



**АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2023 ГОД  
И МЕРЫ ПО ЕЕ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ**



# КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ФХД В 2023

Контроль доходов и расходов:

Проведение совещаний со структурными подразделениями, являющихся центрами финансовой ответственности



Формирование обновленной штатной структуры и штатной численности

Комплектование штата УВП кафедр и институтов

Комплектование штата ППС

Комплектование штата АУП



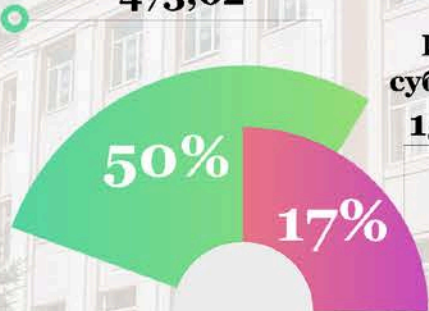
Утверждена «Программа развития ФГБОУ ВО УГЛУ на 2023-2032»

Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью



# Динамика доходов, млн. руб.

Субсидия на  
выполнение ГЗ,  
473,62



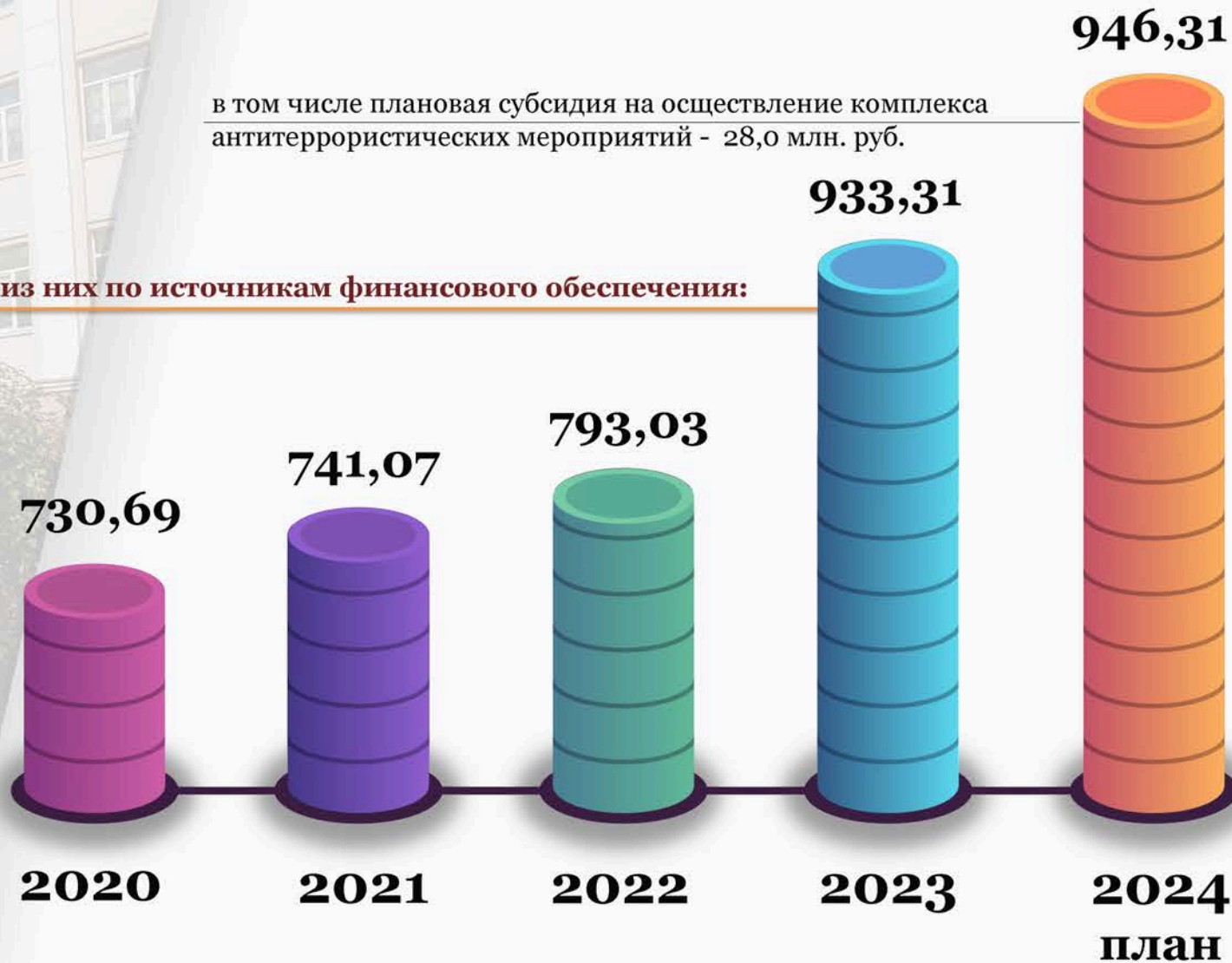
Иная  
субсидия,  
151,23

Средства  
от ПДД,  
308,46

Структура доходов  
2023, млн. руб.

в том числе плановая субсидия на осуществление комплекса  
антитеррористических мероприятий - 28,0 млн. руб.

из них по источникам финансового обеспечения:

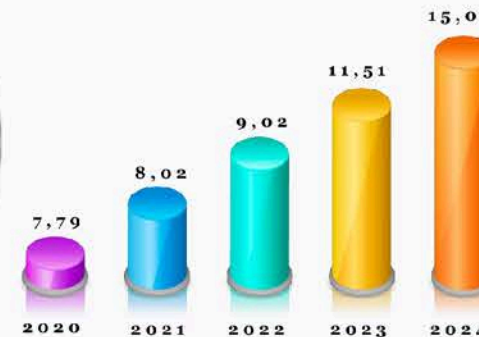




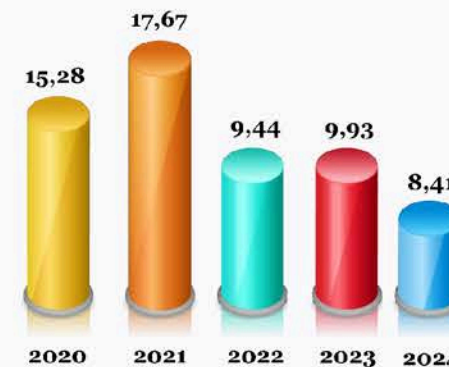
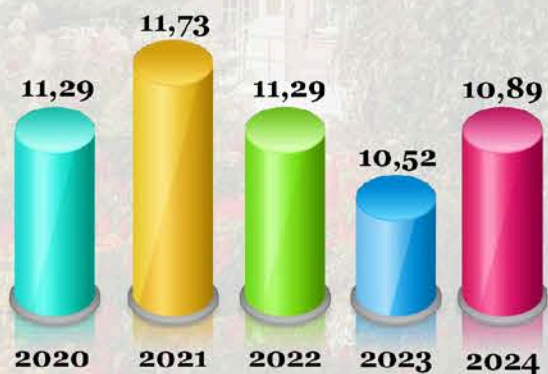
# Структура субсидии на выполнение ГЗ, млн. руб.



Удельные затраты на одного обучающегося – 176,7 тыс. руб.



Удельные затраты на одного обучающегося – 63,3 тыс. руб.



