

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского политехнического университета по вопросу «Об исполнении Бюджета ТПУ в 2022 году и проекте Бюджета на 2023 год»

28.02.2023

протокол № 2

Заслушав и обсудив сообщение А.М. Лидера об исполнении Бюджета ТПУ в 2022 году и проекте Бюджета на 2023 год,

Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

1. Исполнение Бюджета ТПУ по доходам в 2022 году составило 6 939 млн. руб., в том числе:

- 1.1. за счет субсидий на выполнение государственного задания «Образование» 2 695,8 млн.руб. и «Наука» 178,6 млн. руб.;
- 1.2. за счет субсидий на иные цели – 710,2 млн. руб.;
- 1.3. средств от приносящей доход деятельности, в том числе грантов в форме субсидий и трехсторонних грантов, в размере 3 354,4 млн. руб. (объем поступлений без уменьшения на сумму НДС и налога на прибыль, но с учетом возвратов прошлых лет в текущем 2022 году).

2. В 2022 году доведено бюджетных средств и привлечены:

- 2.1. Субсидия ГЗ «Образование» - 2 695,8 млн. руб.;
- 2.2. Проектной части субсидии ГЗ «Наука» - 178,6 млн. руб.;
- 2.3. Целевая субсидия на выплату стипендий – 539,2 млн. руб.;
- 2.4. Целевая субсидия на иные цели на содержание ядерного реактора – 135 млн. руб.;
- 2.5. Целевая субсидия на иные цели для приобретения и создания объектов особо ценного движимого имущества – 36 млн. руб.;
- 2.6. Целевая субсидия на цели содержания имущества ТПУ – 2,6 млн.руб.
- 2.7. Привлечены внебюджетные средства в объеме 3 354,4 млн. руб., в т.ч.:
 - Грант в форме субсидии «Приоритет 2030» - 924,2 млн. руб.;
 - Грант в форме субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ – 84,6 млн. руб.;
 - Грант в форме субсидии на обеспечение развития мат-тех. инфраструктуры – 25 млн. руб.;
 - Грант в форме субсидии на реализацию ПП 220 – 89,9 млн. руб.;
 - Грант в форме субсидий на обеспечение проведения научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия – 14 млн. руб.;
 - Грант на проведение Всероссийской олимпиады студентов «Я- профессионал» - 5,8 млн. руб.;
 - Гранты в форме субсидий (гранты Президента РФ и Правительства РФ) – 12,2 млн. руб.;
 - Гранты Российского научного фонда – 282,9 млн. руб.;
 - Гранты Российского фонда фундаментальных исследований, в т.ч. по трехсторонним Соглашениям - 66,1 млн. руб.;
 - Платные образовательные услуги – 234,2 млн. руб.;
 - Дополнительные платные образовательные услуги – 263,4 млн. руб.;
 - Хоздоговорная деятельность, в т.ч. по зарубежным х/д – 942,5 млн. руб. в т. ч. на выполнение работ ЦКП «СКИФ» - 140,1 млн. руб.;
 - Прочие поступления – 453, 8 млн. руб.

3. За 2022 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).
- 3.2. Увеличил среднюю заработную плату:
 - 3.2.1. По всем категориям персонала средняя заработная плата в 2022 году составила 83,5 тыс. руб. (в 2021 году - 70,2 тыс.руб., в 2020 году - 65,2 тыс. руб.) в месяц.
 - 3.2.2. ППС до 105,8 тыс. руб. в месяц (в 2021 году – 90,5 тыс.руб., в 2020 году – 87,1 тыс. руб.).

3.2.3. Средняя заработная плата категории персонала «Научные сотрудники» в 2022 году составила 130,8 тыс. руб. (в 2021 - 111,0 тыс. руб., в 2020 году – 103,3 тыс. руб.).

3.3. выполнил План привлечения средств от приносящей доход деятельности на **95 %**, в т.ч. в целом по Университету, по направлениям деятельности (тыс. руб.):

Вид финансового обеспечения	ФАКТ 2021	ПЛАН 2022	ФАКТ 2022	Исполнение ПЛАНа 2022, %
Привлеченные средства, в т.ч. на конкурсной основе:	2 249 403	3 536 795	3 354 413	95
Программы и гранты (в т.ч. трехсторонние)	764 374	1 553 514	1 460 497	94
Платные образовательные услуги	189 249	185 500	234 191	126
Доп. платные образовательные услуги	198 489	332 225	263 425	79
Хоздоговоры и контракты, в т.ч. гос.оборонзаказ	854 353	1 125 900	942 467	84
Целевые и благотворительные	115 725	208 021	232 295	112
Прочие услуги и поступления	127 213	131 635	221 538	168

