**Р Е Ш Е Н И Е**

**Ученого совета от 29 марта 2017 г. по вопросу**

**«Отчет о финансовой деятельности университета в 2016 году и проект бюджета на 2017 год. О планировании финансово-хозяйственной деятельности в Университете и его подразделениях».**

Заслушав доклад проректора по экономическим и финансовым вопросам Терпугова А.Е. «Отчет о финансовой деятельности университета в 2016 году и проект бюджета на 2017 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 2016 году объем поступлений субсидии от Учредителя, включая субсидию на проведение НИР составил **2 756 409** тыс.рублей. Объем поступлений из внебюджетных источников составил **2 034 005** тыс. рублей**.**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2016 год (в тыс. руб.)** |
| **Всего, в том числе:** | **4 790 414** |
| **Субсидия от Минобрнауки России:** | **2 756 409** |
| Субсидия на госзадание | 1 803 957 |
| Субсидия на госзадание наука, в том числе: | 480 895 |
| Федерально-целевые программы | 185 500 |
| Базовая часть ГЗ | 76 988 |
| Проектная часть ГЗ | 68 106 |
| Научно-методические работы | 150 300 |
| Субсидия на иные цели | 471 558 |
| **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **2 034 005** |
| НИР | 947 571 |
| Платное обучение | 781 655 |
| Аренда и услуги хранения | 86 219 |
| Иная приносящая доход деятельность (ПД) | 157 240 |
| Общежитие | 35 363 |
| Прочие доходы (внереализационные, возмещение…) | 25 957 |

Динамика средней заработной платы сотрудников в 2016 году представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Среднесписочная численность работников ППС** | | **Средняя ЗП шт.**  **(тыс. руб.)** | **Средняя ЗП сов.**  **(тыс. руб.)** | **Средняя ЗП всего**  **(тыс. руб.)** |
| **шт.** | **сов.** |
| январь | 962,0 | 194,0 | 72 906,03 | 27 311,94 | 65 254,43 |
| февраль | 976,0 | 194,0 | 82 836,15 | 26 487,76 | 73 492,92 |
| март | 977,0 | 192,0 | 88 094,32 | 27 416,93 | 78 128,48 |
| апрель | 980,0 | 194,0 | 88 664,82 | 30 544,88 | 79 060,67 |
| май | 978,0 | 194,0 | 88 226,94 | 27 302,09 | 78 142,11 |
| июнь | 976,0 | 193,0 | 115 511,12 | 74 310,31 | 108 708,94 |
| июль | 970,0 | 34,0 | 134 833,78 | 162 778,45 | 135 780,11 |
| август | 969,0 | 27,0 | 23 746,65 | 58 183,28 | 24 680,17 |
| сентябрь | 832,0 | 137,0 | 119 838,80 | 33 329,90 | 107 607,92 |
| октябрь | 822,0 | 145,0 | 116 213,93 | 32 794,79 | 103 705,37 |
| ноябрь | 817,0 | 151,0 | 129 376,97 | 35 807,17 | 114 780,85 |
| декабрь | 812,0 | 154,0 | 136 104,26 | 36 992,63 | 120 303,85 |
| **Итого по ППС** | **922,0** | **151,0** | **98 356,72** | **37 966,89** | **89 858,25** |
| **Научные работники** | **-** | **-** | **117 315,85** | **108 099,87** | **115 250,91** |
| **Педагогические работники** | **-** | **-** | **62 067,06** | **31 380,55** | **58 231,25** |
| **АУП, УВП и прочий персонал** |  |  | **52 529,78** | **28 696,47** | **50 477,62** |

Расходы Университета в 2016 году отражены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расхода** | **2016** |
| **ФАКТ (тыс. руб.)** |
| **Расходы по заработной плате и начисления** | **2 701 373,96** |
| Заработная плата: | 2 131 201,87 |
| Начисление на заработную плату: | 570 172,09 |
| **Услуги связи** | **6 572,91** |
| **Коммунальные услуги** | **172 237,88** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:** | **199 868,79** |
| текущий капитальный ремонт | 138 862,68 |
| **Прочие работы, услуги, в том числе:** | **610 940,50** |
| развитие деятельности студенческих объединений | 24 018,32 |
| **Прочие расходы** | **45 345,51** |
| **Субсидии на иные цели** | **389 732,91** |
| **Налоги, в том числе:** | **323 496,08** |
| НДС | 33 100,00 |
| Налог на прибыль | 58 362,74 |
| Земельный налог | 175 016,14 |
| Транспортный налог | 295 |
| Налог на имущество | 56 722,20 |
| **Приобретение основных средств** | **154 720,47** |
| **Закупка материальных запасов** | **88 003,43** |
| **Итого** | **4 692 292,44** |
| **Справочно: остаток на начало года** | **239 729,60** |

