

## РЕШЕНИЕ

### Ученого совета Томского политехнического университета «Отчет об исполнении Консолидированного бюджета ТПУ в 2016 году и Проект бюджета университета на 2017 год»

Заслушав и обсудив отчет первого проректора Мазурова А.К. об исполнении Консолидированного бюджета в 2016 году и Проект бюджета университета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Ученый совет отмечает:

1. Фактическое исполнение доходной части бюджета ТПУ составило 6 401 млн. рублей, в том числе: за счет базовых субсидий на выполнение госзадания по образованию и науке и иные цели – 3 106 млн. рублей; дополнительных средств по государственному заданию, привлеченных на конкурсной основе, средств от приносящей доход деятельности, постановлений Правительства, федеральных целевых программ – 3 292 млн. рублей.

В 2016 году привлечены дополнительные средства за счет:

- Программы повышения конкурентоспособности НИ ТПУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров – 511 млн. рублей;
- Субсидии ГЗ «Образование» на содержание ядерного реактора – 20 млн. рублей;
- Субсидии ГЗ «Образование» на создание инжинирингового центра – 30 млн. рублей;
- Целевых средств субсидии на приобретение оборудования – 50 млн. рублей;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» – 224,4 млн. рублей;
- Российского научного фонда – 150,8 млн. рублей;
- Проектной части субсидии ГЗ «Наука» – 87,3 млн. рублей;
- Российского фонда фундаментальных исследований – 3,59 млн. рублей;
- Постановления 220 – 43,3 млн. рублей;
- Постановления 218 – 195 млн. рублей;
- Субсидии на развитие студенческого самоуправления – 8,1 млн. рублей;
- Грантов Президента РФ – 9,98 млн. рублей;
- Российского гуманитарного научного фонда - 5,81 млн. рублей;
- Конкурсов проектов в области фундаментальных исследований (АТО) – 1,35 млн. рублей;
- Зарубежных грантов (в т.ч. Темпус) – 8,62 млн. рублей.

Это позволило подразделениям университета, несмотря на бюджетные ограничения, обеспечить качественную учебную, научную и социальную работу, увеличить среднюю заработную плату ППС от уровня 2015 года на 2 % до 73 229 рублей в месяц, сохранив среднюю заработную плату по университету на уровне 2015 года (47076 рублей в месяц), осуществить социальную поддержку студентов и сотрудников в объеме 173,5 млн. рублей.

2. В 2017 году план привлечения средств от приносящей доход деятельности (с учетом изменений в финансировании программ, грантов и постановлений Правительства) выполнен на 70 %, в т.ч. по направлениям деятельности:

Источник финансирования	Итого			в т.ч. субсидии
	План	Факт	% вып.	
ПОУ	500 000	386 994	77	
ДПОУ	300 000	221 211	74	6 225
Программы и гранты	550 000	570 424	104	403 868
Программы и гранты зарубежные	50 000	8 621	17	
Хоздоговоры	1 515 000	969 246	64	
Хоздоговоры зарубежные	415 000	196 483	47	
Целевые и благотворительные	184 000	70 077	38	
Аренда	60 000	47 135	79	
Прочие услуги	182 000	154 357	85	
<b>Итого</b>	<b>3 756 000</b>	<b>2 624 518</b>	<b>70</b>	<b>410 093</b>

Выполнение подразделениями университета планов привлечения средств от приносящей доход деятельности приведено в таблице:

Подразделение (руководитель)	% выполнения плана по видам деятельности									
	ПОУ	ДПОУ	ХД	ХД международные	Программы и гранты	Программы и гранты международные	Целевые и безвозмездные	Аренда	Прочие	ИТОГО
ФТИ (Долматов О.Ю.)	34	63	100	14	79	86	30			74
ИПР (Дмитриев А.Ю.)	82	72	42	24	132	0	81			70
ЭНИН (Завьялов В.М.)	48	43	99	6	115	0	3			85
ИФВТ (Яковлев А.Н.)	39	65	43	36	108	0	70			59
ИК (Байдали С.А.)	66	64	106	1	122	18	0			78
ИНК (Бориков В.Н.)	32	97	70	106	102	0	0			82
ИнЭО (Фадеев А.С.)	81	93								81
ИСГТ (Чайковский Д.В.)	99	89	33	28	103	0	39			82
ИСПК (Трубицын А.А.)		136	94		0					109
ЮТИ (Ефременков А.Б.)	74	39	10		52	0	2			28
УОД (Боровиков Ю.С.)		67			3	81	192		138	88
УНРИИ (Дьяченко А.Н.)			22		0	0				22
УОВ (Ведяшкин М.В.)							0	79	59	61
УРИБ (Фарков О.В.)									24	47
ПП (Мазуров А.К.)									118	123
УИ (Квасников К.Г.)									88	88

С учетом результатов, достигнутых в 2016 году, и перспективных показателей, прописанных в Дорожной карте Программы повышения конкурентоспособности, предлагается следующая структура Консолидированного бюджета ТПУ на 2017 год и плановый период 2018-19 гг.:

Структура Консолидированного бюджета	2016		2017		2018	2019
	План	Факт	План	% от факта 2016	План	План
Субсидии на обеспечение ГЗ и инвестиции	3 292	3 266	2 762	85	2 745	2 750
«Образование»	3 055	3 132	2 697	86	2 500	2 500
«Наука» базовая	77	84	65	78	65	50
Капвложения, субсидия на новое оборудование	160	50			180	200
Привлеченные средства, в т.ч на конкурс. основе:	4 956	3 135	3 988	127	4 770	5 860
Субсидии и ФЦП, в т.ч.:	1 800	1 090	1385	127	1680	2000
Программы и гранты, в т.ч проектная часть ГЗ	600	579	900	155	1080	1400
ВИУ	1 200	511	485	95	600	600
Средства от ПДД, в т.ч.:	3 156	2 045	2 603	127	3 090	3 860
платные образовательные услуги	500	387	430	111	500	600
дополнительные платные образов. услуги	300	221	330	150	380	450
хоздоговоры и контракты	1 930	1 166	1550	133	1860	2400
целевые и благотворительные	184	70	138	197	160	190
аренда	60	47	55	117	70	80
прочие	182	154	100	65	120	140
<b>ВСЕГО Консолидированный бюджет</b>	<b>8 248</b>	<b>6 401</b>	<b>6 750</b>	<b>105</b>	<b>7 515</b>	<b>8 610</b>

Заслушав Проект Консолидированного бюджета ТПУ на 2017 год и среднесрочную перспективу 2018-2019 гг.,

Ученый совет решил:

1. Утвердить доходную и расходную части Консолидированного бюджета ТПУ 2017 года.
2. Утвердить доходную часть Консолидированного бюджета ТПУ на 2017 год в объеме 6 750 млн. рублей, в том числе:
  - за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и целевых субсидий (инвестиций) – 2 762 млн. рублей;
  - за счет средств от прочей приносящей доход деятельности (ПДД) и средств Программы повышения конкурентоспособности ТПУ и ФЦП – 3 988 млн. рублей, в том числе от ПДД в размере 2 603 млн. рублей.
3. В соответствии с показателями Программы повышения конкурентоспособности (ВИУ) утвердить доходную часть Консолидированного бюджета ТПУ на 2018 год в размере 7 515 млн. рублей (в т.ч. 4 770 млн. рублей – средства от ПДД, ФЦП и т.д.), на 2019 год в размере 8 610 млн. рублей (в т.ч. 5 860 млн. рублей – средства от ПДД, ФЦП и т.д.).
4. Утвердить план привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ на 2017 год в размере 3 756 млн. рублей, определенный в соответствии с показателями Программы развития ТПУ как Национального исследовательского университета, Программы повышения конкурентоспособности ТПУ.
5. Утвердить размеры накладных расходов на 2017 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 платные образовательные услуги (ДПОУ):**

- 75 % – средства подразделений;
- 25 % – накладные расходы ТПУ на реализацию общеуниверситетских мероприятий, ПИР и т.д.

