



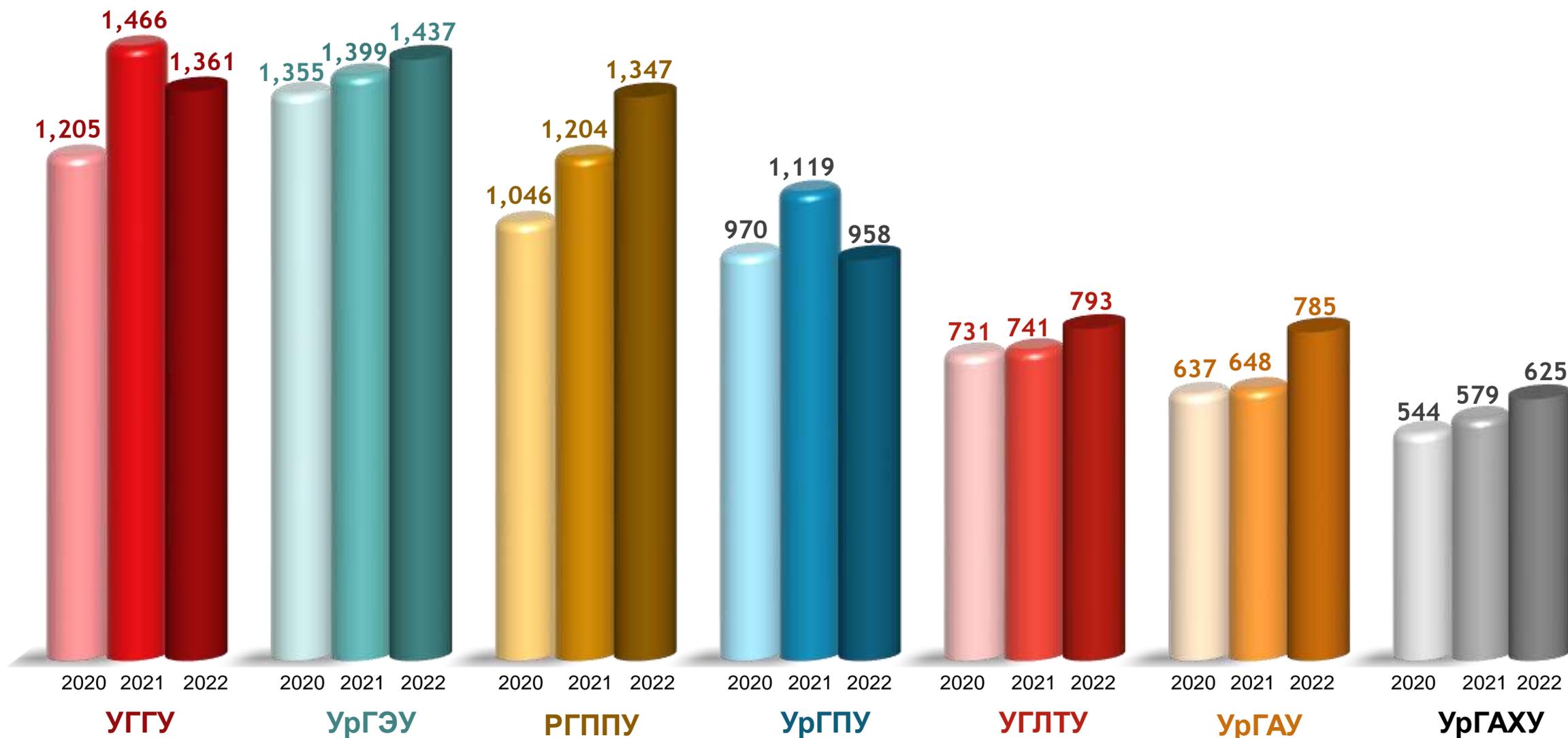
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА за 2022 год и МЕРЫ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Докладчик:

Начальник ПФУ: Алексеева В.В.

