



**О результатах финансово-  
хозяйственной деятельности  
Университета  
за 2025 год  
и меры по ее совершенствованию  
на 2026 год**

**Начальник планово-финансового управления  
Алексеева В.В.**

# Динамика доходов консолидированного бюджета, млн. руб.



# Источники формирования доходной части в 2025 г.

## Структура доходов 2025 года

**991**

млн рублей

Субсидия на  
выполнение  
государственного  
задания

**497**

млн рублей

**50%**

Субсидия на  
иные цели

**129**

млн рублей

**13%**

Приносящая  
доход  
деятельность

**365**

млн рублей

**37%**

## Изменение доходов в 2025 г. в сравнении с 2024 г.

Субсидия на  
выполнение  
государственного  
задания



**+44,35**  
млн руб.



**+10%**

Приносящая  
доход  
деятельность



**+41,42**  
млн руб.



**+13%**

Субсидия на  
иные цели



**-91,60**  
млн руб.



**-42%**

# Структура субсидии на выполнение ГЗ в 2025, млн. руб.

Реализация образовательных программ высшего образования  
(466,44 млн руб.)

+39,41 млн руб.  
(к 2024 году)

*в том числе:*

**36,84**  
млн руб.

Дополнительная субсидия на заработную плату ППС в 2025 году

**94%**

**497,36**  
млн. руб.

**2%**

Проведение научного исследования  
(11,26 млн руб.)

+0,37 млн руб.  
(к 2024 году)

**4%**

Реализация образовательных программ среднего профессионально образования  
(19,66 млн руб.)

+4,57 млн руб.  
(к 2024 году)

# Снижение субсидии из-за невыполнения ГЗ

**89,27**  
млн руб.

**Потери  
Университета в  
результате  
невыполнения  
ГЗ**

Приведенный контингент по  
государственному заданию, чел.



■ СПО  
■ ВО

2023 2024 2025

Уменьшение субсидии  
по результатам  
итогового отчета о  
выполнении ГЗ

**25,27**  
млн руб.

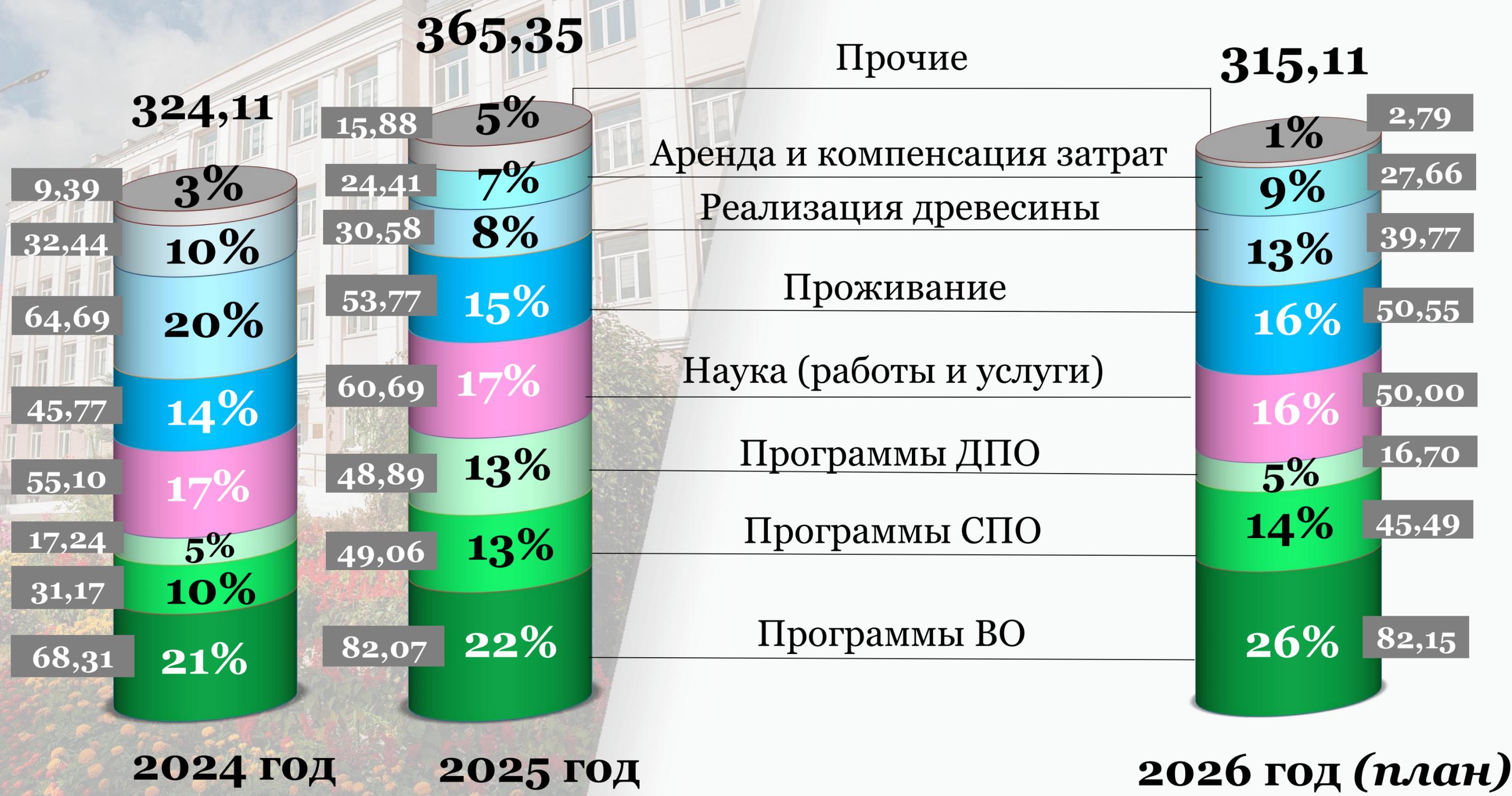
**13,62**  
млн руб.