Компенсация затрат на оплату налогов – 65%



# СТРУКТУРА ИНОЙ СУБСИДИИ в 2023, млн. руб.

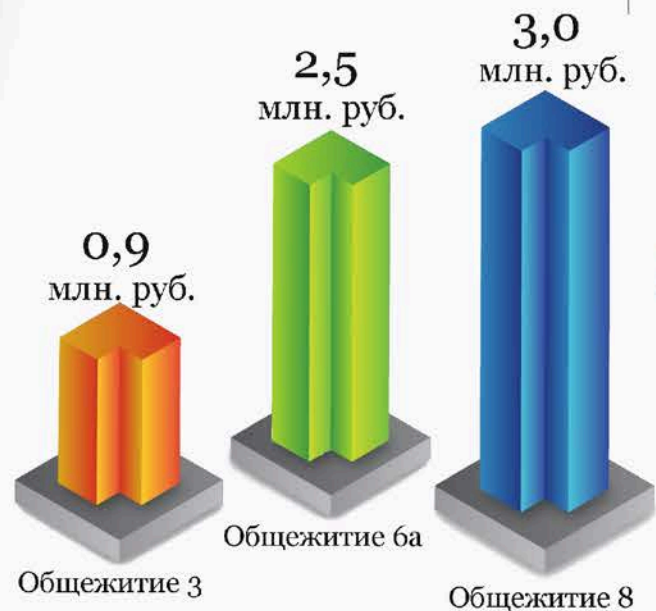




# Иная субсидия (пожарную безопасность)

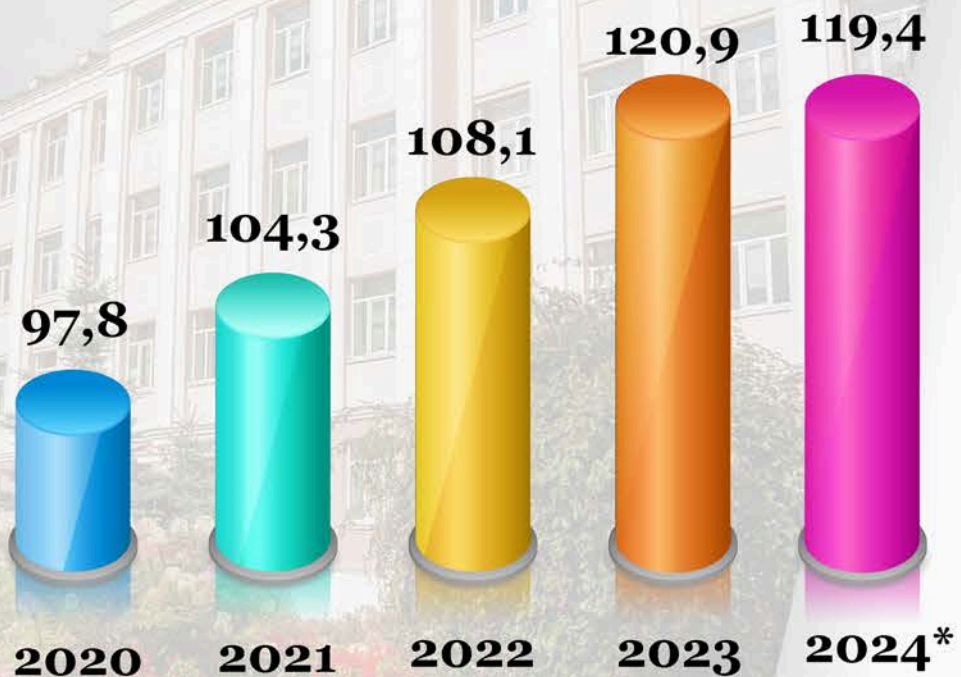


Выполнение работ замене и монтажу противопожарных металлических дверей, 6,4 млн. руб.



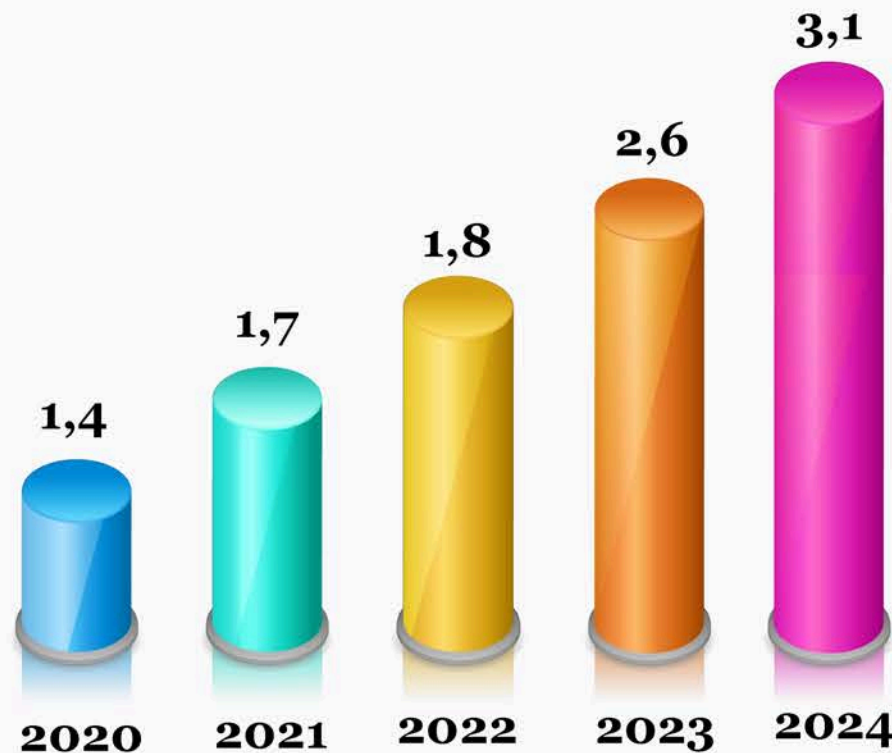
# Иная субсидия (молодежная политика)

СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ СТИПЕНДИЙ ВО



\*Субсидия на 2024 рассчитана без учета КПЦ

СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ СТИПЕНДИЙ СПО

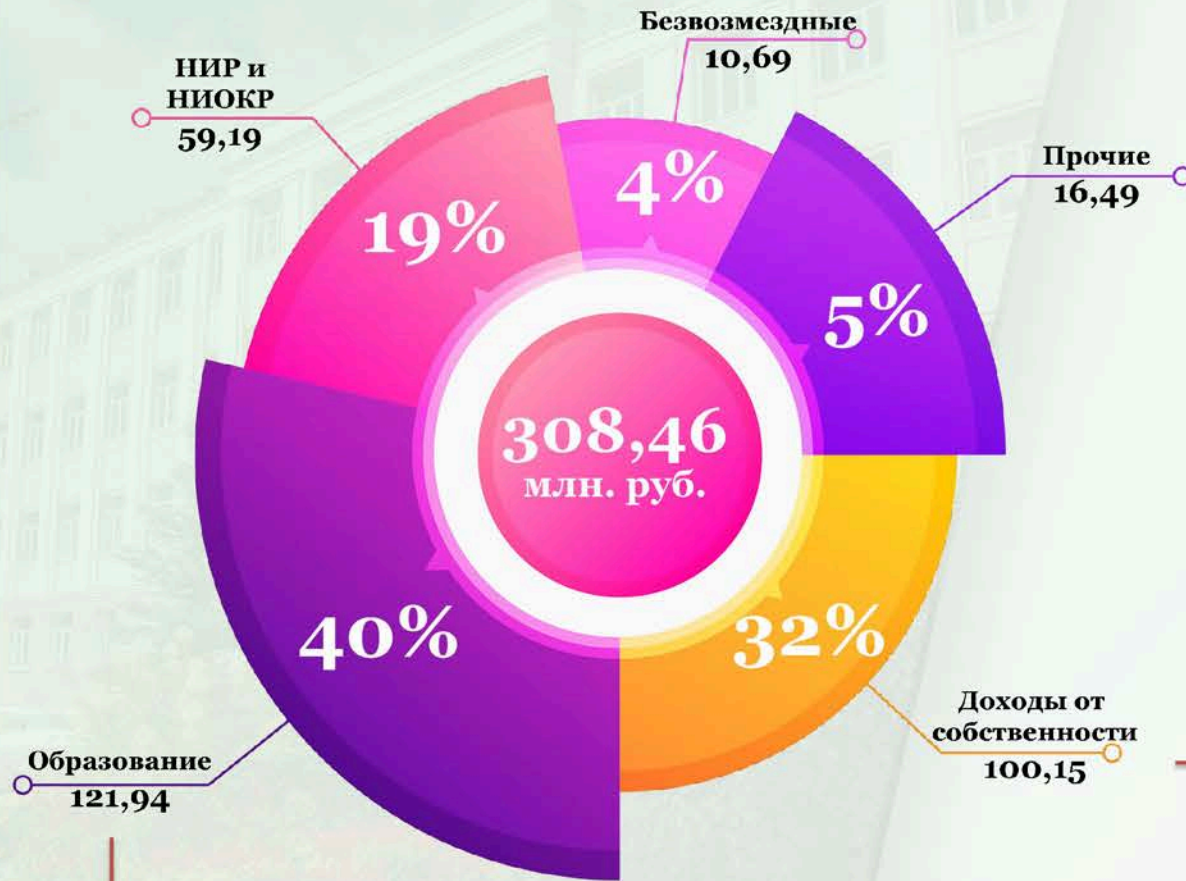


# 129%

Минимальный размер стипендии в УГЛУ от  
нормативно установленного на 2024 год



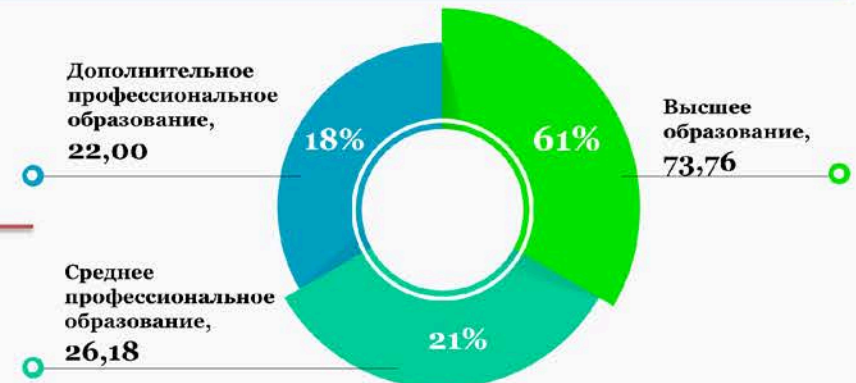
# Структура доходов от ПДД в 2023, млн. руб.



в том числе доходы от образовательной деятельности:



в том числе доходы от собственности:





