

РЕШЕНИЕ

Ученого совета Томского политехнического университета «Об исполнении консолидированного бюджета ТПУ в 2013 году и рассмотрении проекта бюджета университета на 2014 год»

Заслушав и обсудив доклад проректора по финансово-экономической деятельности Мазурова А.К. об исполнении консолидированного бюджета в 2013 году и проекте бюджета университета на 2014 год и плановый период 2015-16 г.г.,

Ученый совет отмечает:

1. В 2013 году за счет средств федерального бюджета дополнительно привлечено в виде субсидий на выполнение государственных заданий и иные цели 524,8 млн. руб. (23,2%). Это позволило увеличить финансирование образовательной деятельности по ст. 211 «Заработная плата» на 380,8 млн. рублей, по ст. 290 «Стипендия и практика» на 108,5 млн. рублей, по ст. 262 «Выплаты сиротам» на 6,9 млн. рублей.
2. Фактическое исполнение доходной части бюджета ТПУ составило 7 229 млн. рублей, в том числе: за счет субсидий на выполнение госзаданий по образованию и науке и иные цели – 3544 млн. рублей, средств от приносящей доход деятельности, постановлений Правительства, федеральных целевых программ – 3 685 млн. рублей.

В том числе в 2013 году привлечены дополнительные средства:

- Программа Национального исследовательского университета – 577,4 млн. рублей;
- Программа повышения конкурентоспособности НИ ТПУ (ВИУ) – 592,4 млн. рублей;
- ФЦП «Ядерная безопасность» - 75 млн. рублей;
- Субсидия на развитие студенческого самоуправления – 20 млн. рублей;
- Субсидия ФЦП «Кадры» – 31,3 млн. рублей;
- Повышение квалификации инженерных кадров – 5,7 млн. рублей;
- Строительство общежития – 200 млн. рублей;
- Постановление 260 – 9,8 млн. рублей.

Это позволило подразделениям университета обеспечить воспроизводство учебной, научной, социальной сфер деятельности, увеличить среднюю заработную плату по сравнению с 2012 годом на 19 % до 42 030 рублей в месяц (ППС на 22% до 60 081 рублей в месяц), осуществить социальную поддержку студентов и сотрудников в объеме 133 млн. рублей.

3. В 2013 году план привлечения средств от приносящей доход деятельности (с учетом изменений в финансировании программ, грантов и постановлений Правительства) выполнении на 73,7 %, в т.ч. по направлениям деятельности:

Источник финансирования	План	Факт		ИТОГО	% вып.
		ПДД	Субсидии*		
ПОУ	560 000	533 844		533 844	95,3%
ДПОУ	235 000	188 613	5 690	194 303	82,7%
Программы и гранты	236 046	148 070	41 121	189 191	80,2%
Программы и гранты межд.	43 954	18 091		18 091	41,2%
Хоздоговоры	1 191 954	939 229		939 229	78,8%
Хоздоговоры межд.	168 046	77 853		77 853	46,3%
Мегапроекты ПИР и ТП	310 000			0	0,0%
Целевые и благотворит.	120 000	128 334		128 334	106,9%
Аренда	35 000	49 694		49 694	142,0%
Прочие услуги	140 000	109 348		109 348	78,1%
Итого	3 040 000	2 193 076	46 811	2 239 887	73,7%

По сравнению с планом 2013 года недополучено по видам деятельности 823,1 млн. рублей.

Суммарный план привлечения средств от приносящей доход деятельности выполнили только четыре учебных подразделения: ИДО-111,3% (Качин С.И.), ИМОЯК-115,6% (Ерохин

В.К.), ЮТИ-124,1% (Ефременков А.Б), ИСПК-198,9% (Трубицын А.А.). Четыре подразделения выполнили суммарный план менее чем на 75%: ИФВТ-56,6% (Яковлев А.Н.), ИК-41,9% (Замятин А.В.), ФТИ-57,6% (Долматов О.Ю.), ИНК-56,3% (Суржиков А.П.).

План по основным образовательным услугам в целом выполнен на 95,3%. Четыре подразделения выполнили план по основным платным образовательным услугам: ИПР-101,9% (Дмитриев А.Ю.), ИДО-105,3% (Качин С.И.), ИМОЯК – 134,5% (Ерохин В.К.), ЮТИ-100,1% (Ефременков А.Б.). За счет перевыполнения плановых показателей данными подразделениями дополнительно привлечено 20 млн. руб.

Пять подразделений выполнили план по ПОУ менее чем на 75%: ЭНИН-55,03% (Боровиков Ю.С.), ИФВТ- 39,5% (Яковлев А.Н.), ИНК-49,8% (Суржиков А.П.), ФТИ-50,4% (Долматов О.Ю.), ИК-69,6% (Замятин А.В.). За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 46,2 млн. рублей.

