

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждаю:
председатель ученого совета,
ректор ТГПУ А.Н.Макаренко
« 17 » феврале 2020г.
Принято решением ученого совета ТГПУ
« 27 » феврале 2020г.
Протокол № 7

Отчет о финансово-экономической деятельности
Университета за 2019 год.

Фактическое исполнение доходной части бюджета ТГПУ составило 720.0 млн. рублей, в том числе: за счет базовых субсидий на выполнение государственного задания по образованию и науке – 344,9 млн. рублей, иные цели – 110.9 млн. рублей; средства из федерального бюджета, полученные на обеспечение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей (социальные выплаты) – 27,1 млн. руб., средств от приносящей доход деятельности – 237,1 млн. рублей.

В 2019 году привлечены дополнительные средства за счет:

- Проектной части субсидии ГЗ «Наука» - 8,6 млн. рублей;
- Гранты -6,8 млн. рублей;

Выполнение НИР (хоз.договора) – 3,7 млн. рублей.

Это позволило подразделениям университета, несмотря на бюджетные ограничения, обеспечить качественную учебную, научную и социальную работу, довести среднюю заработную плату ППС к уровню Региона до 200 % в месяц, сохранить среднюю заработную плату по университету на уровне 2018 года, осуществить социальную поддержку студентов и работников в объеме – 1,4 млн. рублей.

В 2019 году расходы ТГПУ с учетом переходящего остатка на начало финансового года составили: 732.2 млн. рублей.

Наименование показателей	По плану расходов всего:	Фактические расходы всего:	(млн. рублей)	
			в том числе осуществляемые за счет бюджетов всех уровней (субсидии)	из них (гр.4) за счет средств субсидии на выполнение ГЗ
1	2	3	4	5
Расходы всего:	737,4	732.2	483.0	344.9
Заработная плата	365,0	364,7	226,6	226,6
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	4,03	2,0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	107,4	107,4	66,4	66,4
Услуги связи	1,9	1,7	0	0

Транспортные услуги	0,7	0,2	0	0
Коммунальные услуги	41,1	41,0	28,5	28,5
Работы и услуги по содержанию имущества	3,3	3,1	1,6	1,6
Прочие работы, услуги	23,6	23,6	4,9	4,9
Социальные и иные выплаты населению	27,2	27,2	27,2	0 02
из них выплаты детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	27,2	27,2	27,2	0
Прочие расходы из них:	150,3	146,6	127,8	16,9
стипендии	111,3	110,9	110,9	0
налог на имущество и земельный	23,8	23,8	16,9	16,9
налог на прибыль 9,5 млн.руб., НДС -2,0 млн.руб.	12,3	11,5	0	0
Страхование	0,05	0,05	0	0
уплата прочих налогов сборов и иных платежей	2,9	0,35	0	0
Увеличение стоимости основных средств	3,8	3,7	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	11,2	11,0	0	0

Из общего объема расходов по ТГПУ за 2019 год составили расходы на заработную плату работников – 64,47 %, стипендии -15,16 %, коммунальные платежи - 5,53 %, налоговые платежи – 4,95 %, социальные выплаты -3,8 %.

Подробный результат исполнения бюджета за 2019 год приведен в таблице:

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2019 года - 32 068 176,41	
в том числе:	
на лицевом счете в УФК по г. Томску	- 31 925 368,20
в кассе	- 142 808,21
Всего за 2019 год поступило средств на счета ТГПУ – 720 033 851,01 руб.	
В том числе:	Рублей.
Из средств бюджета по всем источникам	482 938 700,00
из них:	
На обеспечение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, социальные выплаты (публичные обязательства)	27 162 300,00
Субсидия на выполнение государственного задания	344 869 300,00
в том числе	
Субсидия на выполнения государственного задания по науке (01-10)	8 618 200.00
Субсидии на иные цели	110 907 100,00
в том числе:	
стипендиальное обеспечение обучающихся	110 907 100 ,00
Поступление от приносящей доход деятельности составило:	237 095 151,01
в том числе	
Доходы от платных образовательных услуг	195 408 697,53

От собственности (сдача помещений столовых по корпусам)	1 090 290,20
Поступления за предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях	14 290 131,75
Реализация продукции общественного питания (деятельность столовой и буфета)	2 437 941,41
Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	1 899 404,00
Услуги Центра тестирования	2 514 150,00
Доходы санатория-профилактория «Учитель»	243 932,12
Суммы принудительного изъятия	
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности (консультационные услуги, конкурсы, конференции, копирование, предоставление доступа к Интернету, прочее).	6 800 000,00
Выполнение научно-исследовательских работ (НИР)	3 000 000,00
Доходы от операций с активами	13 754,00
Безвозмездные поступления от организаций (гранты 8400,0 тыс. руб. и 996,8 тыс. руб. пожертвования.	9 396 850,00

