**РЕШЕНИЕ**

**Ученого совета от 27 февраля 2019 г. по вопросу**

**«Отчет о финансовой деятельности университета за 2018 год**

**и проект бюджета на 2019 год»**

Заслушав доклад «Отчет о финансовой деятельности университета в 2018 году и проект бюджета на 2019 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 2018 году объем поступлений субсидии от Учредителя, включая субсидию на проведение НИР, составил **3 745 095,57** тыс. рублей. Объем поступлений из внебюджетных источников составил **2 767 070,75** тыс. рублей**.**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  **Статья дохода**  | **2018 год (в тыс. руб.)** |
| **Всего, в том числе:** | **6 512 166,32** |
| **Субсидия от Минобрнауки России:** | **3 745 095,57** |
| Субсидия на исполнение госзадания, в т.ч.: | 3 168 141,53 |
|  Субсидия на госзадание (ВПО, СПО) | 2 585 948,41 |
|  Проведение общественно-значимых мероприятий | 193 888,42 |
|  Субсидия на госзадание наука, в том числе: | 388 304,70 |
| Федерально-целевые программы | - |
| Базовая часть ГЗ | 54 280,10 |
| Проектная часть ГЗ | 68 878,50 |
| Научно-методические работы | 265 146,10 |
| Субсидия на иные цели | 576 954,04 |
| **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **2 767 070,75** |
| НИР | 1 132 393,92 |
| Платное обучение | 1 295 687,60 |
| Аренда и услуги хранения | 88 679,16 |
| Иная приносящая доход деятельность (ПД) | 167 188,34 |
| Общежитие | 39 925,17 |
| Прочие доходы (внереализационные, возмещение…) | 83 121,73 |
| Расход уменьшающий доход: |   |
| НДС | -28 220,20 |
| Налог на прибыль | -64 094,73 |
| **Итого доход с учетом НДС и налога на прибыль** | **6 419 851,39** |

Динамика средней заработной платы сотрудников в 2018 году представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Среднесписочная численность работников ППС** | **Средняя ЗП шт.****(руб.)** | **Средняя ЗП сов.****(руб.)** | **Средняя ЗП всего****(руб.)** |
| **шт.** | **сов.** |
| январь | 781,3 | 148,2 | 134 400,00 | 124 000,00 | 132 660,00 |
| февраль | 784,8 | 150,8 | 138 600,00 | 105 790,00 | 133 310,00 |
| март | 782,0 | 153,4 | 138 300,00 | 130 910,00 | 137 060,00 |
| апрель | 780,1 | 154,2 | 137 400,00 | 139 910,00 | 137 830,00 |
| май | 781,0 | 152,8 | 137 500,00 | 125 080,00 | 135 430,00 |
| июнь | 781,5 | 153,7 | 153 000,00 | 64 910,00 | 138 510,00 |
| июль | 779,1 | 32,2 | 211 700,00 | 128 450,00 | 208 390,00 |
| август | 772,4 | 27,9 | 60 000,00 | 70 080,00 | 60 400,00 |
| сентябрь | 799,0 | 161,4 | 136 400,00 | 149 540,00 | 138 610,00 |
| октябрь | 802,0 | 167,2 | 139 200,00 | 122 390,00 | 136 330,00 |
| ноябрь | 803,7 | 168,6 | 158 000,00 | 49 380,00 | 139 190,00 |
| декабрь | 809,4 | 167,8 | 170 600,00 | 208 840,00 | 177 150,00 |
| **Итого по ППС** | **788,7** | **138,7** | **142 970,00** | **119 580,00** | **139 470,00** |
| **Научные работники** | **-** | **-** | **172 790,00** | **143 960,00** | **162 600,00** |
| **Педагогические работники (Колледж)** | **-** | **-** | **87 220,00** | **86 420,00** | **86 760,00** |
| **АУП, УВП и прочий персонал** |  |  | **77 420,00** | **98 460,00** | **80 050,00** |

