

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского политехнического университета

«Об исполнении Консолидированного бюджета ТПУ в 2021 году и проекте бюджета на 2022 год» от 08 февраля 2022 года

Заслушав и обсудив сообщение начальника экономического управления Лютиковой О.В. об исполнении Консолидированного бюджета в 2021 году и проекте бюджета на 2022 год,

Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

1. Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ по доходам в 2021 году составило 5 584,7 млн. руб., в том числе:

1.1. за счет базовых субсидий на выполнение государственного задания «Образование» и «Наука», субсидий на иные цели и публичных обязательств – 3 335,3 млн. руб.;

1.2. средств от приносящей доход деятельности, грантов, федеральных целевых программ и т.д. 2 249,4 млн. руб.

2. В 2021 году доведено бюджетных средств и привлечены:

Субсидия ГЗ «Образование» - 2 502,9 млн. руб.;

Проектной части субсидии ГЗ «Наука» - 154,3 млн. руб.;

Целевая субсидия на выплату стипендий – 500,2 млн. руб.;

Целевая субсидия на иные цели на содержание ядерного реактора – 146,9 млн. рублей;

Целевая субсидия на иные цели на содержание имущества и изготовление ПСД – 1,4 млн. руб.

Средства на выплаты публично-нормативных обязательств (дети-сироты, молодые ученые) – 29,6 млн. руб.;

Привлечены внебюджетные средства в объеме 2 249,4 млн. руб., в т.ч.:

- Гранты АТО – 2,2 млн. руб.;
- Субсидий в форме грантов на реализацию ПП 220 - 92 млн. рублей;
- Субсидии в форме гранта Росмолодежь – 12,8 млн. рублей;
- Грантов Президента РФ и Правительства РФ – 10,0 млн. рублей;
- Грантов Российского научного фонда – 240,4 млн. рублей;
- Российского фонда фундаментальных исследований, в т.ч. по трехсторонним Соглашениям 97,8 млн. рублей;
- Зарубежных грантов (в т.ч. TEMPUS) – 11,5 млн. руб.;
- Субсидия в форме гранта «Приоритет 2030» - 270,3 млн. руб.;
- Платные образовательные услуги – 189,2 млн. руб.;
- Дополнительные платные образовательные услуги – 198,5 млн. руб.;
- Выполнение НИР и НИОКР по договорам, в т.ч. зарубежных – 854,4 млн. руб.;
- Прочие поступления – 270,3 млн. руб.

3. За 2021 год Университет:

1) Выполнил требования Указа Президента РФ от 07.05.12г. № 597 выплаты не менее 200 % отдельным категориям работников от средней заработной платы по региону (основной персонал - научно-преподавательские работники)

2) Увеличил среднюю заработную плату:

2.1) ППС до 90,5 тыс. рублей в месяц (в 2020 году – 87,1 тыс. руб., в 2019 году - 82,7 тыс. руб.).

2.2) Средняя заработная плата категории персонала «Научные сотрудники» в 2021 году составила 111,0 тыс. руб. (в 2020 году – 103,3 тыс. руб., в 2019 году - 110,4 тыс. руб.).

2.3) По всем категориям персонала средняя заработная плата в 2021 году составила 70,2 тыс. руб. (в 2020 году - 65,2 тыс. руб., в 2019 году - 60,7 тыс. руб.) в месяц.

3) выполнил План привлечения средств от приносящей доход деятельности на 101 %, в т.ч. в

целом по ТПУ, по направлениям деятельности (тыс. руб.):

Вид финансового обеспечения	ФАКТ 2020	ПЛАН КБ 2021	План финансово-хозяйственной деятельности 2021	ФАКТ КБ 2021	Исполнение КБ ФАКТ КБ / ПЛАН КБ, %
Привлеченные средства, в т.ч. на конкурсной основе:	1 861 932	2 237 057	2 237 057	2 249 403	101
Программы и гранты (в т.ч. трехсторонние)	517 672	615 566	615 566	764 374	124
Платные образовательные услуги	189 663	223 535	223 535	189 249	85
Доп. платные образовательные услуги	227 085	266 815	266 815	198 489	74
Хоздоговоры и контракты	707 234	860 710	860 710	854 353	99
Целевые и благотворительные	103 156	141 596	141 596	115 725	82
Прочие услуги и поступления	117 122	128 835	128 835	127 213	99

