

**РЕШЕНИЕ**  
**ученого совета**  
**Национального исследовательского**  
**Томского политехнического университета**  
**от 23.01.2025**

**по вопросу «Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) в 2024 году. План ФХД на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»**

Заслушав и обсудив сообщение заместителя проректора по ФЭД О.В. Лютиковой об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ТПУ в 2024 году и о плане ФХД на 2025 год и плановом периоде 2026-2027 годов.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ:

**1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ТПУ (далее - ПФХД) по доходам в 2024 году составило 8 218,4 млн. руб. (97% по сравнению с прошлым 2023 годом), в том числе:**

- 1.1. за счет субсидий на выполнение государственного задания 3 274,3 млн.руб., что на 8% больше объема субсидии 2023 года);
- 1.2. за счет субсидий на иные цели – 836,9 млн. руб., что на 14% больше объема целевых субсидий 2023 года;
- 1.3. средств от приносящей доход деятельности, в том числе грантов в форме субсидий и трехсторонних грантов, в размере 4 107,2 млн. руб. (объем поступлений без уменьшения на сумму НДС и налога на прибыль, но с учетом возвратов прошлых лет в текущем 2024 году).

**2. В 2024 году доведено бюджетных средств и привлечены:**

2.1. Субсидия ГЗ «Образование» и прочие вопросы – 3 094,4 млн. руб., в том числе:

- 2.1.1. Субсидия ГЗ «Образование» - 3 090,7 млн.руб.;
- 2.1.2. Субсидия «Прочие вопросы в области образования» - 3,7 млн.руб.;

2.2. Субсидия ГЗ «Наука» - 179,9 млн. руб. в том числе:

- 2.2.1. Обеспечение реализации программы фундаментальных научных исследований – 132,7 млн.руб.;
- 2.2.2. Создание молодежных лабораторий - 47,2 млн.руб.;

2.3. Целевые субсидии – 836,9 млн. руб., в том числе:

- 2.3.1. На выплату стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам) – 607,7 млн.руб.;
- 2.3.2. На выплату студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации – 37,4 млн.руб.;
- 2.3.3. Целевая субсидия в целях реализации мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической защиты объектов использования атомной энергии – 167,3 млн. руб.;
- 2.3.4. Целевая субсидия на цели содержания имущества ТПУ – 3 тыс.руб.

2.4. Приносящая доход деятельность в объеме 4 107,2 млн. руб., в т.ч.:

- 2.4.1. Грантовая деятельность – 1 349,2 млн.руб., в том числе:
  - 2.4.1.1. Грант в форме субсидии «Приоритет 2030» - 478,8 млн. руб.;
  - 2.4.1.2. Грант в форме субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ – 427,7 млн. руб.;
- 2.4.2. Платные образовательные услуги – 217,9 млн. руб.;
- 2.4.3. Дополнительные платные образовательные услуги – 323,1 млн. руб.;
- 2.4.4. Хоздоговорная деятельность 1 732,8 млн. руб., из них:
  - 2.4.4.1. Договоры с российскими контрагентами 1 728,1 млн.руб.;
  - 2.4.4.2. Договоры с зарубежными партнерами 4,7 млн.руб.

2.4.5. Целевые средства и пожертвования – 330,8 млн.руб.;

2.4.6. Прочие поступления – 153,4 млн. руб.

### 3. За 2024 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 – 212,3%, по НС – 259%.

3.2. Увеличил среднюю заработную плату:

3.2.1. По всем категориям персонала средняя заработная плата в 2024 году составила 109,4 тыс. руб. (в 2023 году – 98,5 тыс.руб., в 2022 году – 83,5 тыс. руб.);

3.2.2. По категории «Профессорско-преподавательский состав» средняя заработная плата выросла до 128 тыс. руб. в месяц (в 2023 году – 120 тыс.руб., в 2022 году – 105,8 тыс. руб.);

3.2.3. По категории «Научные сотрудники» в 2024 году средняя заработная плата составила 156,2 тыс. руб. (в 2023 году - 161,3 тыс.руб., в 2022 году – 130,8 тыс. руб.).

3.3. План привлечения средств от приносящей доход деятельности в целом по Университету выполнил на 92%, в том числе по направлениям деятельности (тыс. руб.):

Вид финансового обеспечения	ФАКТ 2023	ПЛАН 2024	ФАКТ 2024	Исполнение, %
Приносящая доход деятельность	4 669 868	4 442 923	4 107 280	92
Программы и гранты	1 949 525	1 457 434	1 349 243	93
Платные образовательные услуги	309 204	310 000	217 883	70
Доп. платные образовательные услуги	273 675	400 500	323 055	81
Хоздоговоры и контракты (в т.ч. ГОЗ, РИД)	1 821 684	2 070 369	1 732 795	84
Целевые и благотворительные	178 140	93 550	330 867	354
Прочие услуги и поступления	137 640	111 070	153 437	138