**50,38**  
млн руб.

Уменьшение субсидии по  
результатам  
предварительного отчета о  
выполнении ГЗ

Уменьшение  
контингента в  
государственном  
задании на 2025  
год (239,9 чел. \*  
0,21 млн руб.)

# Структура и динамика доходов от ПДД, млн. руб.



# Приносящая доход деятельность

## Дополнительные источники доходов от ПДД в 2025:

**26,57** млн руб.

Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке



**9,81** млн руб.

Предоставление субсидии победителю Всероссийского конкурса молодежных проектов

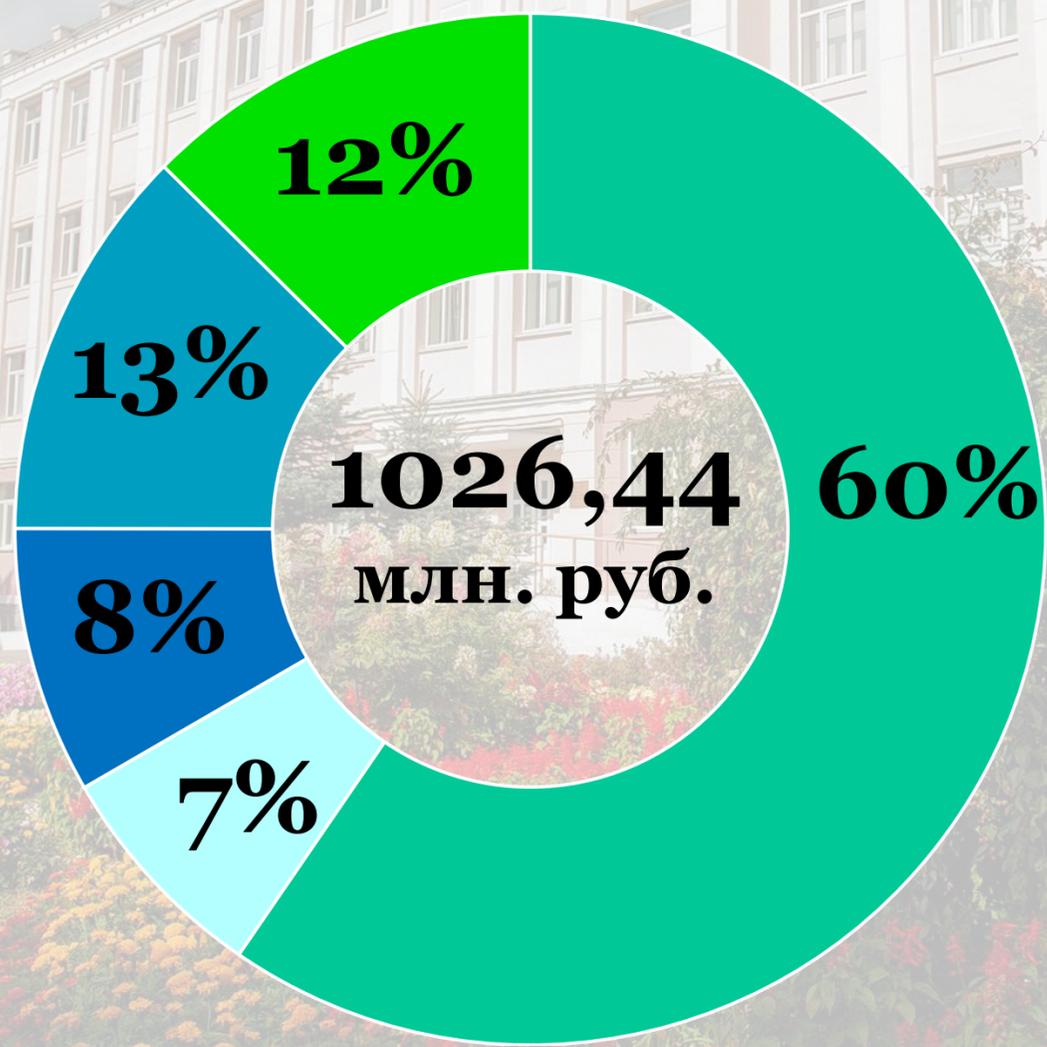


## Динамика доходов от ПДД, млн руб.

2020	183,96
2021	244,36
2022	267,03
2023	308,46
2024	324,11
2025	365,35
2026 (план)	315,11

# Структура консолидированных расходов 2025

## Структура расходов 2025 года



- Оплата труда с начислениями (610,07 млн руб.)
- Социальное обеспечение (126,87 млн руб.)
- Прочие расходы (128,93 млн руб.)
- Коммунальные расходы (88,06 млн руб.)
- Содержание имущества (72,51 млн руб.)

## В том числе структура прочих расходов, млн руб.:

Субсидия на иные цели (антитеррор и пожарная безопасность)	34,74	1,82
Валка древесины	24,64	
ОС и МЗ	16,72	
Возврат в ФБ	13,62	
Налоги	13,25	
Грант Росмолодежь	9,81	
Прочие	14,33	

# Расходы имущественного комплекса

**10%** или **18,01** млн руб.

Рост расходов имущественного комплекса в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом, в том числе:

Показатели	2024	2025	Изменение, млн руб.
Содержание имущественного комплекса	59,75	72,51	+12,76
Коммунальные расходы	81,82	88,06	+6,24
Оплата труда с начислениями	31,40	30,41	-0,99
<b>Итого расходов имущественного комплекса</b>	<b>172,97</b>	<b>190,98</b>	<b>+18,01</b>

Рост отдельных статей расходов на содержание имущественного комплекса в 2025 году:

+16,99  
млн руб.



Охрана

+1,14  
млн руб.



Клининг

+0,73  
млн руб.



