

**Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»**

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского государственного университета
по вопросу «Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ
за 2020 год и ключевых показателях Плана финансово-хозяйственной
деятельности ТГУ на 2021 год»

от 24 февраля 2021 г., протокол № 2

Заслушав и обсудив сообщение ректора Э.В. Галажинского, Учёный совет отмечает, что в 2020 году общий объем поступлений университета составил 6 202,2 млн. рублей, в том числе 2 425,3 млн. рублей (39.1 %) за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 1 674,8 млн. рублей (27.0 %) за счет средств субсидий на иные цели (включая Программу повышения конкурентоспособности), 236,9 млн. рублей (3.8%) за счет капитальных вложений и 1 865,2 млн. рублей (30.1 %) за счет собственных доходов. В 2020 году сохранилась положительная тенденция увеличения в абсолютном выражении на 133,1 млн. рублей объема субсидии на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг. На реализацию пилотной программы по содействию занятости выпускников, инициированной Минобрнауки РФ, на 200 вакантные научно-исследовательские позиции, дополнительно выделено 51,2 млн. рублей. Выполнение двух общественно-значимых мероприятий в интересах Минобрнауки РФ, позволило дополнительно увеличить объем субсидии на выполнение государственного задания на 31,3 млн. рублей. Значительно, на 234,2 млн. рублей по сравнению с первоначальными финансовыми показателями, вырос объем грантов и поступлений на НИОКР, в том числе за счет участия в конкурсах, проводимых Минобрнауки России и научными фондами, а также за счет реализации мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, государственной поддержки молодых ученых – кандидатов и докторов наук. Объем целевых субсидий по сравнению с первоначально планируемыми вырос на 1 193,4 млн. рублей. В целом за 2020 год увеличение объема показателей по доходам к первоначально запланированным составило 2 050,9 млн. рублей. Вместе с тем, сложная экономическая ситуация, обусловленная объявленной пандемией и связанных с ней ограничительных мер, повлекли снижение запланированных доходов подразделений социальной направленности на 46.5%, что в абсолютном выражении составило 42,4 млн. рублей, прогнозируемых доходов от платных образовательных услуг по основным образовательным программам на 48,9 млн. рублей.

Привлечение дополнительных ресурсов в условиях бюджетных ограничений позволило при исполнении показателей по выплатам в 2020 году в объеме 5 885,5 млн. рублей в полной мере выполнить обязательства перед персоналом, при этом на оплату труда и материальное стимулирование было направлено 2 717,9 млн. рублей, что составляет 46.2% в общем объеме выплат. Увеличить по итогам финансового года среднемесячную заработную плату профессорско-преподавательского состава до уровня 277% от средней заработной платы по региону. Осуществить государственную и социальную поддержку обучающихся, включая слушателей и аспирантов, которым назначено всех видов стипендий на сумму 496,0 млн. рублей. Начать фактически строительство современного учебно-лабораторного корпуса по проспекту Ленина,49, объем капитальных вложений, в который в трехлетний период составит 1 575,4 млн. рублей. Направить на содержание, обновление материально-технической базы университетского комплекса, в том числе под новые вызовы организации образовательного процесса в дистанционном формате, соблюдение дополнительных санитарных норм и правил, а также предписаний надзорных органов 1 396,4 млн. рублей.

Исходя из базового сценария развития, основанном на принципах осмотрительности, полноты отражения доходов и расходов, повышения операционной эффективности расходования средств, реализации внутренней политики бюджетной сбалансированности, сглаживающей потенциальные финансовые риски, адресности и целевого характера значительного объема средств, План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год отражает прогнозируемый объем доходов на базово-минимальном уровне в сумме 5 330,6 млн. рублей и предусматривает расходы в сумме 6 002,3 млн. рублей, в основном, на текущее содержание инфраструктуры и выполнение социальных гарантий и обязательств.

В основе базового сценария при формировании основных параметров Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год учтены следующие факторы:

1) субсидия на выполнение государственного задания выделена на оказание объема услуг при среднегодовом приведенном контингенте обучающихся по программам высшего образования в количестве 9 975 чел., на проведение фундаментальных научных исследований в количестве 13 единиц;

2) объем субсидии по государственным услугам в части реализации образовательных программ высшего образования рассчитан с применением повышающего коэффициента выравнивания к нормативу для ведущих ВУЗов на 36,9% и фактически доведен в размере 95,0% от расчетного;

3) объем субсидии по государственным услугам в части реализации дополнительных общеразвивающих программ рассчитан с понижающим

коэффициентом выравнивания («минус» 2,0 млн. рублей от норматива) и фактически доведен в размере 86,0% от расчетного;

4) объем субсидии в части обучения студентов в Военном учебном центре рассчитан с понижающим коэффициентом выравнивания («минус» 51,9 млн. рублей от норматива);

5) с применением коэффициента платной деятельности рассчитаны затраты на уплату налога на имущество («минус» 21,9 млн. руб. от исчисленной суммы, подлежащей уплате);

6) субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности РФ в объеме СМР второго года строительства;

7) увеличение объема планируемых поступлений от платных образовательных услуг по основным образовательным программам на 8.6 % по сравнению с достигнутыми показателями 2020 года;

8) уменьшение объема планируемых поступлений от научной деятельности (включая гранты и целевые поступления на НИОКР) на 5.5 % по сравнению с достигнутыми показателями 2020 года;

9) сохранение уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников в пределах нормативных значений 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»;

10) повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года, применяемого для регулирования оплаты труда в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ;

11) индексация оплаты труда всех категорий персонала на уровень инфляции (3.7%) с 1 октября 2021 года;

12) выплата всех видов государственных стипендий, с их индексацией на уровень инфляции (3.7%) с 1 сентября 2021 года;

13) обеспечение требуемых расходов на текущее содержание особо ценного движимого имущества, движимого и недвижимого имущества, в том числе на уплату налога на имущество и создание резерва на уплату земельного налога;

14) расходы на завершение капитального ремонта общежития, предназначенного для проживания сотрудников;

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

В целях устойчивого развития университета необходима системная, активная и целенаправленная работа всех подразделений ТГУ с использованием имеющегося потенциала для реального увеличения финансовых показателей по доходам, для создания условий опережающего роста собственных доходов, при

повышении операционной эффективности использования ресурсов, при эффективной реализации мероприятий 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 2020 год.

2. Принять План финансово-хозяйственной деятельности ТГУ на 2021 год.

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


4. Создать рабочую группу по формированию эффективной экономической политики для стимулирования приносящей доход деятельности. Группе подготовить предложения по совершенствованию системы внутриуниверситетских накладных расходов.

Срок: 01.06.2021.

Ответственный: В.В. Дёмин, первый проректор; О.Г. Васильева, начальник ПФУ.

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

Заместитель председателя
Учёного совета, первый проректор


В.В. Дёмин

Учёный секретарь Ученого совета


Н.А. Сазонтова