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 25 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 2017 год по поступлениям приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2017 год (в тыс. руб.)** |
| **Всего, в том числе:** | **5 144 968** |
| **Субсидия от Минобрнауки России:** | **2 897 067** |
| Субсидия на госзадание | 1 904 283 |
| Субсидия на госзадание наука, в том числе: | 536 060 |
| Федерально-целевые программы | 219 000 |
| Базовая часть ГЗ | 40 782 |
| Проектная часть ГЗ | 59 977 |
| Научно-методические работы | 216 300 |
| Субсидия на иные цели | 456 725 |
| **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **2 247 901** |
| НИР | 1 033 344 |
| Платное обучение | 874 255 |
| Аренда и услуги хранения | 83 454 |
| Иная приносящая доход деятельность (ПД) | 158 788 |
| Общежитие | 35 104 |
| Прочие доходы (внереализационные, возмещение…) | 62 956 |

Основные параметры проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по расходам Университета приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расхода** | **2017** |
| **ПЛАН (тыс. руб.)** |
| **Расходы по заработной плате и начисления** | **3 253 900,01** |
| Заработная плата: | 2 540 899,96 |
| Начисление на заработную плату: | 713 000,05 |
| **Услуги связи** | **8 141,86** |
| **Коммунальные услуги** | **260 014,98** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:** | **181 712,05** |
| текущий капитальный ремонт | 105 735,51 |
| **Прочие работы, услуги, в том числе:** | **532 988,48** |
| развитие деятельности студенческих объединений | 9 400,00 |
| **Прочие расходы** | **55 945,50** |
| **Субсидии на иные цели** | **423 119,51** |
| **Налоги, в том числе:** | **358 522,41** |
| НДС | 33 100,00 |
| Налог на прибыль | 75 624,00 |
| Земельный налог | 194 470,78 |
| Транспортный налог | 301 |
| Налог на имущество | 55 026,63 |
| **Приобретение основных средств** | **218 581,81** |
| **Закупка материальных запасов** | **181 914,83** |
| **Итого** | **5 474 841,44** |
| **Справочно: остаток на начало года** | **337 561,27** |

Кроме того, в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2017 год предусмотрено повышение заработной платы профессорско-преподавательскому составу. Объем денежных средств, направленных на реализацию, составил 70,0 млн. руб. в год, согласно таблицы 6

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Оклад ППС в конце 2016 года, руб** | **Увеличение должностного оклада ППС в 2017 год** | **Общее увеличение должностного оклада в 2017 год** | **Оклад ППС с 2017 года, руб** |
| **Преподаватель, ассистент** | **38 244** | **3 256** | **8%** | **41 500** |
| **Старший преподаватель** | **47 538** | **3 762** | **8%** | **51 300** |
| **Доцент** | **60 663** | **4 200** | **7%** | **64 863** |
| **Профессор** | **68 220** | **4 780** | **7%** | **73 000** |
| **Заведующий кафедрой** | **73 568** | **3 682** | **5%** | **77 250** |

Вместе с тем, были внесены изменения в Положение об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам из числа ППС Московского технологического университета, на которые в 2017 году предусмотрены денежные средства в объеме 65 777 тыс. рублей.

**Ученый совет постановляет:**

1. Утвердить работу Финансовой комиссии.
2. Утвердить отчет о финансовой деятельности Университета за 2016 год.
3. Утвердить основные параметры плана финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2017 г.
4. Ректору университета повысить выплату за интенсивность работы для основных и внутренних совместителей из числа ППС с 01.03.2017 г.
5. Проректору А.Е. Терпугову доложить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2017 г. и план финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2018 г. Срок – январь 2018 г.