16.03.2023

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА, МЛН. РУБ.

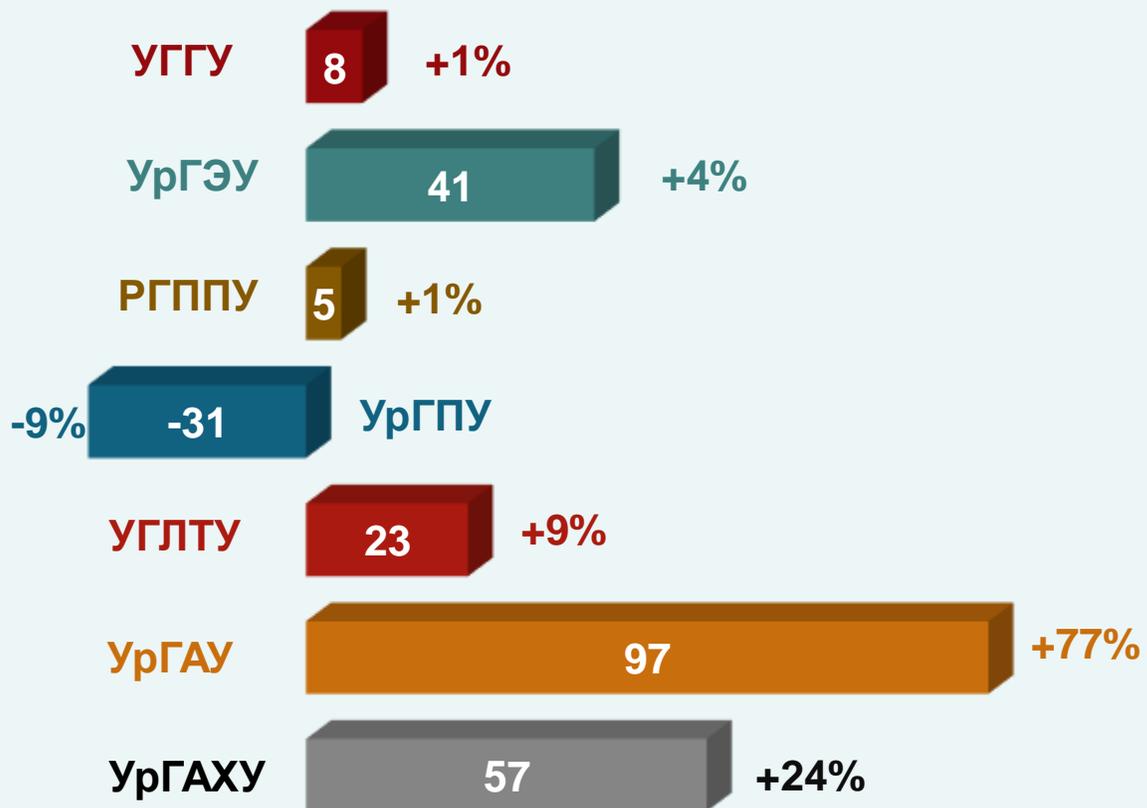


ТЕМП ПРИРОСТА ДОХОДОВ ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА В 2022 ГОДУ



Средний темп прироста субсидии на выполнение ГЗ по ВУЗам г. Екатеринбург

Темп прироста средств от ПДД, млн. руб.



Темп прироста субсидии иной*, млн. руб.