Установить, что директор института (руководитель подразделения) в рамках средств, поступающих в подразделение на реализацию ДПОУ, при наличии обоснований по отдельным договорам (программам обучения) имеет право устанавливать дополнительные накладные расходы на организацию общеинститутских мероприятий (до 20 %). Обоснования и размер дополнительных накладных согласовываются с экономической комиссией университета.

Затраты из дополнительных накладных расходов института формируются в соответствии с утвержденной сметой.

**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 15 % от объема;
- при объеме ХД свыше 10 млн. рублей – накладные 13 % от объема, в т.ч.:
  - 5 % – централизованное финансирование общеуниверситетских мероприятий, инфраструктурных проектов.

Остальная сумма накладных распределяется в пропорции:

60 % – на финансирование деятельности института;

40 % – на финансирование общехозяйственной деятельности университета.

**Международные хозяйственные работы (с поступлением средств на валютные счета ТПУ):**

- 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.

Установить, что директор института (руководитель подразделения) в рамках средств, поступающих в подразделение на реализацию хозяйственного договора, при наличии обоснований по отдельным договорам имеет право устанавливать дополнительные накладные расходы на организацию общеинститутских мероприятий (до 20 %). Обоснования и размер дополнительных накладных согласовываются с экономической комиссией университета.

Затраты из накладных расходов института (основных и дополнительных) формируются в соответствии с утвержденной сметой.

**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, семинаров, конференций, мобильности – накладные 0 %;
- по прочим программам, грантам – накладные 15 % на реализацию общеуниверситетских мероприятий.
- по международным программам, грантам (с поступлением средств на валютные счета ТПУ) – накладные 10 % на реализацию общеуниверситетских мероприятий.

**административные**

- накладные расходы 30 % на реализацию общеуниверситетских мероприятий.

**Аренда (жилая, нежилая):**

- 80 % – средства для реализации общеуниверситетских проектов управления по общим вопросам;
- 20 % – налог на прибыль.

**Прочие услуги:**

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

Кроме ДОЛ «Юность», детских садов, санатория-профилактория.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2017 год.
7. Утвердить сводную структуру расходов по направлениям деятельности на 2017 год:
  - на обеспечение текущей деятельности университета (сметы подразделений) – 5 678,6 млн. рублей;
  - на финансирование проектов программ инновационного развития – 1 071,8 млн. рублей.
8. Утвердить детализированную структуру расходов ТПУ на 2017 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 2017 году.
10. 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.
11. Установить, что принятие финансовых обязательств, заключение договоров от лица ТПУ структурными подразделениями производится в пределах утвержденной сметы


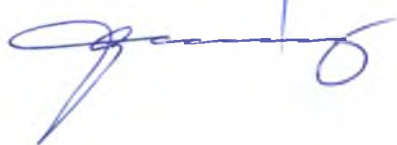
финансирования текущей деятельности и проектов программ инновационного развития с учетом принятых и неисполненных обязательств в предыдущие периоды.