Тех.  
обслуживание  
пожарной  
сигнализации

# Расходы на содержание имущественного комплекса

**Износ строительных конструкций и отделки: 41-60%**

**Физический износ коммуникаций: 61-80%**



*В том числе прочие услуги на содержание имущества:*

Показатели	2024	2025
Гардероб	1,75	1,81
Аварийные работы (прочистка канализации, ремонт инженерных сетей)	5,89	1,32
Ремонтные работы	5,62	2,79
Очистка снега с крыш	0,35	0,40
Прочие	0,87	0,81
<b>Итого прочие расходы на содержание имущества</b>	<b>14,48</b>	<b>7,13</b>

# Расходы имущественного комплекса



## Данные УГЛТУ среди ВУЗов Екатеринбурга:

**3**  
**место**

по общей площади  
зданий

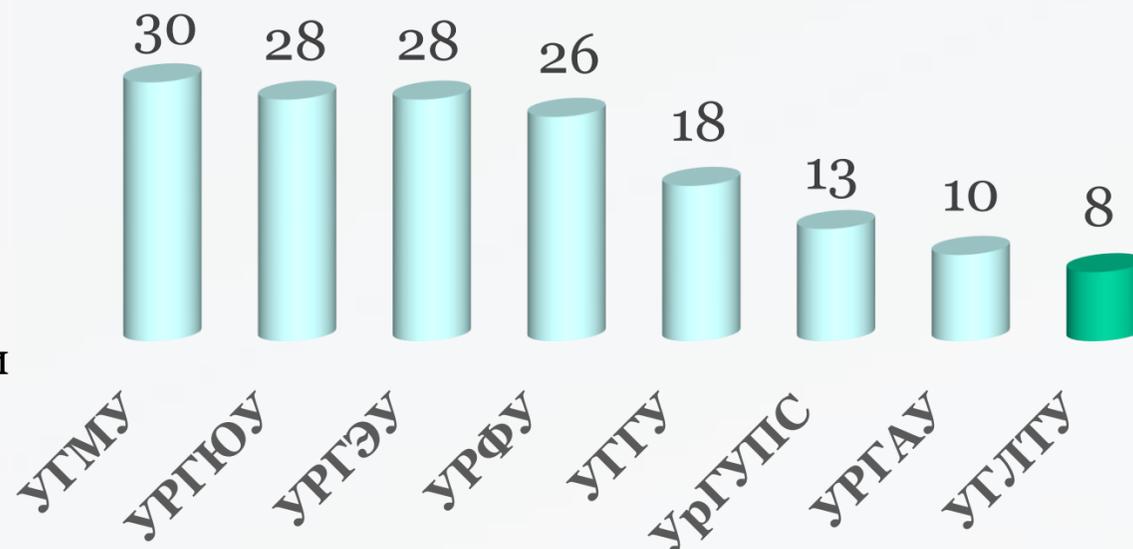
Общая площадь зданий, тыс. м<sup>2</sup>



**8**  
**место**

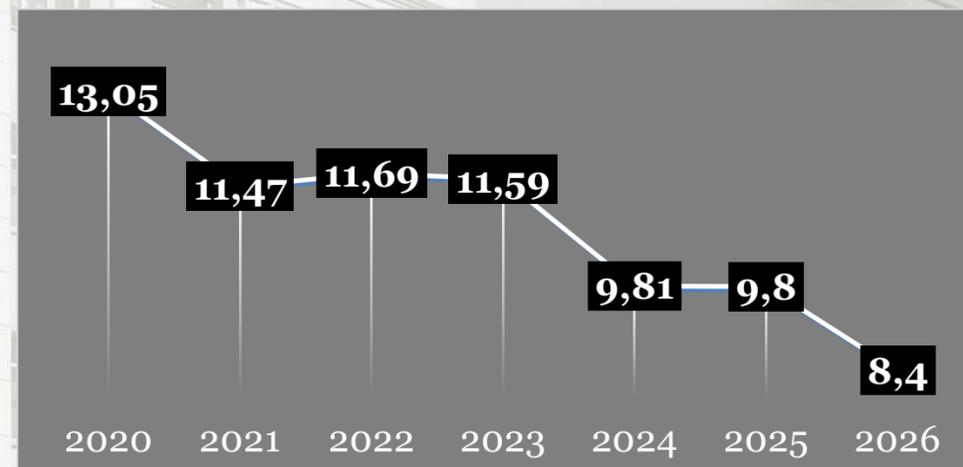
по соотношению  
доходов к площади  
зданий