План по дополнительным образовательным услугам в целом выполнен на 82,7%. Выполнили план привлечения три учебных подразделения: ИНК-104,8% (Суржиков А.П.), ИМОЯК-102,5% (Ерохин В.К.), ЮТИ-100,1% (Ефременков А.Б.).

За счет перевыполнения плановых показателей дополнительно привлечено 1,3 млн. руб.

Выполнили плановые показатели менее чем на 75%: ФТИ-42,7% (Долматов О.Ю.), ИФВТ -38,6% (Яковлев А.Н.), ИК-55,1% (Замятин А.В.), ИСГТ-53,6% (Чайковский Д.В.). Недополучено за счет невыполнения плана 43,0 млн. рублей.

План по хоздоговорам в рамках научной деятельности выполнен на 78,8%. Выполнили плановые показатели пять подразделений: ИПР-116,1% (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН-118,4% (Боровиков Ю.С.), ИСГТ-230% (Чайковский Д.В.), ЮТИ-312,9% (Ефременков А.Б.), ИСПК-9197% (Трубицын А.А.).

За счет перевыполнения плановых показателей дополнительно привлечено 81,6 млн. руб.

Менее 75% плана показали следующие подразделения: ФТИ-67,3% (Долматов О.Ю.), ИК-37,1% (Замятин А.В.), ИНК-60,5% (Суржиков А.П.), ИМОЯК-20% (Ерохин В.К.), ПКИ-47,6% (Писарев М.О.).

За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 334,3 млн. рублей.

План по международным хоздоговорам в рамках научной деятельности выполнен на 46,3%. Выполнили плановые показатели два подразделения: ИПР-101,1% (Дмитриев А.Ю.), ИНК-117,5% (Суржиков А.П.).

За счет перевыполнения плановых показателей дополнительно привлечено 7,3 млн. руб.

Менее 75% плана показали следующие подразделения: ФТИ-37,3% (Долматов О.Ю.), ИК-0% (Замятин А.В.), ЭНИН -0% (Боровиков Ю.С.), ИФВТ-11,9% (Яковлев А.Н.), ЮТИ – 0% (Ефременков А.Б.), Институт воды – 0% (Байдали С.А.). За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 97,5 млн. рублей.

План привлечения по программам и грантам выполнен на 80,2%. В целом с учетом изменений в порядке финансирования данного вида деятельности четыре подразделения перевыполнили плановые показатели: ИПР-103,8% (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН-223,6% (Боровиков Ю.С.), ИК-111,2% (Замятин А.В.), ИСПК-150% (Трубицын А.А.).

За счет перевыполнения плановых показателей дополнительно привлечено – 19,2 млн. рублей.

Менее 75% выполнения плана показали следующие подразделения: ФТИ-69,4% (Долматов О.Ю.), ИФВТ-61,3% (Яковлев А.Н.), ИНК-43,7% (Суржиков А.П.), ИМОЯК-53,9% (Ерохин В.К.), ИСГТ-64% (Чайковский Д.В.), ЮТИ-33,3% (Ефременков А.Б.).

За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 75 млн. рублей.

План привлечения по международным программам и грантам выполнен на 41,2%. Только два подразделения перевыполнили плановые показатели: ИСГТ-257,9% (Чайковский Д.В.), ЦМОП ОМД-128,9% (Барановская Н.В.). За счет перевыполнения плановых показателей дополнительно привлечено – 8,7 млн. рублей.

Менее 75% выполнения плана показали следующие подразделения: ФТИ-3,5% (Долматов О.Ю.), ИМОЯК-0% (Ерохин В.К.), ИПР-0% (Дмитриев А.Ю.), ЭНИН-16,3% (Боровиков Ю.С.), ИСПК-0% (Трубицын А.А.), ЦМПиЕС – 0% (Вьюжанина Н.Ю.).

За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 35,9 млн. рублей.

План привлечения по Мегапроектам ПИР и ТП не выполнило ни одно подразделение. За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 310 млн. рублей.

План привлечения средств по целевым и добровольным пожертвованиям выполнен на 106,9%.

Выполнили плановые показатели: ФТИ-251,6% (Долматов О.Ю.), ЭНИН-135,4% (Боровиков Ю.С.), ИК-114,6% (Замятин А.В.), ИМОЯК-149,6% (Ерохин В.К.), ЮТИ-100% (Ефременков А.Б.).

За счет перевыполнения плановых показателей дополнительно привлечено – 41,9 млн. рублей.

Менее 75% выполнения плана показали следующие подразделения: ИПР-70,7% (Дмитриев А.Ю.), ИФВТ-13,1% (Яковлев А.Н.), ИНК-0% (Суржиков А.П.).

За счет невыполнения плановых показателей подразделениями недополучено 33,6 млн. рублей.