Расходы Университета в 2018 году отражены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расхода**  | **2018** |
| **ФАКТ (тыс. руб.)**  |
| **Расходы по заработной плате и начисления**  | **3 848 488,53** |
| Заработная плата:  | 3 058 701,06 |
| Начисление на заработную плату:  | 789 787,47 |
| **Услуги связи**  | **4 494,26** |
| **Коммунальные услуги**  | **195 227,02** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества**  | **476 857,73** |
| **Прочие работы, услуги, в том числе:**  | **415 339,39** |
| развитие деятельности студенческих объединений  | 13 278,25 |
| **Прочие расходы** | **37 451,56** |
| **Выплата стипендии** | **492 879,68** |
| **Налоги, в том числе:**  | **223 615,76** |
| Земельный налог | 166 892,46 |
| Транспортный налог | 241,61 |
| Налог на имущество | 56 481,69 |
| **Приобретение основных средств**  | **401 028,28** |
| **Закупка материальных запасов**  | **147 452,57** |
| **Итого:** | **6 250 446,36** |

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 2019 год по поступлениям приведены в таблице 4.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Статья дохода**  | **2019 год (в тыс. руб.)** |
| **Всего, в том числе:** | **6 140 315,53** |
| **Субсидия от Минобрнауки России:** | **3 365 549,2** |
| Субсидия на исполнение госзадания, в т.ч.: | 2 869 633,10 |
|  Субсидия на госзадание (ВПО, СПО) | 2 869 633,10 |
|  Проведение общественно-значимых мероприятий | - |
|  Субсидия на госзадание наука, в том числе: | - |
| Федерально-целевые программы | - |
| Базовая часть ГЗ | - |
| Проектная часть ГЗ | - |
| Научно-методические работы | - |
| Субсидия на иные цели | 495 916,10 |
| **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **2 774 766,33** |
| НИР | 907 651,79 |
| Платное обучение | 1 535 765,80 |
| Аренда и услуги хранения | 74 458,88 |
| Иная приносящая доход деятельность (ПД) | 174 541,79 |
| Общежитие | 44 627,85 |
| Прочие доходы (внереализационные, возмещение…) | 82 348,06 |
| Расход уменьшающий доход: |   |
| НДС | -30 213,68 |
| Налог на прибыль | -74 949,52 |
| **Итого доход с учетом НДС и налога на прибыль** | **6 035 152,33** |

Основные параметры проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год по расходам Университета приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расхода**  | **2019** |
| **ПЛАН (тыс. руб.)**  |
| **Расходы по заработной плате и начисления**  | **3 636 686,69** |
| Заработная плата:  | 2 864 409,54 |
| Начисление на заработную плату:  | 772 277,15 |
| **Услуги связи**  | **7 554,36** |
| **Коммунальные услуги**  | **244 941,31** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **546 550,95** |
| **Прочие работы, услуги, в том числе:**  | **439 726,30** |
| развитие деятельности студенческих объединений  | 19 333,56 |
| **Прочие расходы** | **26 499,74** |
| **Выплата стипендии** | **514 124,47** |
| **Налоги, в том числе:**  | **222 300,00** |
| Земельный налог | 162 000,00 |
| Транспортный налог | 300,00 |
| Налог на имущество | 60 000,00 |
| **Приобретение основных средств**  | **661 765,54** |
| **Закупка материальных запасов**  | **182 558,47** |
| **Итого:** | **6 482 707,83** |

Кроме того, в 2018 году продолжена работа по повышению окладной части заработной платы работников профессорско-преподавательского состава. Объем денежных средств, направленных на повышение, составил 273 млн. руб. с начислениями.

С ноября 2018 года установлена надбавка к должностному окладу сотрудников из числа ППС, работающих по основному и внутреннему совместительству, в размере 15 000 руб./ставку, объем денежных средств, направленных на повышение, составил 46 млн. руб.

Увеличена окладная часть внешним совместителям на 35%, что составило 23 млн. руб. в год с начислениями.

С января 2018 года РТУ МИРЭА увеличил фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на 10%.

**Ученый совет постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансовой деятельности Университета за 2018 г.
2. Утвердить основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2019 г.
3. Доложить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2019 г. и план финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2020 г. Срок – февраль 2020 г. Ответственный - проректор по экономическим и финансовым вопросам Ю.Г. Графов