

**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 2019 год и ключевых показателях Плана финансово-хозяйственной деятельности ТГУ на 2020 год»

от 26 февраля 2020 г., протокол № 2

Заслушав и обсудив сообщение ректора Э.В. Галажинского, Учёный совет отмечает, что в 2019 году общий объем поступлений университета составил 5 946,1 млн. рублей, в том числе 2 244,8 млн. рублей (37.8 %) за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 1 436,3,0 млн. рублей (24.2 %) за счет средств субсидий на иные цели (включая Программу повышения конкурентоспособности), 269,3 млн. рублей (4.5%) за счет капитальных вложений и 1 995,7 млн. рублей (33.5 %) за счет собственных доходов. В 2019 году сохранилась положительная тенденция увеличения в абсолютном выражении на 260,9 млн. рублей объема субсидии на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг. Существенно, на 421,2 млн. рублей по сравнению с первоначальными финансовыми показателями, вырос объем грантов и целевых поступлений на НИОКР, в том числе за счет участия в конкурсах, проводимых Минобрнауки России и научными фондами, а также за счет изменения источника финансового обеспечения по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России», государственной поддержке научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, государственной поддержке молодых ученых – кандидатов и докторов наук. С увеличением на 111,4 млн. рублей к первоначально запланированным, объем прочих целевых поступлений (пожертвования, гранты в форме субсидий) составил 118,5 млн. рублей. Всего за 2019 год увеличение объема показателей по доходам к первоначально запланированным составило 1 609,9 млн. рублей.

Привлечение дополнительных ресурсов в условиях бюджетных ограничений позволило при исполнении показателей по выплатам в 2019 году в объеме 6 025,3 млн. рублей в полной мере выполнить обязательства перед персоналом, при этом на оплату труда и материальное стимулирование было направлено 2 541,0 млн. рублей, что составляет 42.2% в общем объеме выплат. Увеличить среднемесячную заработную плату профессорско-преподавательского

состава, которая по итогам финансового года составила 245% от среднемесячной по региону. Осуществить государственную и социальную поддержку обучающихся, включая слушателей и аспирантов, которым назначено всех видов стипендий на сумму 494,8 млн. рублей. Фактически с годовым опережением сроков закончить строительство комплекса студенческих общежитий, объем инвестиций в который составил 662,5 млн. рублей. На содержание, укрепление материально-технической базы университетского комплекса, выполнение предписаний надзорных органов направлено 1 255,2 млн. рублей.

Исходя из базового сценария развития, минимизации рисков несбалансированности показателей по доходам и расходам и с учетом принципа осмотрительности План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год отражает прогнозируемый объем доходов на базово-минимальном уровне в сумме 4 151,3 млн. руб. и предусматривает расходы в сумме 4 612,7 млн. руб., 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 2020 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 9 299 чел.;

2) объем субсидии по государственным услугам в части реализации образовательных программ высшего образования рассчитан с применением повышающего коэффициента выравнивания к нормативу на 29,4% с одновременным решением учредителя не применять корректирующие коэффициенты, отражающие достижение целевых показателей эффективности деятельности ведущих вузов;

3) объем субсидии по государственным услугам в части реализации дополнительных общеразвивающих программ рассчитан с понижающим коэффициентом выравнивания («минус» 2,1 млн. рублей от норматива);

4) объем субсидии в части обучения студентов в Военном учебном центре рассчитан с понижающим коэффициентом выравнивания («минус» 32,3 млн. рублей от норматива);

5) с применением коэффициента платной деятельности рассчитаны затраты на уплату налога на имущество («минус» 14,7 млн. руб. от исчисленной суммы, подлежащей уплате);

6) отсутствие по состоянию на момент формирования плановых показателей утвержденного учредителем государственного задания на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, и как следствие, заключенного с учредителем соглашения об объемах субсидии на их выполнение;

7) уменьшение объема планируемых поступлений от собственности на 53.6 % по сравнению с фактическими показателями 2019 года в связи с отсутствием показателя дохода от использования результатов интеллектуальной собственности;

8) уменьшение объема планируемых поступлений от платных образовательных услуг на 6.3 % по сравнению с фактическими показателями 2019 года;

9) уменьшение объема планируемых поступлений от научной деятельности (включая гранты и целевые поступления на НИОКР) на 20.3 % по сравнению с фактическими показателями 2019 года в связи с окончанием трехлетнего периода выполнения проектов;

10) 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»;

11) повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года, применяемого для регулирования оплаты труда в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ;

12) дифференциация размеров должностных окладов иного персонала: вспомогательного, обслуживающего, административно-управленческого в рамках проводимых мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда с 01.02.2020;

13) выплата всех видов государственных стипендий, с их индексацией на уровень инфляции (3.8%) с 1 сентября 2020 года;

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

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

Формирование ресурсов для целей развития университета возможно лишь при реальном увеличении финансовых показателей по доходам, при системной, активной и целенаправленной работе всех подразделений ТГУ по диверсификации финансовых источников для создания условий опережающего роста собственных доходов, при повышении операционной эффективности использования ресурсов, при 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 2019 год.

2. Принять План финансово-хозяйственной деятельности ТГУ на 2020 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. Контроль за исполнением решения возложить на ректора Э.В. Галажинского, проректоров по направлениям деятельности.

Председатель Учёного совета
ректор университета, профессор



Э.В. Галажинский

Ученый секретарь Ученого совета

Н.А. Сазонтова