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

Наименование подразделения	ФАКТ 2021 тыс. руб.	По всем направлениям деятельности		Исполнение % 2022 ФАКТ/ПЛАН
		ПЛАН 2022 тыс. руб. Реш.УС	ФАКТ 2022 тыс. руб.	
Основные подразделения	1 791 024	2 357 992	1 911 741	81
ИШПР	389 229	505 300	462 314	91
ИШНПТ	363 479	377 500	347 905	92
ИЯТШ	184 662	265 000	238 583	90
ИШНКБ	313 680	290 000	223 006	77
ИШХБМТ	182 624	201 000	193 825	96
ИШЭ	137 639	216 315	134 627	62
ИШФВП	82 213	110 000	86 173	78
ИШИТР	49 453	200 700	78 737	39
ШБИП	45 984	76 177	54 275	71
ШИП	29 395	82 200	48 981	60
ИШИ _н ЭС	-	-	30 000	-
ЮТИ ТПУ	12 666	33 800	13 315	39
Прочие подразделения	458 379	1 178 803	1 442 672	122
Грант Приоритет-2030	270 296	924 194	924 194	100
Ректорат	48 907	50 899	162 290	319
УНТТ	3 543	1 040	144 982	13 941
Грант ПИШ	-	-	84 567	-
ДКПХО	48 497	43 402	52 509	121
ДКР	39 950	31 098	37 145	119
УОД	39 635	115 465	29 117	25
УЦ	6 950	12 000	7 218	60
УРиБ	601	705	650	92
ИТОГО	2 249 403	3 536 795	3 354 413	95

Ученый совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Бюджет ТПУ за 2022 год в объеме 6 939 млн. руб. (*поступления без уменьшения на сумму НДС и налога на прибыль, но с учетом возвратов в текущем 2022 году*).
2. Одобрить Бюджет ТПУ на 2023 год в объеме доходов утвержденных Соглашений по состоянию на 01.01.2023 г. **7 756,9 млн. руб.**, в том числе:
 - за счет базовых субсидий – 2 939,9 млн. руб.;
 - за счёт субсидий на иные цели – 561,8 млн. руб.;
 - за счет средств от приносящей доход деятельности (далее - ПДД) – 4 255,2 млн. руб.
3. Утвердить показатели по выполнению Подразделениями ТПУ планов привлечения средств от приносящей доход деятельности. В целях повышения эффективности деятельности структурных Подразделений, упорядочения процессов планирования, допускается изменение объемов привлечения в течение 2023 года, утверждение которых оформляется отдельным приказом Ректора ТПУ. Учет выполнения показателей осуществлять в рамках кода вида финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения).

Подразделение	Плановые назначения на 2023 год по приносящей доход деятельности						
	Объем, в т.ч.:	ПОУ	ДПОУ	ПиГ	Х/д (в т.ч. ГОЗ)	ЦиБ	Прочие
Итого по школам	2 519 684 600	246 764 600	282 500 000	720 000 000	1 190 000 000	77 280 000	3 140 000
ИШИТР	121 040 000	56 000 000	10 000 000	30 000 000	25 000 000	-	40 000
ИШНКБ	374 000 000	19 000 000	25 000 000	28 000 000	300 000 000	-	2 000 000
ИШНПТ	447 600 000	54 000 000	16 000 000	50 000 000	325 000 000	2 600 000	-
ИШПР	391 000 000	52 500 000	48 500 000	55 000 000	205 000 000	30 000 000	-
ИШФВП	121 350 000	350 000	1 000 000	100 000 000	20 000 000	-	-
ИШХБМТ	219 370 000	370 000	45 000 000	156 000 000	18 000 000	-	-
ИШЭ	215 000 000	16 000 000	24 000 000	90 000 000	75 000 000	10 000 000	-
ИЯТШ	291 680 000	23 000 000	36 000 000	70 000 000	161 000 000	1 680 000	-
ШБИП	64 000 000	400 000	47 000 000	11 000 000	3 000 000	2 000 000	600 000
ШИП	87 000 000	17 000 000	24 000 000	20 000 000	25 000 000	1 000 000	-
ИШИНЭС	165 144 600	144 600	5 000 000	100 000 000	30 000 000	30 000 000	-
ЮТИ	22 500 000	8 000 000	1 000 000	10 000 000	3 000 000	-	500 000
Итого по иным подразделениям	1 735 542 000	-	57 602 000	937 890 000	552 500 000	44 500 000	143 050 000
Ректорат	104 818 000	-	-	8 318 000	-	41 500 000	55 000 000
Приоритет	919 572 000	-	-	919 572 000	-	-	-
ДКПиХО	41 250 000	-	-	-	-	-	41 250 000
ДКР	35 940 000	-	-	-	-	-	35 940 000
УНТТ	552 250 000	-	750 000	-	551 500 000	-	-
УЦ	10 000 000	-	-	-	1 000 000	-	9 000 000
УОД	71 052 000	-	56 852 000	10 000 000	-	3 000 000	1 200 000
Упр. по РиБ	660 000	-	-	-	-	-	660 000
ВСЕГО	4 255 226 600	246 764 600	340 102 000	1 657 890 000	1 742 500 000	121 780 000	146 190 000