1564,2

1263,4

933,3

859,4

638,4

Темп прироста доходов (в сравнении с 2022 годом) **18% (140,28 млн. руб.)**

**ОБЪЕМЫ  
ПОСТУПЛЕНИЙ ВУЗОВ  
ЕКАТЕРИНБУРГА, млн. руб.**

**2023 год**

УрГЭУ

РГППУ

УГЛУ

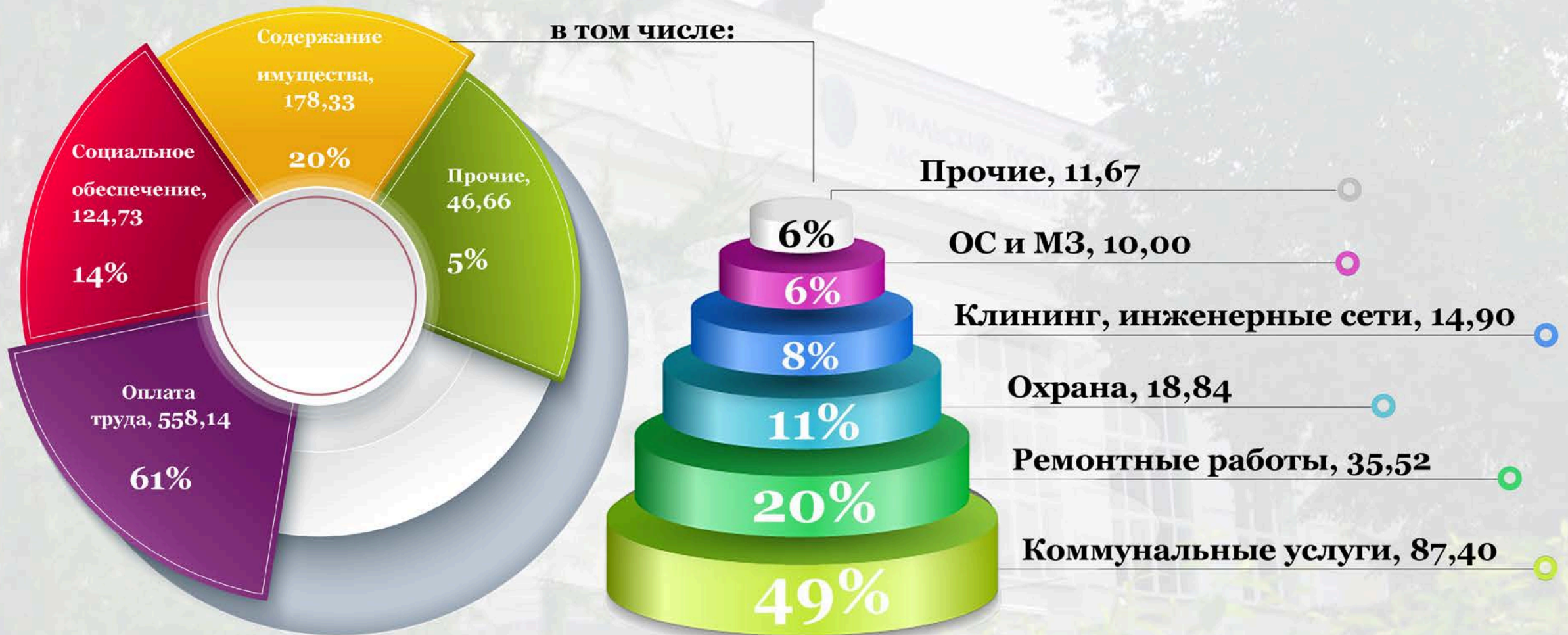
УрГАУ

УрГАХУ





# СТРУКТУРА РАСХОДОВ 2023, млн. руб.



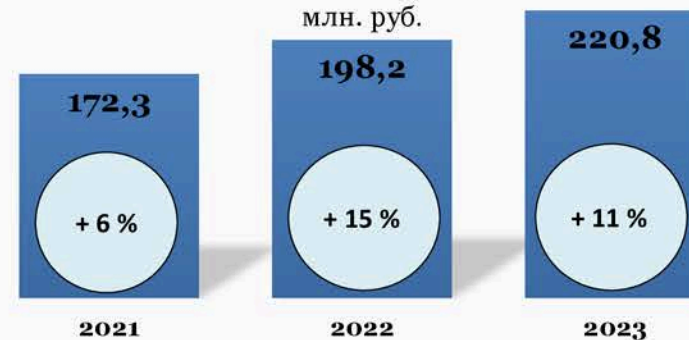


# Совершенствования системы оплаты труда

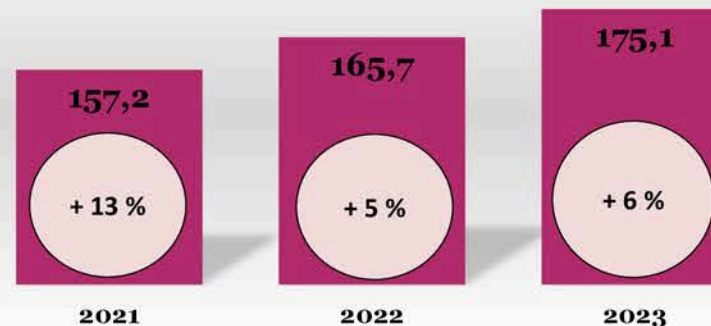
## Фактические данные УГЛУ

Показатели Дорожной карты	Норматив	2021	2022	2023
Отношение средней ЗП ППС к средней по региону, %	<b>200</b>	<b>203,7</b>	<b>202,7</b>	<b>207,4</b>
Средняя ЗП ППС, тыс. руб.		<b>84,9</b>	<b>94,0</b>	<b>109,4</b>
Доля численности неосновного персонала, %	<b>37</b>	<b>65,9</b>	<b>63,7</b>	<b>63,5</b>
Доля ФОТ неосновного персонала, %	<b>40</b>	<b>47,7</b>	<b>45,5</b>	<b>44,2</b>

## ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА (ППС, ПР, НР) млн. руб.



## ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА НЕОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА (АУП, УВП, ПОП) млн. руб.





# СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА в 2023

1

## Увеличение МРОТ

с 01.01.2023 на  
6,3% → 16 242 руб.

с 01.01.2024 на  
18,5% → 19 242 руб.