Соотношение доходов к площади, тыс. руб. / м<sup>2</sup>



Рентабельность общежитий УГЛТУ **64%**  
(нагрузка УГЛТУ – **32 млн руб.**)

Нормативные затраты на содержание имущества и коммунальные расходы на одного обучающегося за счет средств *субсидии на выполнение ГЗ*



**15%**

Расходов на содержание имущества и коммунальных расходов заложено в нормативы 2025 года

**160,57**  
**млн руб.**

Расходов на содержание имущества и коммунальных расходов не включено в нормативы за счет средств ФБ в 2025 году

# Вопросы финансирования на 2026 год

❖ в мае 2026:

Доведение финансирования в соответствии с КЦП на 2026/2027

❖ по итогам 1 квартала 2026:

Доведение уровня оплаты труда работников до МРОТ

❖ до 01.04.2026:

Дополнительная зарплата ППС

## Основные сложности при формировании ПФХД на 2026 год:

**Дефицит на ФОТ неосновного персонала (57,2 млн руб.)**

Фонд оплаты неосновного персонала рассчитан из фактической численности и увеличения МРОТ с 01.01.2026

**Рост коммунальных расходов**

Предусмотрен рост коммунальных расходов на 10% (с 01.01.2026 – 1,7%, с 01.10.2026 о по прогнозам РЭК до 12%)

**Дефицит на ФОТ основного персонала (26,3 млн руб.)**

Фонд оплаты труда неосновного персонала рассчитан из целевого ориентира 200% от прогнозной среднемесячной заработной платы на 2026 г. по Свердловской области: в 2026 гг. +9% в сравнении с 2025

1

2

3

4

**Рост на содержание имущества**

Индексированы расходы на содержание имущественного комплекса и охрану на уровень инфляции 4% (согласно закону о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.)

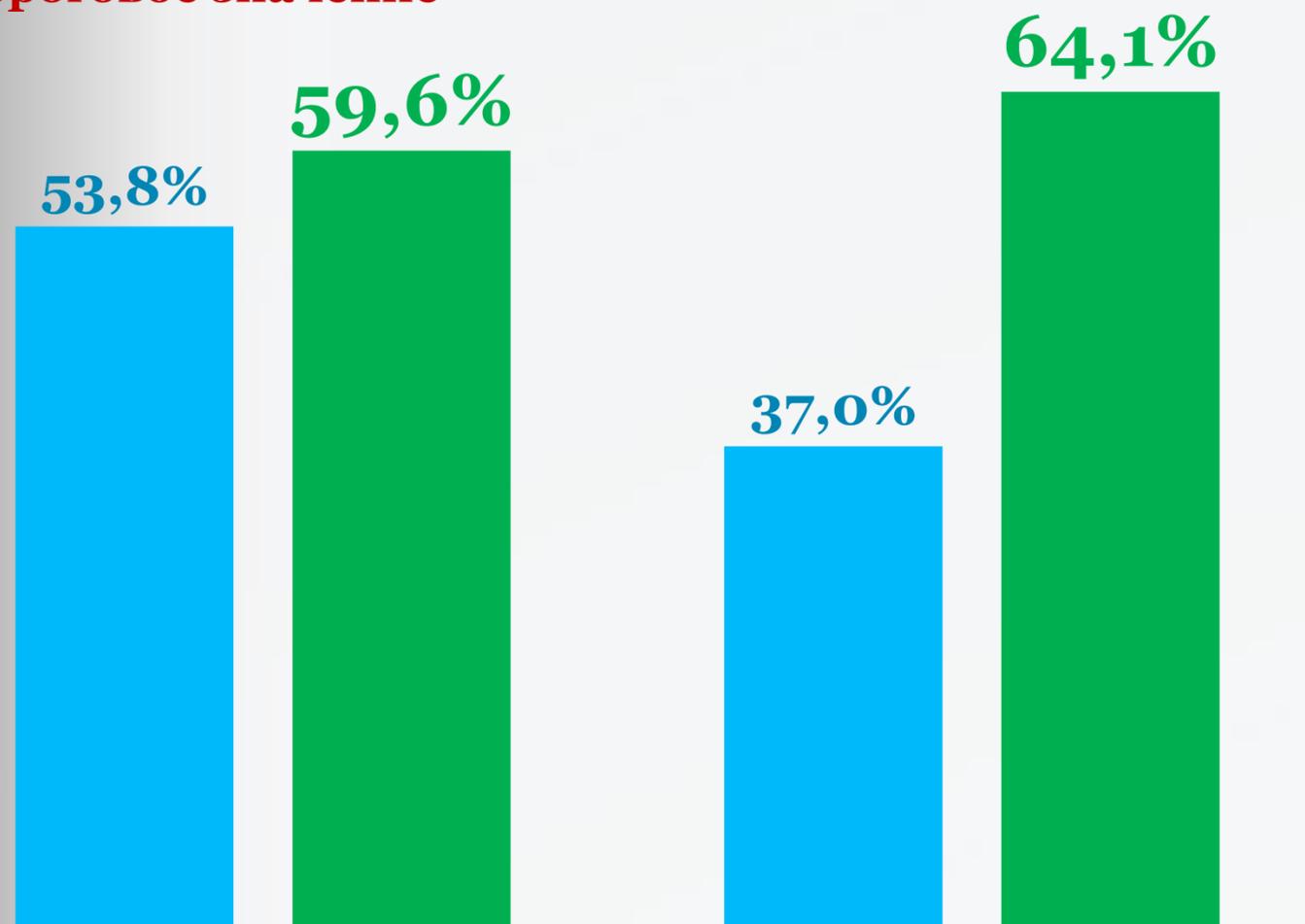
**! Дефицит финансирования – 130 млн руб.**

