

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

РЕШЕНИЕ

Учёного совета Томского государственного университета
по вопросу «Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ за
2018 год и ключевых показателях Плана финансово-хозяйственной деятельности
ТГУ на 2019 год»

от 25 февраля 2019 г., протокол № 2

Заслушав и обсудив сообщение врио ректора Э.В. Галажинского, Учёный совет отмечает, что в 2018 году общий объем поступлений университета составил 5 911,8 млн. руб., в том числе 2 085,3 млн. руб. (35.3 %) за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 1 330,4 млн. руб. (22.5 %) за счет средств субсидий на иные цели (включая Программу повышения конкурентоспособности), 800,0 млн. рублей (13.5%) за счет капитальных вложений и 1 696,1 млн. руб. (28.7 %) за счет собственных доходов. В 2018 году сохранилась положительная тенденция увеличения в абсолютном выражении на 222,8 млн. руб. объема субсидии на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг. Существенно, на 326,6 млн. рублей по сравнению с 2017 годом, вырос объем целевой субсидии на выполнение Программы повышения конкурентоспособности; 800,0 млн. рублей, с увеличением на 200,0 млн. рублей к первоначально запланированным, составил объем целевой субсидии на строительство комплекса студенческих общежитий.

При исполнении показателей по выплатам в 2018 году в объеме 5 317,7 млн. руб. в полной мере были выполнены обязательства перед персоналом, при этом на оплату труда и выплату стимулирующих надбавок направлено 2 439,8 млн. рублей, что составляет 45.9% в общем объеме выплат. Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава по итогам финансового года составила 238% от среднемесячной по региону. Обучающимся, включая слушателей и аспирантов, выплачено всех видов стипендий на сумму 417,3 млн. рублей. Объем инвестиций в строительство комплекса студенческих общежитий составил 274,7 млн. руб., на укрепление материально-технической базы университетского комплекса направлено 558,0 млн. руб.

В основу формирования основных параметров Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год заложены следующие факторы:

1) субсидия на выполнение государственного задания выделена на оказание объема услуг при среднегодовом приведенном контингенте обучающихся по программам высшего образования в количестве 9 301 чел.;

2) объем субсидии учредителем рассчитан с применением понижающего коэффициента выравнивания («минус» 405,7 млн. рублей от норматива), затраты на уплату налога на имущество – с применением коэффициента платной деятельности («минус» 16,0 млн. руб. от исчисленной суммы, подлежащей уплате);

3) отсутствие по состоянию на 25.02.2019 утвержденного учредителем государственного задания на выполнение научных работ, и как следствие, информации об объемах субсидии на их выполнение;

4) отрицательная динамика планируемых поступлений от платных образовательных услуг на 6.9 % по сравнению с фактическими показателями 2018 года;

5) отрицательная динамика планируемых поступлений от научной деятельности (включая гранты и целевые поступления на НИОКР) на 6.6 % по сравнению с фактическими показателями 2018 года;

6) сохранение уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава 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»;

7) планируемая индексация оплаты труда на уровень инфляции (4.3 %) всему персоналу, за исключением военнослужащих, с 1 сентября 2019 года;

8) повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года, применяемого для регулирования оплаты труда в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ;

9) дифференциация размеров должностных окладов иного персонала: вспомогательного, обслуживающего, административно-управленческого в рамках проводимых мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда;

10) выплата всех видов государственных стипендий, с их индексацией на уровень инфляции (4.3 %) с 1 сентября 2019 года;

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

12) 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 2019 год отражает прогнозируемый объем доходов на базово-минимальном уровне в сумме 4 336,3 млн. руб. и предусматривает расходы в сумме 4 654,2 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 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 2018 год.

2. Принять основные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ на 2019 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 и зон финансовой ответственности.

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

Председатель Учёного совета,
врио ректора, профессор



Э.В. Галажинский

Учёный секретарь Учёного совета

Н.А. Сазонтова