* за исключением стипендиального фонда

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ПДД 2022



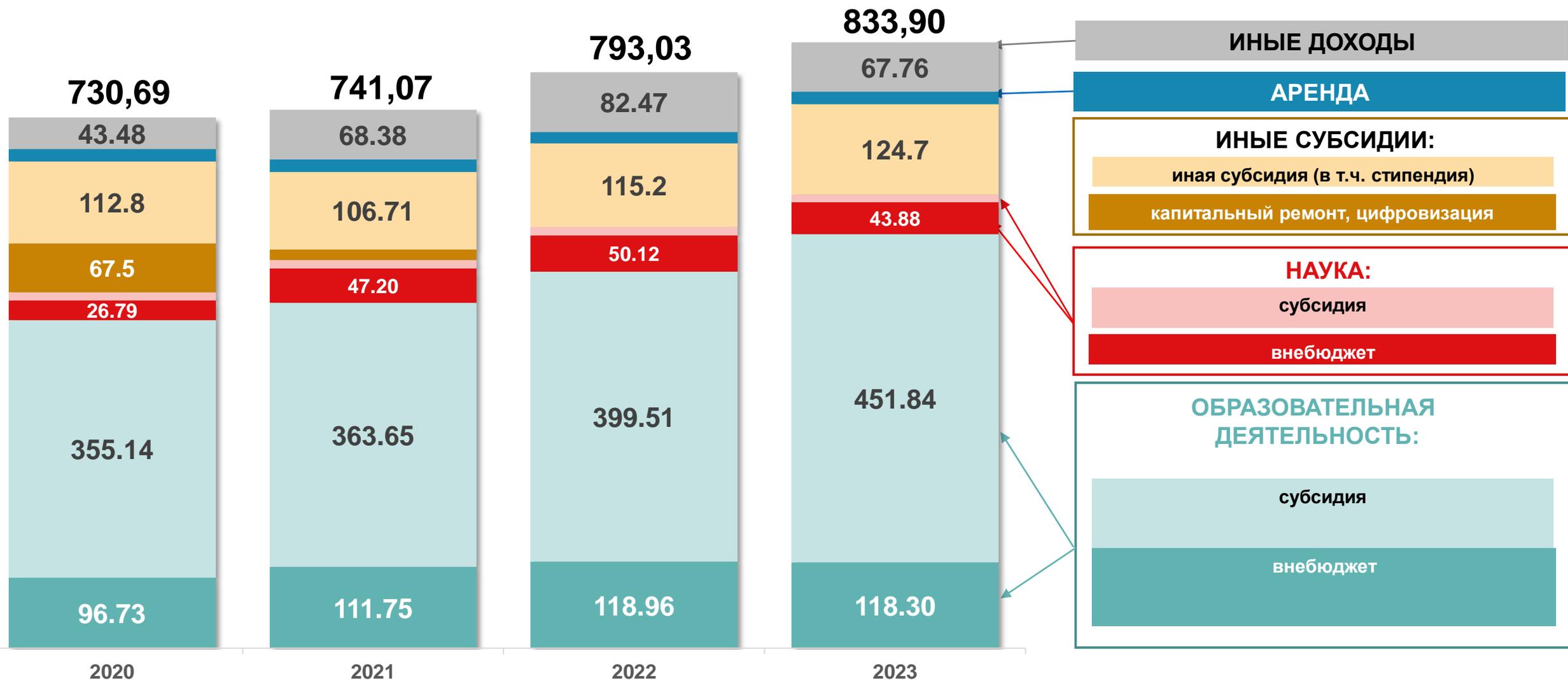
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя	ДОХОДЫ								
	Средства от ПДД		Субсидия на выполнение ГЗ		Субсидия на иные цели		Итого		
Период	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Доходы, всего	244 163,74	267 030,84	375 375,80	410 798,60	121 516,36	115 191,32	741 055,90	793 020,76	↑
Доходы от собственности	16 840,60	15 481,83					16 840,60	15 481,83	↓
Доходы от оказания услуг (работ) и операций с активами	227 079,18	245 542,99	375 375,80	410 798,60			602 454,98	656 341,59	↑
Доходы от штрафов и пеней	839,21	1 312,53					839,21	1 312,53	↑
Безвозмездные денежные поступления	5 054,73	8 624,94			121 516,36	115 191,32	126 571,09	123 816,26	↓
НДС, налог а прибыль	- 5 649,98	- 3 931,45					- 5 649,98	- 3 931,45	↑