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

Наименование подразделения	ФАКТ 2020	ПЛАН 2021	ФАКТ 2021	Исполнение ПЛАН на 2021, %
Основные подразделения	1 560 644	1 876 763	1 791 024	95
ИЯТШ	229 117	282 500	184 662	65
ИШПР	361 859	354 800	389 229	110
ИШЭ	133 327	155 985	137 639	88
ИШНПТ	217 676	263 170	363 479	138
ИШИТР	96 774	166 735	49 453	30
ИШНКБ	202 837	228 600	313 680	137
ИШХБМТ	96 153	155 000	182 624	118
ИШФВП	77 210	106 371	82 213	77
ШИП	57 122	71 700	29 395	41
ШБИП	70 525	56 577	45 984	81
ЮТИ ТПУ	18 044	35 325	12 666	36
Прочие подразделения	301 288	360 294	458 379	127
УОД	49 828	70 290	39 635	56
УНТТ	136 318	85 371	3 543	4
ДКР	73 567	92 065	39 950	43
УРиБ	671	681	601	88
УЦ	17 861	13 300	6 950	52
ДКПХО	21 870	44 461	48 497	109
Ректорат	1 173	54 126	48 907	90
Грант Приоритет 2030	0	0	270 296	0
ИТОГО	1 861 932	2 237 057	2 249 403	101

Ученый совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Консолидированный бюджет ТПУ по доходам за 2021 год в объеме 5 584,7 млн. руб.
2. Одобрить Консолидированный Бюджет ТПУ на 2022 год по состоянию на 31.01.2022 г. в объеме доходов 6 892,3 млн. руб., в том числе:
 - за счет базовых субсидий – 2 791,3 млн. рублей;
 - публичных обязательств – 29,9 млн. руб.;
 - за счёт субсидий на иные цели – 534,3 млн. рублей;
 - за счет средств от приносящей доход деятельности (далее - ПДД) – 3 536,8 млн. рублей.
3. Одобрить доходную часть Плана финансово-хозяйственной деятельности ТПУ (далее – ПФХД) на текущий финансовый 2022 год – 6 862,4 млн. руб.,
4. В соответствии с правилами формирования ПФХД и с учетом принципов осмотрительности одобрить ПФХД ТПУ с учетом сводной функциональной структуры расходов Консолидированного Бюджета ТПУ на 2022 год в сумме 6 891,2 млн.руб.
5. Одобрить плановые назначения по расходам за счет средств от приносящей доход деятельности на централизованное обеспечение хозяйственной деятельности ТПУ в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Наименование расходов	Сумма, в тыс. руб.	
	в тыс. руб.	%
Выплаты работникам ТПУ с учетом страховых взносов	139 900,1	28,15
Иные расходы	42 102,9	8,47
Налоги, пошлины, членские взносы	34 450,2	6,93
Обеспечение материальными запасами и ОС	79 759,9	16,05
Коммунальные услуги	94 041,6	18,93
Стипендии	360,0	0,08
Содержание имущества ТПУ	56 488,5	11,37
Расходы в рамках капитального ремонта имущества	49 800,0	10,02
ИТОГО:	496 903,2	100,0

6. Утвердить показатели по выполнению Подразделениями Университета планов привлечения средств от приносящей доход деятельности

Наименование подразделения	ПЛАН 2022, тыс. руб.	ПОУ	ДПОУ	ПиГ	ХД	Целевые	Прочие
Основные подразделения	2 357 992	185 500	270 500	619 200	1 121 800	159 200	1 792
ИЯТШ	265 000	20 000	30 000	70 000	145 000	0	0
ИШПР	505 300	45 000	60 000	50 000	205 000	145 000	300
ИШЭ	225 315	16 000	25 000	99 000	75 000	10 000	315
ИШНПТ	377 500	28 000	2 000	45 000	300 000	2 500	0
ИШИТР	205 700	40 000	20 000	45 000	100 000	700	0
ИШНКБ	290 000	8 000	19 000	26 000	237 000	0	0
ИШХБМТ	165 000	0	18 000	129 000	18 000	0	0
ИШФВП	110 000	0	0	90 000	20 000	0	0
ШИП	86 000	20 000	39 000	19 000	7 000	1 000	0
ШБИП	82 677	500	52 000	24 500	5 000	0	677
ЮТИ ТПУ	45 500	8 000	5 500	21 700	9 800	0	500
Прочие подразделения	1 178 803	0	61 725	934 314	4 100	48 821	129 843