План по прочим услугам выполнен на 78,1%. Выполнили плановые показатели НТБ-114,7% (Онищук Л.Н.), УИ-112,2% (Квасников К.Г.). Санаторий–профилакторий -143,3%.

План по аренде выполнен на 142,0%.

В целом при плане 7 034 млн. рублей Консолидированный бюджет ТПУ 2013 года составил 7 229 млн. рублей (102,8 %), в целом получено дополнительно к плану 195 млн. рублей. По сравнению с фактом 2012 года дополнительно привлечено 1 166 млн. рублей (рост 130%).

Заслушав и обсудив сообщение проректора по ФЭД Мазурова А.К. о результатах исполнения бюджета ТПУ 2013 года, планирования доходной и расходной части Консолидированного бюджета ТПУ на 2014 год и среднесрочную перспективу на 2015-16 г.г.,

Ученый совет решил:

1. Признать исполнение Консолидированного бюджета ТПУ в 2013 году удовлетворительным.
2. Утвердить доходную часть Консолидированного бюджета ТПУ на 2014 год в объеме 7 759 млн. руб., в том числе:
 - за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и целевых субсидий (инвестиций) 3 499 млн. руб.;
 - за счет средств от прочей приносящей доход деятельности и средств Программы ВИУ 4 260 млн. руб.
3. В соответствии с показателями Программы повышения конкурентоспособности (ВИУ) утвердить доходную часть Консолидированного бюджета ТПУ на 2015 год в размере 8 287 млн. рублей (в т.ч. 4 819 млн. руб. - средства от ПДД), на 2016 год в размере 10 118 млн. рублей (в т.ч. 6 276 млн. рублей – средства от ПДД).
4. Утвердить к распределению доведенные субсидии по видам расходов.
5. Утвердить план привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ на 2014 г. в размере 3 260 млн. руб., определенный в соответствии с показателями Программы развития ТПУ как Национального исследовательского университета, Программы повышения конкурентоспособности ВИУ.
6. Утвердить размеры накладных расходов на 2014 год по приносящим доход видам деятельности:

Основные платные образовательные услуги (ОПОУ):

- 40% плановых годовых поступлений – на централизованное формирование смет текущей деятельности всех институтов и факультетов;
- 60% плановых годовых поступлений – на централизованное финансирование текущей деятельности управлений, общеуниверситетских мероприятий, проектов ПИР, оплаты коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- Программы, разработанные по заявкам предприятий и выходящие за рамки требований ООП, реализуются по отдельно утверждаемой смете.

Дополнительные образовательные услуги (ДПОУ):

- 80% – средства подразделений;
- 20% – накладные расходы ТПУ.

Средства от платной аспирантуры:

- до 80% - централизованные средства на формирование смет текущей деятельности институтов (штатного расписания ППС);
- не менее 20% - накладные расходы ТПУ на реализацию общеуниверситетских мероприятий, ПИР и т.д.

Целевые пожертвования:

- 100% – средства подразделений (расходование в соответствии с указанными в договоре целями).

Хоздоговорные работы (ХД):

- при объеме ХД до 5 млн. руб. - накладные 10% от объема;
 - при объеме ХД свыше 5 млн. руб. - накладные 8% от объема;
- Распределение накладных расходов по ХД: 60% – институту, факультету, 40% – общеуниверситетские средства.

Программы, гранты:

научные

- по государственному заданию НИР - накладные 20% на реализацию общеуниверситетских мероприятий;
- по молодежным проектам – накладные 10% на реализацию общеуниверситетских мероприятий;
- по грантам на организацию мероприятий и мобильности – накладные 0%;
- по прочим программам, грантам - накладные 15% на реализацию общеуниверситетских мероприятий.

административные

- накладные расходы 30% на реализацию общеуниверситетских мероприятий.

Аренда (жилая, нежилая):

- 80% – средства для реализации общеуниверситетских проектов АХСР;
- 20% – налог на прибыль.

Прочие услуги:

- 40% – средства подразделений;
- 60% – накладные расходы ТПУ.

Кроме Комбината питания ТПУ, детских садов и санатория-профилактория.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2014 год.
8. Утвердить сводную структуру расходов по направлениям деятельности на 2014 год:
 - на обеспечение текущей деятельности университета (сметы подразделений)- 5 613,4 млн. руб.;
 - на финансирование проектов программ инновационного развития - 2014,2 млн. руб., целевых мероприятий - 131 млн. руб.
9. Утвердить детализированную структуру расходов ТПУ на 2014 год (в разрезе расходных обязательств и источников финансирования) на финансирование проектов программ инновационного развития.
10. Руководителям мероприятий, задач проектов программ инновационного развития на конкурсной основе (с учетом общеуниверситетских проектов) в срок до 01.03.2014 г. представить на утверждение проректору по ФЭД список мероприятий и план закупок в рамках выделенного финансирования.
11. Утвердить сметы расходов структурных подразделений университета на текущую деятельность (в разрезе целевых статей и источников финансирования) в 2014 году.