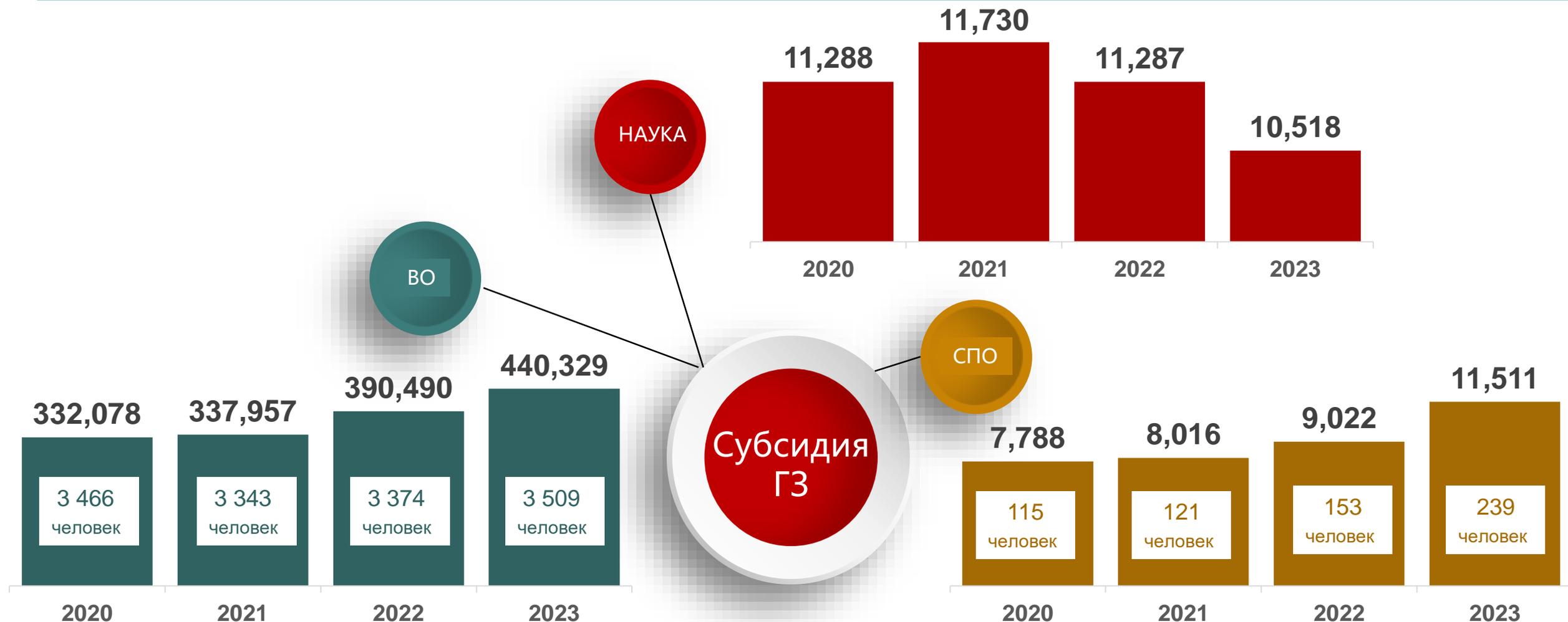
	2022 год		2023 год (план)		разница	
Субсидия на выполнение ГЗ, в т.ч.	410,80	●●●●●	462,36	●●●●●	51,56	+12,6%
- Субсидия на выполнение ГЗ (ВО)	390,49		440,33		49,84	
- Субсидия на выполнение ГЗ (СПО)	9,02		11,51		2,49	
- Субсидия на выполнение ГЗ в части науки	11,29		10,52		- 0,77	
Субсидия на иные цели	115,20	●●●●●	124,70	●●●●●	9,50	+8,2%
- Стипендии обучающимся	110,58		123,98		13,40	
- Субсидия на кураторов СПО, дети Донбасса	4,62		0,72		- 3,90	
Средства от ПДД	267,03	●●●●●	246,84	●●●●●	-20,19	- 7,6%
- Образовательная деятельность	118,96		118,30		-0,66	
- НИР и НИОКР	50,12		43,38		- 6,74	
- Прочие работы, услуги	97,95		85,16		-12,79	
ИТОГО ДОХОДОВ	793,03	●●●●●	833,90	●●●●●	40,87	+5,2%

