**РЕШЕНИЕ**

**Ученого совета от 26 февраля 2020 г. по вопросу**

**«Отчет о финансовой деятельности университета за 2019 год**

**и проект бюджета на 2020 год»**

Заслушав доклад проректора по экономике и финансам Графова Ю.Г. «Отчет о финансовой деятельности университета в 2019 году и проект бюджета на 2020 год «О планировании финансово-хозяйственной деятельности в Университете и его подразделениях», Ученый совет отмечает:

1. Финансово-хозяйственная деятельность Университета осуществляется на основании Положения и Регламента планирования и бюджетирования.

В 2019 году объем поступлений субсидии от Учредителя, включая субсидию на проведение НИР, составил **4 357 437,77** тыс. рублей. Объем поступлений из внебюджетных источников составил **2 960 546,29** тыс. рублей.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  **Статья дохода**  | **2019 год (в тыс. руб.)** |
| **Всего, в том числе:** | **7 317 984,06** |
| **Субсидия от Минобрнауки России:** | **4 357 437,77** |
| **Субсидия на исполнение госзадания, в т.ч.:** | **3 698 709,27** |
|  Субсидия на госзадание (ВПО, СПО) | 3 056 520,00 |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 226 841,17 |
|  Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности  | 185 994,00 |
|  **Субсидия на госзадание наука, в том числе:** | **229 354,10** |
| Базовая часть ГЗ | 25 638,42 |
| Проектная часть ГЗ | 75 919,78 |
| Научно-методические работы | 127 795,90 |
| **Субсидия на иные цели, в т.ч.:** | **658 728,50** |
| 02-99 Взносы на капитальный ремонт | 374,4 |
| 03-02 Особо ценное движимое имущество | 147 000,00 |
| 01-10; 01-11 Стипендиальное обеспечение | 500 568,10 |
| 02-01 Капитальный ремонт | -  |
| 03-99 Приобретение основных средств | -  |
| 08-07 Грант молодым ученым | -  |
| 08-01 Субсидии в целях реализации мероприятий в области информационных технологий | 10 786,00 |
| **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **2 960 546,29** |
| **НИР** | **1 027 406,08** |
| **Платное обучение, в т.ч.:** | **1 665 279,45** |
| Реализация программ высшего образования | 1 491 259,43 |
| Реализация программ дополнительного профессионального образования | 91 646,91 |
| Реализация программ подготовительных курсов | 32 195,20 |
| Реализация программ среднего профессионального образования | 50 177,91 |
| **Аренда и услуги хранения** | **61 158,73** |
| **Иная приносящая доход деятельность (ПД)** | **231 586,40** |
| **Общежитие** | **42 893,55** |
| Прочие доходы (внереализационные, возмещение, служебный найм, гранты внебюджетные) | 41 575,82 |
| Расход уменьшающий доход: |   |
| НДС | -24 436,11 |
| Налог на прибыль | -84 917,63 |

Расходы Университета в 2019 году отражены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расхода**  | **2019** |
| **ФАКТ (тыс. руб.)**  |
| **Расходы по заработной плате и начисления**  | **4 204 918,40** |
| Заработная плата:  | 3 340 001,30 |
| Начисление на заработную плату:  | 864 917,10 |
| **Услуги связи**  | **5 295,03** |
| **Коммунальные услуги**  | **198 116,54** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **441 457,59** |
| **Прочие работы, услуги** | **508 816,95** |
| **Прочие расходы** (штрафы, пени; госпошлины; услуги связи; транспортные расходы; перечисления международным организациям членские взносы) | **23 346,08** |
| **Выплата стипендии** | **499 818,52** |
| **Налоги, в том числе:**  | **212 496,39** |
| Земельный налог | 153 766,84 |
| Транспортный налог | 239,31 |
| Налог на имущество | 58 490,24 |
| **Приобретение основных средств**  | **631 760,55** |
| **Закупка материальных запасов**  | **208 380,03** |
| **Итого:** | **6 934 406,08** |

2. План финансово-хозяйственной деятельности составляется на финансовый год и плановый период.

3. План Университета рассматривается на финансовой комиссии (План с учетом изменений) и утверждается ректором Университета.

4. Утвержденный План на очередной финансовый год и плановый период представляется в Министерство образования и науки Российской Федерации не позднее 31 января текущего года путем размещения в ведомственной информационной системе в сети Интернет и размещается на официальном сайте сети Интернет в соответствии с действующим Положением о представлении информации Университетом, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и ведении указанного сайта.