УОД	<i>115 465</i>	0	61 225	9 080	1 100	42 922	1 138
УНТТ	<i>1 040</i>	0	0	1 040	0	0	0
ДКР	<i>31 098</i>	0			0	0	31 098
УРиБ	<i>705</i>	0	0	0	0	0	705
УЦ	<i>12 000</i>	0	500	0	3 000	0	8 500
ДКПХО	<i>43 402</i>	0	0	0	0	0	43 402
Ректорат	<i>50 899</i>	0	0	0	0	5 899	45 000
Грант Приоритет 2030	<i>924 194</i>			924 194			
ИТОГО	3 536 795	185 500	332 225	1 553 514	1 125 900	208 021	131 635

7. Считать в 2022 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. 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. Считать действующими размеры накладных расходов на 2022 год по приносящим доход видам деятельности в соответствии с Решением Ученого Совета от 24.11.2021 года. Создать Рабочую Комиссию и представить результаты по оптимизации накладных расходов в ТПУ на заседание Ученого Совета – до 31.03.2022 года.

9. Установить, что принятие финансовых обязательств, заключение договоров от лица ТПУ Руководителями Подразделений производится в пределах утвержденного Плана расходов финансового обеспечения текущей деятельности с учетом принятых и неисполненных обязательств в предыдущие периоды.

10. 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 Консолидированный Бюджет ТПУ.

11. Увеличение либо корректировка плановых назначений на принятие новых видов расходных обязательств, либо утвержденных на текущий финансовый год, может осуществляться только на основе соответствующих Решений Ректората по вопросу «Об исполнении Консолидированного Бюджета ТПУ за период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

12. Руководителю Дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения организовать контроль и обеспечить режим экономии по электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

13. 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 Консолидированном Бюджете ТПУ.

14. 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 ТПУ.

15. Проректору по науке и трансферу технологий проработать вопрос и внести в локально-нормативные акты ТПУ по утверждению и расходованию средств Грантов требование о заблаговременном расходовании Руководителями средств Грантов, заканчивающихся в

июне/декабре текущего года с максимальным исполнением до 31 мая/30 ноября текущего года – до 01.04.2022 г.

16. Проректорам по образовательной деятельности, по науке и трансферу технологий, Руководителям Подразделений обеспечить контроль и выполнение требований по выплатам отдельным категориям работников ТПУ в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

17. Проректору по финансам и юридическому сопровождению разработать Регламент бюджетирования и эффективности расходования средств при взаимодействии с проректорами и руководителями Дирекций по направлениям – до 30.09.2022 г.

18. Проректору по финансам и юридическому сопровождению обеспечить разработку и обсуждение Консолидированного Бюджета ТПУ на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов - до 01.12.2022 г., с представлением информации на заседание Ученого Совета - до 31.01.2023 г.

19. Проректору по финансам и юридическому и руководителю Дирекции по корпоративному развитию провести обучающие семинары уполномоченных по закупкам Подразделений по регламентам и основным принципам «Закупочной деятельности в ТПУ» с учетом обновленной версии «1С: Бухгалтерия».

20. Начальнику экономического управления ежемесячно представлять на заседание Ректората информацию об исполнении Консолидированного Бюджета ТПУ за период (нарастающим итогом).

21. Руководителю Дирекции корпоративного развития актуализировать систему мотивации персонала по типу персонала АУП, УВП, ПОП, НТР, ПР, НР, в т.ч.:

21.1. по АУП (руководящему составу) – до 31.03.2022 г.

21.2. по АУП (за исключением категории, указанной в п.21.1.), УВП, ПОП, НТР, ПР, НР – до 30.06.2022 г.

Председатель Ученого Совета



Д.А. Седнев

Ученый секретарь Ученого совета



Е.А. Кулинич