Дополнительные доходы 2022 года по ПДД: прочие безвозмездные поступления 5 млн. руб., авансы за древесину 5 млн. руб.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ, ТЫС. РУБ.



Нормативное значение затрат на 1 обучающегося, тыс. руб.:

100%
финансирование

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОЧНО	175
ЗАОЧНО	17

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОЧНО	61
ЗАОЧНО	6

54%
финансирование

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПДД)

Приведенный контингент высшего образования на 01 октября



2020

2021

2022

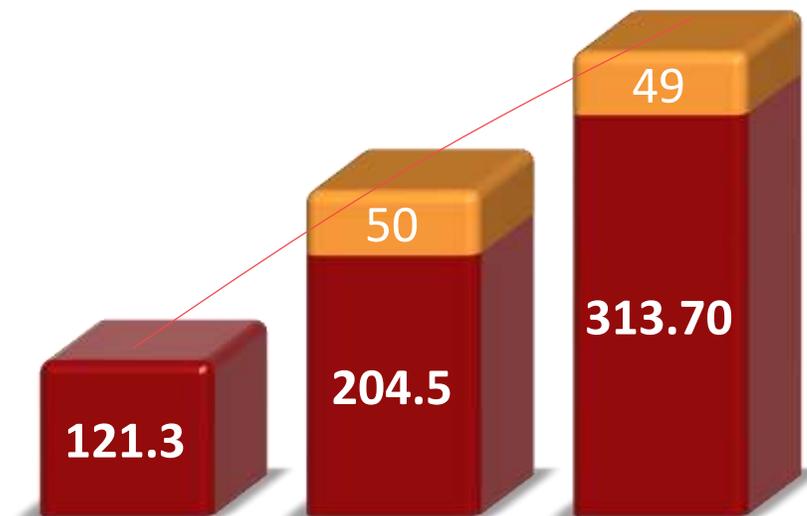
Доходы
от ПДД,
млн. руб.

76,33

82,01

73,07

Приведенный контингент среднего профессионального образования на 01 октября



2020

2021

2022

Доходы
от ПДД,
млн. руб.

5,47

13,31

23,46

из них 1,36 грант

4,11 грант

ИТОГО РАСХОДОВ:

- 2022 год: **780,14** млн. руб.
- 2023 год: **896,09** млн. руб.

Увеличение выплат в 2023 году на 115,95 млн. руб., в том числе:

01

Стипендия: 13,4 млн. руб.

02

Коммунальные расходы: 19,77 млн. руб.

- погашение задолженности: 11,97
- рост тарифов на коммунальные расходы с 01.12.2022: 7,8

03

Оплата труда: 57,16 млн. руб.

- оплата кредиторской задолженности по взносам: 12,07
- Увеличение средней заработной платы по региону: 45,09

04

Содержание имущества: 12,89 млн. руб.

05

Прочие расходы: 12,73 млн. руб.



ГРАФИК РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 ГОД

- Оплата труда	109,21
- Погашение задолженности	6,03
- Коммуналка	24,25
- Поддержание инфраструктуры	6,26
- Содержание	12,90
- Прочие	42,87

1 квартал
(201,52
млн. руб.)

- Оплата труда	154,95
- Погашение задолженности	2,67
- Коммуналка	18,84
- Поддержание инфраструктуры	4,92
- Содержание	16,84
- Прочие	41,45

2 квартал
(239,67
млн. руб.)