12. Утвердить приказом ректора перечень объектов, подлежащих первоочередному капитальному и текущему ремонту в 2014 году.
13. Финансирование текущей деятельности и проектов программ инновационного развития осуществлять по мере формирования доходной части Консолидированного бюджета с учетом выполнения структурными подразделениями заданий по привлечению средств от приносящих доход видов деятельности.
14. Установить, что принятие финансовых обязательств, заключение договоров от лица ТПУ структурными подразделениями производится в пределах утвержденной сметы финансирования текущей деятельности и проектов программы инновационного развития с учетом принятых и неисполненных обязательств в предыдущие периоды.
15. Для обеспечения реализации Комплексной программы развития Томского политехнического университета 2014 г.:
 - обязать руководителей подразделений осуществлять затраты из средств от приносящей доход деятельности с позиции софинансирования программы НИУ, ВИУ, Постановлений Правительства РФ, других ФЦП, с указанием в первичных документах номеров ПНР, блоков, мероприятий и закупок (приобретение оборудования, программного обеспечения, участие в семинарах, конференциях, выставках, командировках и др.);
 - налог на прибыль, возникающий при приобретении товаров и услуг, не связанных с уставной деятельностью, относить на текущие расходы соответствующих структурных подразделений.
16. Установить, что источниками софинансирования программ развития структурных подразделений выступают средства, заложенные в смете на обеспечение текущей деятельности, составленной в соответствии с распределением накладных расходов и планами привлечения средств от приносящей доход деятельности.
17. Утвердить возмещение затрат на коммунальные услуги в размере 2% от объема привлеченных средств по всем направлениям приносящей доход деятельности. Оплату осуществлять из соответствующих накладных расходов.
18. Проректору по АХСР разработать мероприятия по энергосбережению и утвердить лимиты потребления тепло- и электроэнергии, воды, ГСМ на 2014 г. (с учетом снижения на 3% в сопоставимых условиях от факта 2013 г). Срок – 15.02.2014 г.
19. Руководителям структурных подразделений обеспечить режим жесткой экономии электроэнергии, воды и тепла.
20. Установить, что предложения руководителей структурных подразделений, предусматривающие увеличение расходных обязательств по утвержденным видам расходных обязательств, или введение новых видов расходных обязательств должны содержать предложения, определяющие источники финансирования.
21. Установить, что выделение финансовых средств на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение финансирования на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только на основе соответствующих решений ректората по корректировке Консолидированного бюджета ТПУ при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет ТПУ.
22. Исключить из практики заключение договоров гражданско-правового характера, включая хозяйственные договоры (НИОКР), договоры подряда, поставки, возмездного оказания услуг (работ), а также иных договоров, в которых ТПУ выступает в качестве Заказчика, без экономического обоснования и целесообразности их заключения, финансирование расходов по ним без документального подтверждения выполненных работ.

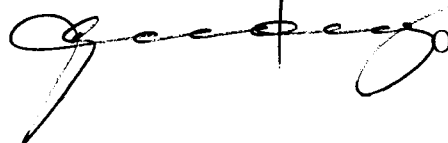
23. Продолжить реализацию системы разовых надбавок Ученого совета за достижение конкретных показателей деятельности. Скорректированные показатели деятельности и размеры выплат в 2014 году утвердить приказом ректора.
24. Проректору по ОМД Чучалину А.И., проректору по НРИИ Сонькину М.А. с целью стимулирования привлечения средств от выполнения научных работ на хоздоговорной основе при расчете штатного расписания ППС на 2014-2015 учебный год предусмотреть снижение норматива расчета учебной нагрузки кафедрам, активно занимающимся хоздоговорной деятельностью.
25. Проректору по ФЭД Мазурову А.К., проректору по НРИИ Сонькину М.А. в срок до 01.03.2014 года ввести в управленческом учете систему дифференцированного установления дополнительных накладных расходов по хоздоговорам в зависимости от объемов и сроков формирования затрат за счет общеуниверситетских средств ТПУ.
26. Установить, что ректор при наличии экономии, при перераспределении доведенной субсидии и средств от приносящей доход деятельности, вправе вносить изменения в сметы финансирования текущей деятельности и проектов программ инновационного развития без внесения изменений в решение Ученого совета о бюджете.
27. Проректору по ФЭД Мазурову А.К. обеспечить контроль над финансированием смет текущей деятельности подразделений и управлений, проектов программ инновационного развития, ежеквартально представлять на заседаниях ректората информацию о выполнении планов привлечения средств от приносящей доход деятельности. По итогам первого квартала 2014 года подготовить предложения по корректировке доходной и расходной части бюджета.

Ректор



П.С.Чубик

Ученый секретарь



О.А.Ананьева