12. Для обеспечения реализации Программ развития Томского политехнического университета 2017 года:
  - проректорам, начальникам управлений организовать работу по достижению запланированных подразделениям показателей с учетом реализации мероприятий по отказу от непрофильной деятельности и повышению производительности труда сотрудников (с целью минимизации последствий от работы университета в условиях бюджетных ограничений);
  - 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 2017 году:
    - ✓ обеспечение необходимых условий для проведения приемной комиссии 2017 года;
    - ✓ безусловное выполнение мероприятий Дорожной карты ВИУ и программы НИУ;
    - ✓ реконструкция общежития (ул. Пирогова, 18А);
    - ✓ поэтапный отказ от непрофильной деятельности;
    - ✓ нормирование и повышение производительности труда сотрудников университета;
    - ✓ рост заработной платы основного персонала при «замораживании» общего ФОТ университета;
    - ✓ наращивание объемов средств от приносящей доход деятельности.
13. Проректору по ОД Боровикову Ю.С в целях повышения эффективности деятельности кафедр в условиях перехода на нормативно-подушевое финансирование подготовить и реализовать мероприятия по:
  - актуализации направлений и специальностей подготовки (в т.ч. по ДПОУ);
  - запуску уникальных образовательных программ;
  - развитию электронного обучения;
  - безусловному выполнению контрольных цифр приема 2017 года;
  - обеспечению сохранности контингента без потери качества подготовки;
  - рациональному укрупнению кафедр, потоков, ликвидации малокомплектных групп.
14. Проректору по НРИИ Дьяченко А.Н. в целях повышения эффективности деятельности кафедр и лабораторий по выполнению НИР и НИОКР подготовить и реализовать мероприятия по:
  - актуализации тематик, востребованных в части проведения исследований;
  - повышению качества заявок на участие в конкурсах на выполнение НИР;
  - актуализации разработок университета, готовых к коммерциализации;
  - повышению эффективности использования научного оборудования ТПУ;
  - системной кооперации с институтами ФАНО.
15. Проректору по персоналу Латышеву А.С. в целях повышения производительности труда персонала подготовить и реализовать мероприятия по:
  - дальнейшей оптимизации численности АУП и сервисных служб (доведение их до нормативного значения 40 % от общей численности персонала);
  - оптимизации организационной структуры университета;
  - существенной переработке системы эффективного контракта для НПП и сервисных служб;
  - повышению эффективности работы электронного документооборота (ответственность, порядок подписания документов, сканирования, разнесения, учета и контроля исполнения);
  - временному ограничению приема на работу сотрудников (кроме категорий ППС и НС);

- повышению эффективности претензионно-исковой работы с контрагентами университета.
16. Проректору по РиБ Фаркову О.В. проработать вопрос о передаче охранных функций на аутсорсинг.
  17. Проректору по ОВ Ведяшкину М.В. в целях повышения эффективности функционирования объектов инфраструктуры университета подготовить и реализовать мероприятия по:
    - экономии потребления тепло- и электроэнергии, воды, ГСМ на 2017 год (с учетом снижения на 1,5 % в сопоставимых условиях от факта 2016 г.);
    - капитальному ремонту общежития Пирогова, 18А (сдача в эксплуатацию к 1.09.2017 г.);
    - организации объединения детских садов ТПУ;
    - полной передаче на аутсорсинг точек питания (санаторий-профилакторий, детские сады).
  18. Первому проректору Мазурову А.К. в целях повышения эффективности расходования средств:
    - разработать программу повышения эффективности расходования средств на 2017-2019 гг. с учетом поручений проректорам по направлениям деятельности;
    - с 01.09.2017 года обеспечить финансирование кафедр (формирование штатного расписания) в соответствии с утвержденной методикой (нормативно-подушевой расчет, повышающие коэффициенты).
  19. Направление в командировки и поездки сотрудников, аспирантов и студентов 2017 году осуществлять только при наличии обоснования их необходимости по согласованным служебным запискам.
  20. 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.
  21. Руководителям структурных подразделений обеспечить режим жесткой экономии электроэнергии, воды и тепла.
  22. Установить, что заявки руководителей структурных подразделений, предусматривающие увеличение расходов по утвержденным направлениям затрат, или введение новых видов расходных обязательств должны содержать предложения, определяющие источники финансирования от дополнительных поступлений в бюджет ТПУ.
  23. 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.
  24. 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.
  25. 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.
  26. 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

Ученый секретарь

П.С.Чубик

О.А.Ананьева