2

## Индексация окладов ППС

Индексация  
должностных  
окладов ППС  
с 01.05.2023 на  
15%



3

## Индексация окладов прочих

Индексация  
должностных  
окладов всех  
категорий  
работников с  
01.10.2023 на  
5,5%



4

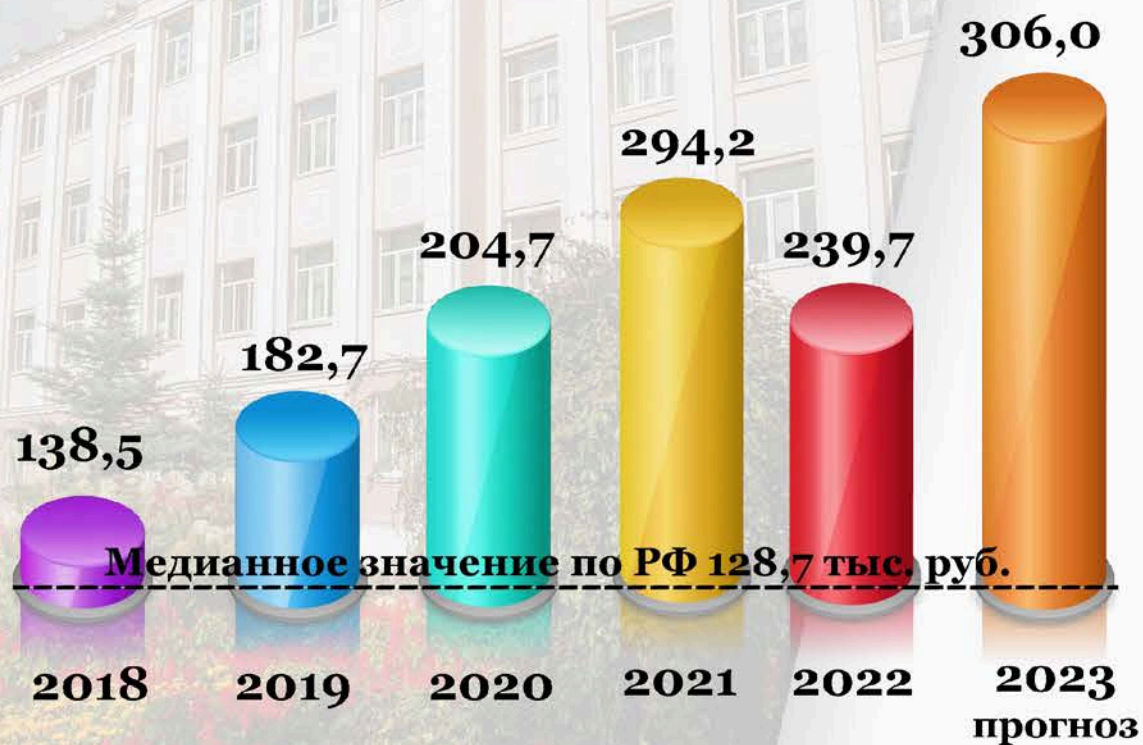
## Увеличение надбавок

Увеличение  
процентных надбавок  
за наличие первой и  
высшей  
квалификационных  
категорий  
педагогическим  
работникам  
колледжа





