений;
- 20 % – накладные расходы ТПУ на реализацию общеуниверситетских мероприятий, ПИР и т.д.

Средства от платной аспирантуры:

- до 80 % – централизованные средства на формирование смет текущей деятельности институтов (штатного расписания ППС);
- не менее 20 % – накладные расходы ТПУ на реализацию общеуниверситетских мероприятий, ПИР и т.д.

Целевые пожертвования:

- 100% – средства подразделений (расходование в соответствии с указанными в договоре целями).

Хоздоговорные работы (ХД):

- при объеме ХД до 10 млн. рублей – накладные 11 % от объема;
- при объеме ХД свыше 10 млн. рублей – накладные 9 % от объема,
в т.ч.:

1 % – централизованное финансирование общеуниверситетских мероприятий Программы повышения конкурентоспособности ТПУ;

Остальная сумма накладных распределяется в пропорции:

60 % – на финансирование деятельности института;

40 % – на финансирование общехозяйственной деятельности университета.

Программы, гранты:

научные

- по государственному заданию НИР – накладные 20 % на реализацию общеуниверситетских мероприятий;
- по молодежным проектам – накладные 10 % на реализацию общеуниверситетских мероприятий;
- по грантам на организацию мероприятий и мобильности – накладные 0 %;
- по прочим программам, грантам – накладные 15% на реализацию общеуниверситетских мероприятий.

административные

- накладные расходы 30 % на реализацию общеуниверситетских мероприятий.

Аренда (жилая, нежилая):

- 80 % – средства для реализации общеуниверситетских проектов ИКС;
- 20 % – налог на прибыль.

Прочие услуги:

- 40 % – средства подразделений;
- 60 % – накладные расходы ТПУ.

Кроме Комбината питания ТПУ, ДОЛ «Юность», детских садов и санатория-профилактория.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2016 год.
7. Утвердить сводную структуру расходов по направлениям деятельности на 2016 год:
 - на обеспечение текущей деятельности университета (сметы подразделений) – 5 956,7 млн. рублей;
 - на финансирование проектов программ инновационного развития – 2 291,5 млн. рублей.
8. Утвердить детализированную структуру расходов ТПУ на 2016 год (в разрезе расходных обязательств и источников финансирования) на финансирование проектов программ инновационного развития.
9. Утвердить сметы расходов структурных подразделений университета на текущую деятельность (в разрезе целевых статей и источников финансирования) в 2016 году.
10. Утвердить приказом ректора перечень объектов, подлежащих первоочередному капитальному и текущему ремонту в 2016 году.
11. Финансирование текущей деятельности и проектов программ инновационного развития осуществлять по мере формирования доходной части Консолидированного бюджета с учетом

выполнения структурными подразделениями заданий по привлечению средств от приносящих доход видов деятельности.

12. Установить, что принятие финансовых обязательств, заключение договоров от лица ТПУ структурными подразделениями производится в пределах утвержденной сметы финансирования текущей деятельности и проектов программ инновационного развития с учетом принятых и неисполненных обязательств в предыдущие периоды.
13. Для обеспечения реализации Программ развития Томского политехнического университета 2016 года:
 - проректорам, начальникам управлений организовать работу по достижению запланированных подразделениями показателей с учетом реализации мероприятий по отказу от непрофильной деятельности и повышению производительности труда сотрудников (с целью минимизации последствий снижения финансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»);
 - обязать руководителей подразделений осуществлять затраты из средств от приносящей доход деятельности для обеспечения софинансирования Программы повышения конкурентоспособности ТПУ, постановлений Правительства РФ, других ФЦП с указанием в первичных документах номеров ПНР, задач и мероприятий (приобретение оборудования, программного обеспечения, участие в семинарах, конференциях, выставках, командировках и др.);
 - налог на прибыль, возникающий при приобретении товаров и услуг, не связанных с уставной деятельностью, относить на текущие расходы соответствующих структурных подразделений;
 - определить приоритеты реализации задач университета в 2016 году:
 - ✓ обеспечение необходимых условий для проведения приемной компании 2016 года;
 - ✓ безусловное выполнение мероприятий Дорожной карты ВИУ и программы НИУ;
 - ✓ реконструкция общежития (ул. Пирогова, 18А), адаптация бизнес-инкубатора;
 - ✓ поэтапный отказ от непрофильной деятельности;
 - ✓ рост заработной платы основного персонала при «замораживании» общего ФОТ университета;
 - ✓ наращивание объемов средств от приносящей доход деятельности.
14. Первому проректору Мазурову А.К. обеспечить переход университета на бюджетирование по кафедрам с 1 сентября 2016 года (с учетом нормативных затрат и соответствующих корректирующих коэффициентов).
15. Проректору по ОД Боровикову Ю.С. в целях повышения эффективности деятельности кафедр в условия перехода на нормативно-подушевое финансирование в срок до 1 июня 2016 года подготовить и реализовать мероприятия по:
 - безусловному выполнению контрольных цифр приема 2016 года;
 - рациональному укрупнению кафедр;
 - укрупнению потоков, ликвидации неполноценных групп.
16. Проректору по ВСР Сону Д.В. обеспечить:
 - передачу на аутсорсинг услуг комбината питания, срок 1 июля 2016 г.
17. Проректору по РиБ Фаркову О.В. провести оптимизацию системы охраны правопорядка и безопасности ТПУ, срок 1 сентября 2016 г.
18. Проректору по персоналу Латышеву А.С. с привлечением соответствующих служб и подразделений:
 - провести анализ и обеспечить внедрение системы электронного документооборота в полном объеме (ликвидацию «исключений»: направление в поездки студентов, осуществление закупок у единственного поставщика и т.д.), срок 1 сентября 2016 г.;
 - для обеспечения эффективной работы электронного документооборота (своевременного подписания документов, сканирования, разнесения, учета и контроля исполнения) создать на базе отдела делопроизводства «экспедицию», срок 1 мая 2016 г.;
 - временно ограничить прием на работу сотрудников (кроме категорий ППС и НС);

