Учёный совет Томского государственного университета

РЕШЕНИЕ

по вопросу «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ТГУ в 2015 г. и утверждение основных параметров консолидированного бюджета в 2016 г.»

от 01 марта 2016 г., протокол № 2

 Заслушав и обсудив сообщение ректора Э.В. Галажинского, Учёный совет отмечает, что в 2015 г. общий объем доходов университета составил 5 816,1 млн. руб., в том числе 3 338,0 млн. руб. (57.4 %) за счет субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели, 964,0 млн. руб. (16.6 %) за счет средств Программы повышения конкурентоспособности, 170,1 млн. руб. (2.9 %) грантов Правительства Российской Федерации (Постановления № 218, 220) и 1 344,0 млн. руб. (23.1 %) собственных доходов. В 2015 году темп роста финансовой обеспеченности деятельности по сравнению с 2014 годом составил 15.5% (или в абсолютном выражении 781,3 млн. руб.), включая суммарный объем средств на проведение научно-исследовательских работ, выполнения международных проектов. При этом устойчивая динамика роста на 86.3% обеспечена увеличением объемов бюджетного и целевого финансирования, и только на 13.7% - за счет увеличения объемов собственных доходов. Сохранилась положительная динамика прироста объема фонда оплаты труда из всех источников финансирования на 369,8 млн. руб. (2 373,2 млн. руб., увеличение на 18.5 % к уровню 2014 года), значительно укреплена материально-техническая база университетского комплекса (только на приобретение нового учебно-научного оборудования и пополнение библиотечного фонда направлено более 827,8 млн. руб.), проведены ремонтные и строительные работы имущественного комплекса на 423,3 млн. руб., обеспечены социальные выплаты, стипендии и содержание университета в целом. Выполнены мероприятия по программе энергоэффективности, обеспечивающие в последующем, при росте коммунальных тарифов в среднем на 7%, существенную экономию расходов на коммунальные услуги.

В то же время, анализируя финансово-хозяйственную деятельность за 2015 г., следует отметить невысокие темпы роста объемов дополнительных источников финансирования, формирования внебюджетного фонда для централизованного решения общеуниверситетских задач. В 2016 год при сохранении негативных тенденций замедления темпов роста российской экономики, существенно усиливаются риски сокращения бюджетного финансирования, что потребует консолидации средств и повышения эффективности использования материальных и финансовых ресурсов.

Вместе с тем, с целью опережающего развития университета, повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, необходимо в 2016 г. обеспечить безусловное выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», показателей эффективности Программы развития, укрепление финансовой дисциплины посредством совершенствования системы планирования и бюджетирования, внедрения международных стандартов финансовой отчетности, рост активности и ответственности руководителей структурных подразделений в выполнении плановых заданий.

В проекте консолидированного бюджета 2016 г. прогнозируемый объем доходов на базово-минимальном уровне составил 3 530,6 млн. руб. и предусматривает расходы, в основном на текущее содержание университета и выполнение социальных гарантий и обязательств. Развитие университета возможно лишь при реальном увеличении доходной части консолидированного бюджета, при активной целенаправленной работе всех подразделений ТГУ по диверсификации финансовых источников для создания условий опережающего роста собственных доходов, в эффективной реализации мероприятий Программы повышения международной конкурентоспособности и Программы развития, а так же других проектов.

На основании полученной информации и обсуждения Учёный совет решил:

1. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2015 г. и основные параметры консолидированного бюджета ТГУ на 2016 г.

2. Ректорату, руководителям структурных подразделений принять все необходимые меры для обеспечения запланированных объемов доходов и выполнения обязательств по государственному заданию, поступлениям собственных доходов от образовательной и научной деятельности, участию в реализации Программы повышения международной конкурентоспособности и Программы развития, содержанию имущественного комплекса.

3. Контроль за исполнением решения возложить на ректора Э.В. Галажинского, проректоров по направлениям деятельности.

Председатель Ученого Совета

ректор университета, профессор Э.В. Галажинский

Ученый секретарь Совета Н.А. Сазонтова