# Совершенствование системы оплаты труда

## Доля гарантированной части заработной платы работников УГЛТУ в 2024-2025 г.

**70%**

пороговое значение



Основной персонал (ППС, ПЕД, НР) Неосновной персонал (АУП, УВП, ПОП)

■ 2024 год ■ 2025 год

### ❖ Увеличение МРОТ

с 01.01.2025 на 16,6% → 22 440 руб.

с 01.01.2026 на 20,7% → 27 093 руб.

### ❖ Индексация должностных окладов всех категорий работников с 01.10.2026

### ❖ Внедрение новых критериев оплаты труда в рамках эффективного контракта

# Решения Ученого Совета



1. Руководителям структурных подразделений обеспечить увеличение доходов.
2. Первому проректору Егоровой Л.Е. обеспечить выполнение государственного задания в части сохранности контингента, а также подготовить предложения по увеличению контингента обучающихся на платной основе.
3. Проректору по научной и инновационной деятельности Фомину В.В. организовать работу по сохранению объема средств от реализации программ дополнительного образования, реализуемых Институтом дополнительного образования в 2026 году не ниже достигнутого уровня 2025 года.
4. Проректору по научной работе и инновационной деятельности Фомину В.В. и начальнику управления нового приема Серовой Е.Ю., в целях агитации слушателей УГЛТУ по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства по освоению профессиональных образовательных программ на русском языке» к поступлению в УГЛТУ на программы высшего образования провести встречу со слушателями в срок до 01.06.2026, а также на постоянной основе приглашать их на проводимые Дни открытых дверей.
5. Проректору по развитию имущественного комплекса Таскаеву М.М. в целях организации рационального использования имущественного комплекса обеспечить проведение энергоаудита на объектах УГЛТУ в срок до 01.10.2026, также приступить к установке приборов учета тепла, воды и электрической энергии.
6. Комиссии по формированию штата педагогических работников Университета на 2026/2027 учебный год рекомендовать для отдельных категорий административно - управленческих должностей колледжа определить предельную учебную нагрузку при привлечении работников к дополнительной работе по учебной деятельности по внутреннему совместительству и совмещению должностей.
7. Начальнику ПФУ Алексеевой В.В. обеспечить контроль за эффективным расходованием денежных средств в рамках финансового года.