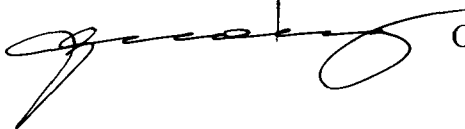
- подготовить предложения по оптимизации структуры университета;
 - подготовить предложения о сокращении численности АУП, ПОП и УВП на 10 %, срок 1 мая 2016 г.;
 - перевести сотрудников научных подразделений на финансирование из соответствующих субсидий или накладных расходов, срок 15 февраля 2016 г.
19. Начальнику ПФО Качиной Е.В. сократить вакантные ставки в подразделениях, срок 1 марта 2016 г.;
 20. Директору ФТИ Долматову О.Ю. обеспечить ввод в эксплуатацию исследовательского ядерного реактора, срок 1 марта 2016 г. Разработать программу по его эффективному использованию, срок 1 мая 2016 г.
 21. Начальнику УКомП Кирьяновой Л.Г. скорректировать Программу празднования 120-летия ТПУ с учетом сложившейся экономической ситуации.
 22. Направление в командировки и поездки сотрудников, аспирантов и студентов 2016 году осуществлять только при наличии обоснования их необходимости по согласованным служебным запискам.
 23. Проректору по ИКС Ведяшкину М.В., проректору по ВСР Сону Д.В. представить предложения по повышению производительности труда прочего обслуживающего персонала, срок 1 мая 2016 г.
 24. Проректору по ИКС Ведяшкину М.В. обеспечить реконструкцию общежития (ул. Пирогова 18А), срок 1 сентября 2016 г.
 25. Установить, что источниками софинансирования программ развития структурных подразделений выступают средства, заложенные в смете на обеспечение текущей деятельности, составленной в соответствии с распределением накладных расходов и планами привлечения средств от приносящей доход деятельности.
 26. Проректору по ИКС Ведяшкину М.В. разработать мероприятия по энергосбережению и утвердить лимиты потребления тепло- и электроэнергии, воды, ГСМ на 2016 год (с учетом снижения на 1,5 % в сопоставимых условиях от факта 2015 г.). Срок 15 февраля 2016 г.
 27. Руководителям структурных подразделений обеспечить режим жесткой экономии электроэнергии, воды и тепла.
 28. Установить, что предложения руководителей структурных подразделений, предусматривающие увеличение расходных обязательств по утвержденным видам расходных обязательств, или введение новых видов расходных обязательств должны содержать предложения, определяющие источники финансирования от дополнительных поступлений в бюджет ТПУ.
 29. Установить, что выделение финансовых средств на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение финансирования на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только на основе соответствующих решений ректората по корректировке Консолидированного бюджета ТПУ при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет ТПУ.
 30. Исключить из практики заключение договоров гражданско-правового характера, включая хозяйственные договоры (НИОКР), договоры подряда, поставки, возмездного оказания услуг (работ), а также иных договоров, в которых ТПУ выступает в качестве Заказчика, без экономического обоснования и целесообразности их заключения.
 31. Установить, что ректор при наличии экономии, при перераспределении доведенной субсидии и средств от приносящей доход деятельности, вправе вносить изменения в сметы финансирования текущей деятельности и проектов программ инновационного развития без внесения изменений в решение Ученого совета о бюджете.
 32. Первому проректору Мазурову А.К. обеспечить контроль за эффективностью расходования средств подразделений и управлений, проектов программ инновационного развития, ежеквартально представлять на заседаниях ректората информацию об исполнении бюджета университета.

Ректор



П.С.Чубик

Ученый секретарь



О.А.Ананьева

