

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)



Утверждаю:
Председатель ученого совета ТГПУ, ректор
А.Н. Макаренко
Принято решением Ученого совета ТГПУ
28 февраля 2024 года, протокол № 8

Отчет

о финансово-экономической деятельности ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» за 2023 год

Фактическое исполнение доходной части бюджета ТГПУ составило **860,9 млн. рублей**, в том числе:

- за счет субсидии на выполнение государственного задания по образованию – **452,3 млн. рублей**;
- субсидии на иные цели (стипендия, матпомощь) – **155,5 млн. рублей**,
- детей, оставшихся без попечения родителей – **30,5 млн. руб.**,
- средств от приносящей доход деятельности – **165,2 млн. рублей** (без учета налога на добавленную стоимость- 0,8 млн. рублей)

В 2023 году привлечены дополнительные средства за счет:

- Проектной части субсидии ГЗ «Наука 0110» - **15,9 млн. рублей**;
- Выполнение федерального проекта «Центр психологической поддержки «Семья»» в рамках выполнения ГЗ - **18,2 млн. руб.**
- На реализацию ДПП ПК «Деятельность советника директора школы по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями» и в целях реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках субсидии на выполнение ГЗ от Министерства просвещения РФ (07-09) - **20,2 млн. рублей**;
- Гранты (0708) – **3,1 млн. рублей**;

Это позволило Университету, не смотря на бюджетные ограничения, обеспечить качественную учебную, научную и социальную работу, довести среднюю заработную

плату ППС к уровню Региона до 200 % в месяц.

В 2023 году расходы ТГПУ с учетом переходящего остатка на начало финансового года составили: 824,0 млн. рублей (с учетом средств на обеспечение детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей и налога на добавленную стоимость, уплаченную в 2023 году- 0,8 млн. рублей).

Структура расходов в разрезе по источникам финансирования приведена ниже:

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Фактические расходы всего:	в том числе осуществляемые		за счет средств от приносящей доход деятельности
		за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств субсидии на выполнение ГЗ	
1	3	4	5	
Расходы всего:	824 019,1	155 505,8	505 677,1	162 836,2
Зарботная плата	416 418,5	0	328 722,9	87 695,6
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	4404,1	0	267,0	4 137,1
Начисления на выплаты по оплате труда	124 203,5	0	98 037,0	26 166,5
Услуги связи	1 262,6	0	0	1 262,6
Транспортные услуги	189,6	0	0	189,6
Коммунальные услуги	47875,0	0	36 512,5	11 362,5
Работы и услуги по содержанию имущества	5 305,1	0	1 737,7	3 567,4
Прочие работы, услуги	28 105,3	0	14 012,00	14 093,3
Социальные и иные выплаты населению	31 843,9	30 275,2	672,3	896,4
Прочие расходы из них:	151 150,9	125 230,6	21 500,0	4 420,3
стипендии	125 259,6	125 230,6	0	29,0
налог на имущество и земельный налог	25 891,3	0	21 500,0	4 391,3
НДС	-766,9	0	0	-766,9
Увеличение стоимости основных средств	1 913,7	0	556,4	1 357,3
Увеличение стоимости материальных запасов	11 346,9	0	3 659,3	7 687,6

Из общего объема расходов ТГПУ за 2023 год составили расходы на заработную плату работников – 65,8 %, стипендии и материальная помощь студентам ВУЗа – 18,9 %, коммунальные платежи – 5,8 %.

Подробный результат исполнения бюджета за 2023 год приведен в таблице:

Остаток средств на лицевом счете в УФК по г. Томску на 01.01.2023 год – 27 358 579,30 рублей	
в том числе:	
От приносящей доход деятельности (КФО 2) – 21 824 267,18 рублей;	
Субсидии на выполнение госзадания (КФО 4) - 5 306 165,75 рублей;	
Средства во временном распоряжении (КФО 3) - 228 146,37 рублей.	
Остаток средств в кассе – 117 449,16 рублей	
ВСЕГО за 2023 год поступило средств на счета ТГПУ – 860 850 667, 85 рублей	
В том числе:	
Из средств бюджета по всем источникам	695 677 328,00
Из них	
На обеспечение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, социальные выплаты (публичные обязательства)	30 500 000,00
Субсидия на выполнение задания государственного сектора	509 671 500,00
В том числе	
Субсидия на выполнения государственного задания по науке (0110)	15 879 800,00
Субсидия на выполнение госзадания 0709 «Центр поддержки семьи»	18 200 000,00
Субсидия на выполнения государственного задания (0709 ЕФС, Советники)	20 173 700,00
Субсидия на выполнение ГЗ (0708)	3 147 000,00
Субсидии на иные цели	155 505 828,00
В том числе:	
01-10 Стипендия обучающихся	155 233 700,00
01-11 Стипендия Президента РФ и Правительства РФ	272 128,00
Поступление от приносящей доход деятельности составило:	165 173 339,85
В том числе	
Доходы от платных образовательных услуг	122 468 949,23
От собственности (сдача помещений столовых по корпусам в аренду)	854 455,69
Поступления за предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях)	12 169 034,77
Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	6 950 620,00
Доходы от штрафов и пеней	826 042,71
Прочие поступления от иной приносящей доход	

деятельности (консультационные услуги, конкурсы, конференции, копирование, прочее)	2 838 334,95
Поступления от НИР	2 000 000,00
Доходы от операций с активами (сдача макулатуры и металлолома)	42 079,50
Безвозмездные поступления от организаций (гранты, пожертвования)	17 790 760, 00
НДС, Налог на прибыль	- 766 937,00