4. Одобрить плановые назначения по расходам за счет средств от приносящей доход деятельности на централизованное обеспечение хозяйственной деятельности Университета в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Статья расходов	Сумма, тыс.руб.	ПОУ	ДПОУ	ПиГ	Х/Д	Прочие
Расход	538 579	238 745	85 026	37 600	80 850	96 358
Заработная плата и начисления	102 039	81 324	8 522		6 862	5 331
Ремонтные работы (кап.рем., тек.рем, ПСД)	90 000	46 850			4 800	38 350
Коммунальные услуги	79 703	10 890	22 102		29 188	17 523
Иные расходы	88 163	14 412	23 266	35 000		15 485
Налоги, пошлины, членские взносы	20 773	794	17 889	-		2 090
Договоры ГПХ	44 925	3 985	940		40 000	
Охрана	30 000	30 000		-		
Иные выплаты за исключением ФОТ	28 547	25 985		2 500		62
Клининг, стирка	22 601	9 851	6 264			6 486
Материальные запасы	11 949	1 507	3 661	100		6 681
Содержание имущественного комплекса	6 652	-	2 302			4 350
Социальное обеспечение	7 460	7 460				
Услуги связи	5 215	5 135	80			
Программное обеспечение	402	402				
Основные средства	150	150				

5. В соответствии с правилами формирования ПФХД, учитывая начальные остатки на лицевых счетах ТПУ, с учетом принципов осмотрительности одобрить в части первоначальной сводной функциональной структуры расходов ПФХД ТПУ на 2023 год расходы в сумме 7 951,1 млн.руб.
6. Одобрить и продлить алгоритм исчисления размера накладных расходов по видам деятельности, утвержденный пунктами 1-7 Решения Ученого Совета от 31.03.2022 г до модернизации накладных расходов с 2024 года.
7. Считать для всех структурных Подразделений в 2023 году приоритетными следующие задачи:
 - 7.1. Успешное выполнение Государственного задания «Наука» и «Образование»;
 - 7.2. Выполнение утвержденных объемов доходов от приносящей доход деятельности;
 - 7.3. Успешная реализация целей и задач Грантов «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы»;
 - 7.4. 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».
8. 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.
9. Установить, что заявки Руководителей Подразделений, предусматривающие увеличение расходов по утвержденным плановым назначениям или введение новых видов расходных обязательств, должны содержать предложения, определяющие источники финансового обеспечения от дополнительных поступлений в Бюджет ТПУ.
10. Решением Ректора, при наличии экономии, в рамках доведенной субсидии на выполнение государственного задания либо объемов от приносящей доход деятельности, вносятся изменения в плановые назначения по указанным источникам финансового обеспечения без внесения изменений в Решение Ученого Совета о Бюджете ТПУ. Увеличение либо корректировка плановых назначений на принятие новых видов расходных обязательств, либо утвержденных на текущий финансовый год, может осуществляться при наличии достаточности средств на текущий финансовый год.

11. Проректорам по образовательной деятельности, по науке и трансферу технологий совместно с Руководителями Подразделений организовать работу по безусловному достижению запланированных показателей по доходам, сформировать План мероприятий по выполнению заданий по доходам и привлечению дополнительных средств на развитие Университета.
12. Проректорам по образовательной деятельности, по науке и трансферу технологий, Руководителям Подразделений 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».
13. Проректору по финансам и юридическому сопровождению:
 - 13.1. разработать Регламент бюджетирования и эффективности расходования средств при взаимодействии с проректорами и руководителями Дирекций по направлениям – до 30.09.2023 г.;
 - 13.2. организовать работу по внедрению финансовой модели отдельной ООП;
 - 13.3. организовать формирование новой конкурентной закупочной системы в условиях санкций;
 - 13.4. организовать работу по модернизации системы накладных ТПУ с 2024 года;
 - 13.5. организовать совместно с Управлением проректора по цифровизации 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);
 - 13.6. осуществить в течение 2023 года подготовку и организовать своевременный переход по учету стипендиальных выплат обучающимся с 01.01.2024 г. в системе учета «1С:Зарплата» (разработка конфигурации системы, подготовка к переносу данных).

Председатель Ученого Совета

Д.А. Седнев

Ученый секретарь Ученого совета

Е.А. Кулич