Выполнение Подразделениями Университета планов по приносящей доход деятельности приведено в таблице:

Наименование подразделения	ФАКТ 2023 тыс. руб.	По всем направлениям деятельности		Исполнение % 2024 ФАКТ/ПЛАН
		ПЛАН 2024 тыс. руб.	ФАКТ 2024 тыс. руб.	
<b>Основные подразделения</b>	<b>2 890 750</b>	<b>3 248 097</b>	<b>3 014 131</b>	<b>93</b>
БШ	32 133	68 408	53 998	79
ИШИНЭС	517 123	555 475	447 106	80
ИШИТР	106 444	133 704	93 495	70
ИШНКБ	261 142	403 540	345 570	86
ИШНПТ	346 729	505 384	246 248	49
ИШПР	709 973	587 002	785 971	134
ИШФВП	143 075	172 590	173 408	100
ИШХБМТ	246 153	254 405	219 724	86
ИШЭ	160 432	192 908	163 633	85
ИЯТШ	289 833	302 713	416 928	138
ШОН	49 724	51 236	46 649	91
ЮТИ ТПУ	27 989	20 732	21 401	103

<b>Прочие подразделения</b>	<b>1 779 118</b>	<b>1 194 826</b>	<b>1 093 149</b>	<b>91</b>
Грант Приоритет-2030	919 572	478 765	478 765	100
Ректорат	10 565	9 500	54 119	570
МПВД		34 200	40 254	118
НСП	682 661	514 328	382 780	74
ОВ	44 586	5 900	9 094	154
РиБ	700	660	620	94
УОД	41 081	86 373	40 388	47
УУК	72 079	54 000	78 173	145
УЦ	7 874	11 100	8 956	81
<b>ИТОГО</b>	<b>4 669 868</b>	<b>4 442 923</b>	<b>4 107 280</b>	<b>92</b>

#### **Ученый совет РЕШИЛ:**

4. Признать исполнение Плана ФХД за 2024 год по доходам в объеме 8 218,4 млн. руб.<sup>1</sup> – удовлетворительным.
5. Считать для всех структурных Подразделений в 2025 году приоритетными следующие задачи:
  - 5.1. успешное выполнение Государственного задания по направлениям «Наука» и «Образование»;
  - 5.2. выполнение утвержденных объемов доходов от приносящей доход деятельности;
  - 5.3. 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.
9. **Проректорам по образовательной деятельности, по науке и стратегическим проектам, Руководителям Подразделений:**
  - 9.1. продолжать работу по безусловному достижению запланированных показателей по доходам от приносящей доход деятельности.

<sup>1</sup> поступления объема средств без уменьшения на сумму НДС и налога на прибыль, но с учетом возвратов в текущем 2024 году

- 9.2. 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.
10. **Проректору по общим вопросам** совместно с Управлениями по образовательной деятельности и финансово-экономической деятельности:
- 10.1. организовать работу по переходу на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ) профессорско-преподавательского состава - **в срок до 30.08.2025 г.**;
- 10.2. проработать вопросы финансового обеспечения эффективного контракта по категории ППС при введении НСОТ.
11. **Проректору по образовательной деятельности** совместно с Управлениями проректора по цифровизации и финансово-экономической деятельности продолжить работу по разработке и регламентации процессов внедрения системы бюджетирования в 2025 году по направлению основных образовательных программ за счет средств субсидии и платных образовательных услуг (ООП).
12. **Проректору по общим вопросам** совместно с Управлениями проректора по финансово-экономической деятельности и по цифровизации, в течение 1 полугодия 2025 года осуществить переход кадровых служб и организовать работу в системе финансового учета «1С. ЗГУ 3.1».
13. **Проректору по финансово-экономической деятельности** совместно с Управлением проректора по цифровизации продолжить работу по внедрению электронного документооборота средствами обработки «Контур Диадок» для 1С в целях работы с внешними организациями и внутреннего электронного документооборота (движение всех документов с финансовыми обязательствами).
14. **Проректору по образовательной деятельности** исследовать проблемы по организации и сопровождению программ ДПОУ и представить на заседание Ученого Совета ТПУ результаты и предложения по развитию дополнительных платных услуг в ТПУ.
15. **Руководителям ИШЭ, ИШНПТ** – проанализировать проблемные вопросы по привлечению средств от приносящей доход деятельности и представить на заседание Ученого совета (в рамках доклада об итогах деятельности Подразделений) предложения по оптимизации и наращиванию объемов ПДД в 2025 и последующих финансовых периодах.
16. **Руководителям Подразделений** не допускать подмены видов приносящей доход деятельности с целью снижения объема накладных расходов ТПУ.
17. **Проректору по науке и стратегическим проектам** проработать план замещения выпадающих доходов по крупным хозяйственным договорам и грантам и представить на заседание Ученого Совета.

Председатель ученого совета



Л.Г. Сухих

И.о. ученого секретаря ученого совета



В.Д. Новикова