Наименование расходов	Сумма (рублей).
Выплаты по КФО 1, в том числе:	30 500 000,00
-на обеспечение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, социальные выплаты (публичные обязательства) (КФО 1)	30 500 000,00
Расходы всего:	824 019 041,94
211,213: Оплата труда 416 418 432,91 руб., начисления на выплаты по оплате труда 124 203 477,64 руб.,	540 621 910,55
212 Выплаты командировочных расходов работникам: суточные, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности – 1 133 852,25 рубля.	1 141 452,25
Из заработной платы, договоров гражданско-правового характера, материальной помощи студентам (стипендиальный фонд) начислен и перечислен НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за 2023 год.	56 489 645,00
221 Услуги связи (пересылка почтовых отправлений, экспресс почта, приобретение маркированных конвертов, услуги телефонной, факсимильной связи, за пользование интернетом, абонентская плата и т.п.	1 262 632,71
222 Транспортные услуги	189 564,00
223 Коммунальные услуги (оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, канализации по установленным тарифам за коммунальные услуги).	47 875 056,56
225 Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт и капитальный ремонт помещений вуза, сантехнического оборудования в общежитиях), зарядка огнетушителей, дезинфекция, ремонт кухонного и компьютерного оборудования, дератизация помещений, заправка картриджей, стирка белья в общежитиях и другие аналогичные расходы Произведен капитальный ремонт тепловых узлов и окон в общежитиях, капитальный ремонт адресной пожарной сигнализации.	5 305 149,16

226 Прочие работы, услуги (разработка проектно-сметной документации, реклама, оказание услуг по проведению студенческих мероприятий, обслуживание пожарной сигнализации, на оплату за курсы повышения квалификации, оплата нотариальных услуг, услуги охраны кассы и корпусов ВУЗа, подписка на периодические издания, инкассаторские услуги, оплата по договорам ГПХ (преподаватели и научные работники), программное обеспечение.	27 594 138,88
226 Расходы за проезд и проживание сотрудников в командировках, руб., в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности- 2 591 126,17 рублей	3 262 681,17
262,264 Материальная поддержка студентов согласно Положения (м/помощь- 1381 чел).	30 275 178,22
264 Пособия, материальная помощь бывшим сотрудникам	133 026,50
266,267 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 435 656,44
291 Налоги и прочие платежи (госпошлины, членские взносы) всего, в том числе:	25 985 356,4
из бюджета налог на имущество и земельный налог.	21 500 000,00
из внебюджетных средств земельный налог и налог на имущество, прочие платежи (госпошлины).	4 391 264,00
189 налоги из внебюджетных средств: НДС, налог на прибыль, руб.	-766 937,00
292,293,295 Иные платежи	154 752,9
296,297 Прочие расходы	262 353,63
296/340 Стипендии обучающимся	125 259 585,78
296 Выплата стипендий из средств субсидии на иные цели	125 230 585,78
Выплата стипендий из средств от приносящей доход деятельности, руб.	29 000,00
в том числе:	
академическая (2 704 чел.).	85 613 327,28
социальная (482 чел.)	12 522 476,07
социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к государственной социальной стипендии (145 чел.)	9 668 315,07
стипендия аспирантам (58 чел.)	3 821 053,36
стипендия ПО (3 чел.)	49 800,00
стипендии повышенная за достигнутые успехи. (142 чел.).	13 312 550,00
стипендии Президента РФ по субсидии 01-11 (3 чел.).	82 160,00
стипендия Правительства 01-11 (7 чел.)	189 904,00
310 Увеличение стоимости основных средств (приобретено: компьютерное оборудование, лабораторное и учебное оборудование, оргтехника,	1 913 677,30

видео оборудование, прочие основные средства, в том числе за счет субсидии на иные цели (на реализацию программы развития, кадрового потенциала и материально-технической базы ...)		
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: (канцелярские принадлежности, хозяйственные и сантехнические принадлежности, электротовары, мягкий инвентарь, запасные и составные части для автомобилей, расходные материалы и комплектующие к вычислительной и орг. технике, и прочее).		11 346 868,92
В том числе:		
343 Увеличение стоимости ГСМ		1 127 562,97
344 Увеличение стоимости строительных материалов		2 535 454,06
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		395 784,05
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, хозтовары, картриджи и т. д)		4 375 878,05
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		39 329,10
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2 872 860,57
Остаток д/средств на лицевом счете	На 01.01.2024г.руб.	33 624 700,68
Остаток средств в кассе	На 01. 01. 2024г.,руб.	38 821,29

Все поступившие денежные средства расходовались в соответствии доведенных лимитов бюджетных обязательств (социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (субсидии на выполнения государственного задания, субсидия на иные цели и средства, от приносящей доход деятельности), в соответствии с приказом Минфина РФ от 29.11.2017 №209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», приказом Минфина РФ от 08.06.2018 г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения».

Главный бухгалтер



С.В. Гурдина

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

П Р И К А З

28.02.2024

115-06

Об утверждении Отчета о
финансово-экономической
деятельности ТГПУ за 2023 год

На основании решения Ученого совета Томского государственного
педагогического университета от 28 февраля 2024 года, протокол № 8

п р и к а з ы в а ю:

утвердить Отчет о финансово-экономической деятельности ТГПУ за 2023 год.

И.о. ректора, проректор по научной работе  Е.А. Полева