- Оплата труда	162,00
- Погашение задолженности	1,46
- Коммуналка	27,73
- Поддержание инфраструктуры	3,90
- Содержание	18,17
- Прочие	54,58

4 квартал
(267,84
млн. руб.)

- Оплата труда	112,20
- Погашение задолженности	1,81
- Коммуналка	10,07
- Поддержание инфраструктуры	5,51
- Содержание	16,67
- Прочие	40,80

3 квартал
(187,06
млн. руб.)

ИТОГО РАСХОДОВ

896,09



01 Оплата труда с начислениями
538,36 млн. руб.



02 Погашение задолженности
11,97 млн. руб.



03 Коммунальные расходы
80,89 млн. руб.



04 Поддержание инфраструктуры
20,59 млн. руб.

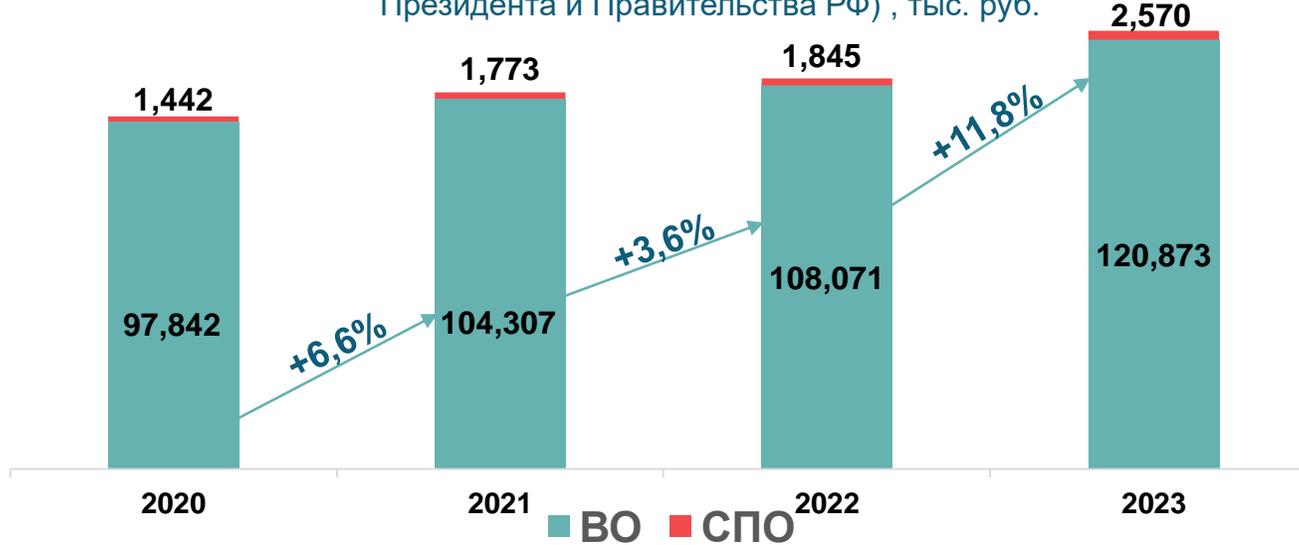


05 Содержание имущества
64,58 млн. руб.