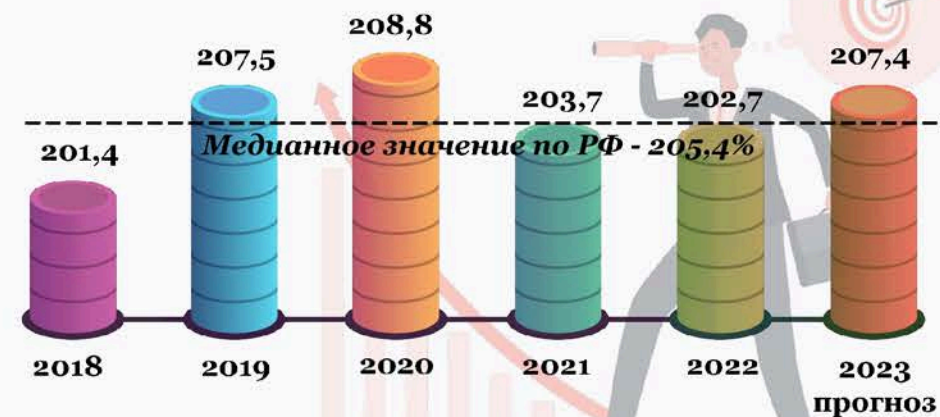
# Финансовые показатели эффективности



Объем НИОКР на одного научно-педагогического работника



Доходы от образовательной организации из всех источников а расчете на 1 НПП



Отношение средней заработной платы НПС к средней заработной плате по региону, %



# Качество финансового менеджмента

ПОКАЗАТЕЛИ	2020	2021	2022	2023 план
Отношение фактических доходов к запланированным	●	●	●	●
Наличие остатков субсидии	●	●	●	●
Доля поступлений от ПДД	●	●	●	●
Прирост поступлений от ПДД		●	●	●
Зависимость от заемных источников и просроченная кредиторская задолженность	●	●	●	●
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>	●	●	●	●
Дефицит средств от ПДД		●	●	●
Соответствие средней ЗП НПР, прирост ЗП по региону	●	●	●	●
<b>Доля ФОТ основного персонала</b>	●	●	●	●
Численность студентов на 1 ППС	●	●	●	●
Качество исполнения нормативных правовых актов	●	●	●	●
<b>Итоговый индекс, %</b>	<b>86,72</b>	<b>88,63</b>	<b>88,22</b>	
	<b>высокий</b>	<b>высокий</b>	<b>высокий</b>	<b>высокий</b>

Высокий уровень  
качества финансового  
менеджмент  
ФГБОУ ВО УГЛУ  
в период  
2020-2023





# ДОХОДЫ

1 Доведение ГЗ с учетом КЦП в 1 квартале 2024

1

Объем субсидии ГЗ УГЛТУ рассчитан без учета КЦП 2024 года

2

2 Прирост финансирования на 1 студента

Прирост финансирования на 1 обучающегося составил в 2024 году +3,35%

3

3 Недофинансирование СПО

Недофинансирование по субсидии СПО в 2024 составило 11,35 млн. руб.

4

4 КНД 2024 составил 0,3524

Финансирование на оплату налогов выделено в объеме 65% от требуемого

5

5 Инфляция 4,5%

Ограничение роста стоимости на 2-6 курсы 4,5% в 2024/2025

# РАСХОДЫ

1 Предписания надзорных органов

1

Дополнительная финансовая нагрузка в размере 250 млн. руб. (пожарная безопасность и антитеррор)

2

2 Рост среднемесячной ЗП по региону

Прогноз Минэкономразвития РФ о среднемесячной ЗП по региону: 8,4% (в 2024), 7,7% (2025), 7,3% (2026)

3

3 Рост тарифов на коммунальные услуги

Ожидаемый рост тарифов на коммунальные услуги в размере 9,6% с 01.07.2024

4

4 Рост МРОТ в 2024

Рост МРОТ в 2024 на 18,5%, на что будет направлено в 2024 году 8 млн. руб.

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  
ФХД УГЛТУ в 2024 году**



# Решения Ученого Совета

01



## КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Начальнику ПФУ Алексеевой В.В., провести анализ исполнения утвержденных смет структурных подразделений, согласно фактически поступившего объема финансирования: за 1 полугодие в срок до 01.08.2024; за финансовый год в срок до 01.02.2025

02



## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Проректору по РИК Осовских А.Н. подготовить предложения по проведению аудита энергоэффективности зданий и сетей Университета, в срок до 30.06.2024, в случае наличия финансовых и трудовых ресурсов приступить к их выполнению

03



## СТУДЕНТОСБЕРЕЖЕНИЕ

Проректору по образовательной деятельности Безгиной Ю.Н. подготовить предложения по сохранению контингента обучающихся на бюджетной основе, а также по увеличению контингента обучающихся на платной основе в срок до 01.06.2024

04



## ДОХОДЫ ОТ НИР

Проректору по научной и инновационной деятельности Фомину В.В. обеспечить сохранение объема внебюджетных НИР в 2024 году на уровне не ниже 2023 года

05



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Комиссии по внесению изменений в Положение об оплате труда работников внести предложения по изменению Положения об оплате труда в срок до 01.09.2024