

## Учёный совет Томского государственного университета

### РЕШЕНИЕ

по вопросу «Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ за 2017 год и о ключевых показателях Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ на 2018 год»

от 28 февраля 2018 г., протокол № 2

Заслушав и обсудив сообщение ректора Э.В. Галажинского, Учёный совет отмечает, что в 2017 году общий объем поступлений университета составил 4 156,1 млн. руб., в том числе 1 878,5 млн. руб. (45,2 %) за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (включая организацию и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики), 953,5 млн. руб. (22,9 %) за счет средств субсидий на иные цели (включая Программу повышения конкурентоспособности) и 1 324,1 млн. руб. (31,9 %) за счет собственных доходов. В 2017 году наметилась положительная тенденция увеличения субсидии государственного задания по оказанию государственных услуг и выполнению работ в его проектной части на 95,4 млн. руб. Вместе с этим, уменьшение объемов финансирования общественно-значимых мероприятий по развитию научно-образовательной инфраструктуры, Программы повышения конкурентоспособности, поступлений от оказания услуг за плату оказало незначительное влияние на снижение финансовой обеспеченности деятельности (на уровне 6,9 % по отношению к 2016 году).

При исполнении показателей по выплатам в 2017 году в объеме 4 260,9 млн. руб. в полной мере были выполнены обязательства перед персоналом, обучающимися по всем видам стипендий и содержанию инфраструктуры университета. Начато строительство нового студенческого общежития с годовым объемом бюджетных инвестиций в размере 106,0 млн. руб. На укрепление материально-технической базы университетского комплекса направлено 436,4 млн. руб.

В основу формирования основных параметров Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год заложены следующие факторы:

1) субсидия на выполнение государственного задания выделена на оказание определенного объема услуг при среднегодовом приведенном контингенте обучающихся по программам высшего образования в количестве 8 986 чел.;

2) объем субсидии учредителем рассчитан с применением понижающего коэффициента выравнивания («минус» 199,2 млн. рублей от норматива), затраты на уплату налога на имущество – с применением коэффициента платной деятельности («минус» 12,3 млн. руб. от исчисленной суммы, подлежащей уплате);

3) государственное регулирование стоимости платных образовательных услуг, повлекшее снижение объёма поступлений на 6,9 % по сравнению с 2017 годом;

4) положительная динамика роста поступлений от научной деятельности (включая гранты и целевые поступления на НИОКР) на 9,3 %, от использования собственности на 38,0 % по сравнению с 2017 годом;

5) существенное (минимальное на 18,2 %, максимальное – 28,2 %) увеличение уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава с целью достижения плановых показателей среднемесячной заработной платы, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

6) индексация оплаты труда на уровень инфляции (4,0 %) иному персоналу (военнослужащим, вспомогательному, обслуживающему, административно-управленческому) согласно распоряжению Правительства РФ от 06.12.2017 №2716-р;

7) повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2018 на 21,7%, применяемого для регулирования оплаты труда в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ;

8) выплата всех видов государственных стипендий, с их индексацией на уровень инфляции (4,0 %) с 1 сентября 2018 года;

9) увеличение расходов на уплату налога на имущество в связи с изменением налогооблагаемой базы и отменой льгот с 01.01.2018 года, а так же изменением методики определения коэффициента платной деятельности согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2017 №1101 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №640»;

10) обеспечение требуемых расходов на текущее содержание особо ценного движимого имущества, движимого и недвижимого имущества;

11) обеспечение требуемых расходов на организацию базовых процессов по учебной и научной деятельности.

Таким образом, исходя из реалистичного сценария развития и минимизации рисков несбалансированности показателей по доходам и расходам, План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год отражает прогнозируемый объем доходов на базово-минимальном уровне в сумме 3 610,2 млн. руб. и предусматривает расходы в сумме 3 828,2 млн. руб., в основном, на текущее содержание инфраструктуры и выполнение социальных гарантий и обязательств.

Формирование Фонда развития университета возможно лишь при реальном увеличении доходной части, 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 ТГУ, а так же других проектов.

На основании полученной информации и обсуждения **Учёный совет решил:**

1. Утвердить отчет о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ за 2017 год.

2. Принять План финансово-хозяйственной деятельности ТГУ на 2018 год.

3. Ректорату, руководителям структурных подразделений принять необходимые меры для обеспечения выполнения запланированных объемов поступлений собственных доходов от образовательной и научной деятельности, эффективному расходованию средств в рамках утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности и зон финансовой ответственности.

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

Председатель Ученого совета,  
ректор университета

Ученый секретарь Ученого совета



Э.В. Галажинский

Н.А. Сазонтова