Основные параметры проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год по поступлениям приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
|  **Статья дохода**  | **2020 год (в тыс. руб.)** |
| **Всего, в том числе:** | **7 485 990,50** |
| **Субсидия от Минобрнауки России:** | **4 693 578,10** |
| **Субсидия на исполнение госзадания, в т.ч.:** | **4 173 411,50** |
|  Субсидия на госзадание (ВПО, СПО) | 3 464 848,80 |
|  Проведение общественно-значимых мероприятий | 205 612,00 |
|  Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности  | 341 248,20 |
|  **Субсидия на госзадание наука, в том числе:** | **161 702,50** |
| Базовая часть ГЗ | 147 756,60 |
| Проектная часть ГЗ | - |
| Научно-методические работы | 13 945,90 |
| **Субсидия на иные цели, в т.ч.:** | **520 166,60** |
| 02-99 Взносы на капитальный ремонт |   |
| 03-02 Особо ценное движимое имущество |   |
| 01-10; 01-11 Стипендиальное обеспечение | 520 166,60 |
| 02-01 Капитальный ремонт | - |
| 03-99 Приобретение основных средств |  - |
| 08-07 Грант молодым ученым | -  |
| 08-01 Субсидии в целях реализации мероприятий в области информационных технологий |  - |
| **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **2 792 412,40** |
| **НИР** | **917 321,46** |
| **Платное обучение, в т.ч.:** | **1 640 183,84** |
| Реализация программ высшего образования | 1 511 591,40 |
| Реализация программ дополнительного профессионального образования | 57 719,75 |
| Реализация программ подготовительных курсов | 31 350,00 |
| Реализация программ среднего профессионального образования | 39 207,70 |
| **Аренда и услуги хранения** | **44 838,83** |
| **Иная приносящая доход деятельность (ПД)** | **222 342,28** |
| **Общежитие** | **45 188,63** |
| Прочие доходы (внереализационные, возмещение, служ.найм, гранты внеб.) | 37 265,19 |
| Расход уменьшающий доход: |   |
| НДС | -25 178,31 |
| Налог на прибыль | -89 549,52 |

Основные параметры проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год по расходам Университета приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расхода**  | **2020** |
| **ПЛАН (тыс. руб.)**  |
| **Расходы по заработной плате и начисления**  | **4 786 331,60** |
| Заработная плата:  | 3 757 885,21 |
| Начисление на заработную плату:  | 1 028 446,39 |
| **Услуги связи**  | **9 431,63** |
| **Коммунальные услуги**  | **244 281,58** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **603 752,10** |
| **Прочие работы, услуги** | **578 686,54** |
| **Прочие расходы** (штрафы, пени; госпошлины; услуги связи; транспортные расходы; перечисления международным организациям членские взносы) | **34 435,04** |
| **Выплата стипендии** | **523 793,26** |
| **Налоги, в том числе:**  | **209 380,08** |
| Земельный налог | 151 194,22 |
| Транспортный налог | 257,53 |
| Налог на имущество | 57 928,33 |
| **Приобретение основных средств**  | **1 086 429,11** |
| **Закупка материальных запасов**  | **212 735,26** |
| **Итого:** | **8 289 256,82** |

5. В РТУ МИРЭА продолжена работа по повышению гарантированной части заработной платы работников профессорско-преподавательского состава. Объем денежных средств, направленных на повышение в 2020 году, составит 301,8 млн. руб. с начислениями (в т.ч. с учетом внешних совместителей).

|  |
| --- |
| **Гарантированная часть заработной платы ППС, руб.** |
| **Должность** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **% увеличения заработной платы 2017 года к 2020 году** |
| **Преподаватель, ассистент** | **41 500** | **60 000** | **66 000** | **72 280** | **174%** |
| **Старший преподаватель** | **51 300** | **71 000** | **75 000** | **82 140** | **160%** |
| **Доцент** | **64 900** | **80 000** | **90 000** | **98 565** | **152%** |
| **Профессор** | **80 700** | **92 000** | **105 000** | **114 990** | **142%** |
| **Заведующий кафедрой** | **83 000** | **100 000** | **120 000** | **131 420** | **158%** |

6. Динамика средней заработной платы сотрудников в 2019 году представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1



При этом среднемесячная заработная плата ППС за 2019 год составила:

* по основному месту работы - 149 460 руб.;
* средняя всего – 148 550 руб.

**Ученый совет постановляет:**

Утвердить отчет о финансовой деятельности Университета за 2019 год.

Утвердить основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2020 год.

Доложить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2020 год и план финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2021 год. Срок – февраль 2021 года. Ответственный – проректор по экономическим и финансовым вопросам Ю.Г. Графов.