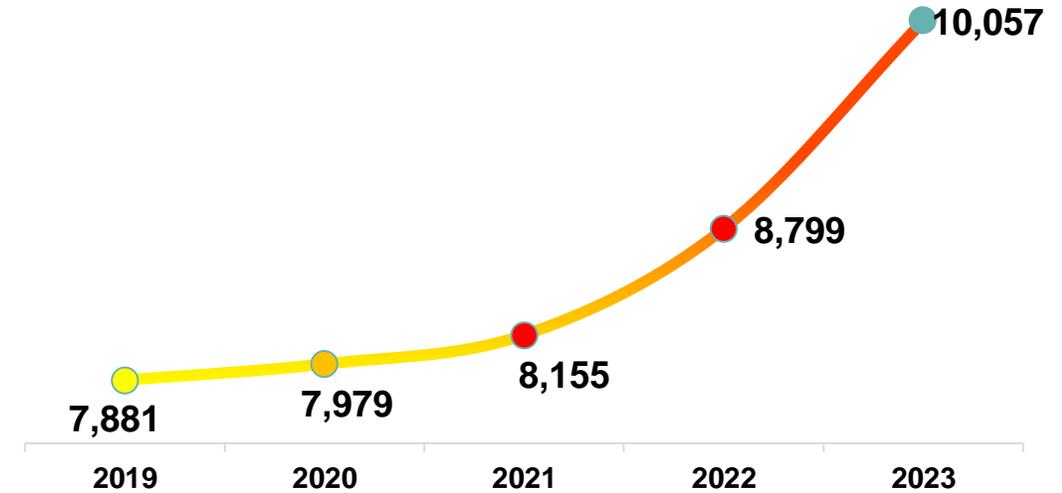


06 Прочие (в т.ч. стипендия)
179,70 млн. руб.

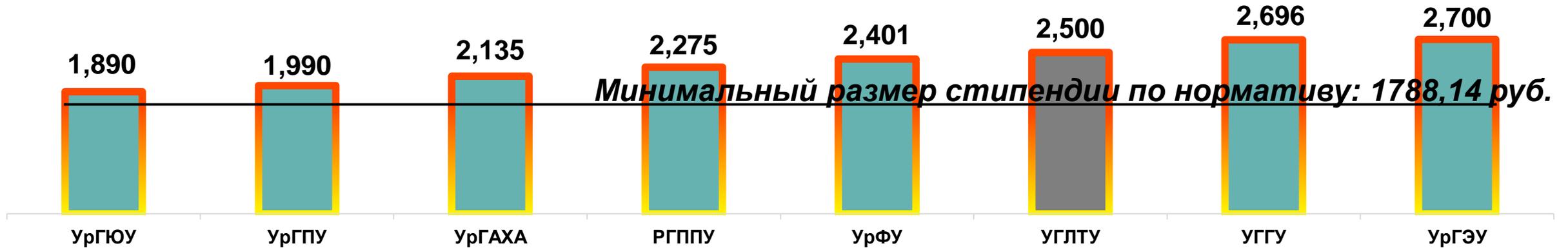
Стипендиальное обеспечение (без учета Стипендии Президента и Правительства РФ), тыс. руб.



Средства бюджета, выделяемые на организацию КМР, тыс. руб.



Минимальный размер академической стипендии ВО по ВУЗам г. Екатеринбурга, руб.



Планируется увеличение минимального размера академической стипендии ВО с 01.09.2023 до 2700 руб.

Проект Решения по вопросу «Анализ финансово-хозяйственной деятельности университета за 2022 год и меры по ее совершенствованию»:

1. Начальнику ПФУ Алексеевой В.В., провести анализ исполнения утвержденных смет структурных подразделений, согласно фактически поступившего объема финансирования:

- за 1 полугодие в срок до 01.08.2023;
- за финансовый год в срок до 01.02.2024.

2. Комиссии по формированию штатного расписания по должностям, отнесенным к квалификационным уровням должностей работников учебно – вспомогательного персонала и административно- хозяйственного персонала кафедр и институтов Университета провести комплектование штата и представить на утверждение проект штатного расписания по должностям УВП и АХП кафедр и институтов Университета в срок до 31.03.2023.

3. Начальнику управления по новому приему представить предложения по изменению критериев, являющихся основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг в срок до 01.06.2023.

3. Проректору по развитию имущественного комплекса Осовских А.Н. обеспечить проведение мероприятий направленных на энергосбережение коммунальных ресурсов

5. Проректору по образовательной деятельности Безгиной Ю.Н. провести работу по сохранению контингента обучающихся на бюджетной основе, а также по увеличению контингента обучающихся на платной основе.

6. Проректору по научной и инновационной деятельности Фомину В.В. сохранить объем внебюджетных НИР