Код расхода по бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма (рублей).
Расходы всего:		732 159 276,97
Код по КОСГУ		
211,213	Оплата труда 364641887,50 руб. начисления на выплаты по оплате труда 107387726,88 руб., что составляет 64,47 % от общего объема расходов по вузу.	472 029 614,38
212	Выплаты командировочных расходов работникам: суточные, ежемесячные компенсационные выплаты в размере 65 руб. сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. и компенсационные выплаты работникам на бензин в соответствии с нормативными документами.	761 881,00
	Из заработной платы. договоров гражданско-правового характера. материальной помощи студентам (стипендиальный фонд) начислен и перечислен НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за 2019 год.	49 909 124,00
221	Услуги связи (пересылка почтовых отправлений, экспресс почта, приобретение маркированных конвертов, услуги телефонной, факсимильной связи, за пользование интернетом, абонентская плата и т.п.	1 693 123,06
222	Транспортные услуги	217 834,93
223	Коммунальные услуги (оплата услуг	40 494 230,63

	отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, канализации по установленным тарифам за коммунальные услуги).	
225	Работы и услуги по содержанию имущества (текущий 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.	3 107 539,15
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, подписка на периодические издания, инкассаторские услуги, оплата по договорам ГПХ (преподаватели и научные работники), программное обеспечение.	23 596 552,79
227	Страхование автотранспорта	49 017,91
262	Пособия по социальной помощи населению – выплаты денежной компенсации по оплате проезда на транспорте, для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, канцелярских принадлежностей, единовременного пособия обучающимся и выпускникам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (148 чел.).	27 162 300,00
262	Пособия по социальной помощи населению	234 290,42
264	Пособия по социальной помощи населению (выплата материальной помощи ветеранам ВОВ ко Дню победы, компенсационные выплаты работникам при орг.штатных мероприятиях)	53 000,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	365 882,79
292,293,295	Иные платежи	197 278,69
296	Выплата стипендий из средств субсидии на иные цели	110 907 100,00
	в том числе:	
	академическая (2261 чел.).	54 188 535,31
	социальная (595 чел.)	12 971 012,02
	социальная стипендия, увеличенная в	

	размере по отношению к государственной социальной стипендии (205 чел.)	10 260 021,14
	стипендия аспирантам естественных наук (1 чел.)	213 000,00
	стипендия аспирантам (13 чел.)	859 613,32
	стипендия ПО (7 чел.)	41 838,82
	стипендия Правительства (3 чел.)	7488,00
	стипендии повышенная за достигнутые успехи. (169 чел.).	10 221 471,85
	Материальная поддержка студентов (м/помощь - 2413 чел.).	21 910 000,00
	Прочие (пособия по уходу за ребенком, студенткам, находящимся в декретном отпуске 11 чел., академ.отпуск 6 чел.,	91 819,54
	стипендии Президента РФ, Правительства РФ по субсидии 01-11 (5 чел.).	107 952,00
	стипендия Правительства 01-11 (1 чел.)	34 348,00
	именные стипендии из средств от приносящей доход деятельности (9 чел.)	64 432,00
296,297	Иные выплаты текущего характера организациям и физическим лицам из средств от приносящей доход деятельности (командировочные расходы для студентов, поздравительные открытки, грамоты, плата за государственные пошлины, оргвзносы, сувенирная продукция на проведение студенческих мероприятий.).	318 212,57
291	Налоги всего	36 254 074,24
	в том числе:	
	из бюджета налог на имущество и земельный налог.	16 885 413,00
	из внебюджетных средств земельный налог и налог на имущество, прочие.	6 919 355,00
	налоги из внебюджетных средств: НДС – 2022727,00 руб. и прибыль– 9528679,00руб.; прочие налоги, пошлины и сборы – 897 900,24 руб.	12 449 306,24
310	Увеличение стоимости основных средств (приобретено: компьютерное оборудование, оргтехника, мебель для общежитий, видео оборудование, коммутатор, стеллажи, металлические шкафы, спортивное оборудование, стенд информационный, кассовые аппараты, прочие основные средства.	3 683 563,70
340	Увеличение стоимости материальных запасов всего: (канцелярские принадлежности, хозяйственные и сантехнические принадлежности, электротовары, мягкий	10 969 348,71

	инвентарь, запасные и составные части для автомобилей, расходные материалы и комплектующие к вычислительной и орг.технике, и прочее).	
	В том числе:	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 001,11
342	Увеличение стоимости продуктов питания	1 030 270,66
343	Увеличение стоимости ГСМ	987 276,98
344	Увеличение стоимости строительных материалов	2 769 408,74
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	339 699,24
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4 641 781,60
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	5 140,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 194 770,38
	Денежные средства, не относящиеся к расходам (перечисление за участие в котировках)	- 9 177,77
Остаток д/средств	На 01.01.2020г.	19 933 572,68

Все поступившие денежные средства расходовались в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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».

С учетом достигнутых результатов в 2019 году, и перспективных показателей, прописанных в Дорожной карте Программы повышения конкурентоспособности, плановый Консолидированный бюджет ТГПУ на 2020 год:

(тыс.рублей)		
Наименование показателей	Доходы	Расходы
Всего:	754 369,6	754 369,6
Социальные выплаты детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей.	25 759,8	25 759,8
Субсидия на выполнение ГЗ	345 744,5	345 744,5
ГЗ по науке		
Субсидия на иные цели	115 169,5	115 169,5
Субсидия на иные цели (осуществление		

мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ГПУ)	24 295,8	24 295,8
Гранты	6 000,00	6 000,00
Средства от приносящей доход деятельности, полученные университетом от оказания платных услуг в соответствии с Уставом вуза.	237 400,00	237 400,00

Главный бухгалтер



И.В. Осипова