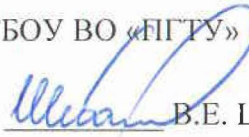




УТВЕРЖДЕН

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГТУ»  
от 22.03.2019 г., протокол №8

Председатель Ученого совета  В.Е. Шебашев

**Отчет об итогах финансово-экономической деятельности университета за 2018 год**

Таблица 1

Сводные данные о доходах Поволжского государственного технологического университета за 2017-2018 гг., тыс.руб.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                                               | Факт<br>2017 г. | Финансирование (с НДС)         |              |                             | Отклонения от факта<br>2017 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                          |                 | План<br>2018г.<br>(на 2.03.18) | Факт 2018 г. |                             |                                |
|          |                                                                                                          |                 |                                | Вуз, всего   | В т.ч. колледжи,<br>филиалы |                                |
| 1.       | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 652 020,3       | 588 441,2                      | 687 688,4    | 95 236,5                    | +35 668,1                      |
| 2.       | Субсидии на иные цели                                                                                    | 205 132,9       | 198 587,5                      | 208 275,5    | 21 474,3                    | + 3 142,6                      |
| 3.       | Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств                                                  | 26 251,8        | 28 439,8                       | 28 439,8     |                             | +2 188,0                       |
|          | ИТОГО бюджет                                                                                             | 883 405,0       | 815 468,5                      | 924 403,7    | 116 710,8                   | +40 998,7                      |
| 4.       | Реализация образовательных программ                                                                      | 143 061,6       | 139 670,6                      | 138 335,9    | 12 831,7                    | - 4 725,7                      |
| 5.       | Поступления от иной приносящей доход деятельности                                                        | 162 147,3       | 188 663,6                      | 234 135,0    | 6 634,7                     | + 71 987,7                     |
|          | ИТОГО доходы от научной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                        | 305 208,9       | 328 334,2                      | 372 470,9    | 19 466,4                    | + 67 262,0                     |
| 7.       | Прочие целевые поступления, в т.ч.                                                                       | 5 514,2         | 418,0                          | 3 655,1      | 0,0                         | - 1 859,1                      |
|          | пожертвования на вед. уставной деятельности.                                                             | 2 146,2         | 0,0                            | 687,1        | 0,0                         | - 1 459,1                      |
|          | стипендия Ростелекома                                                                                    | 168,0           | 418,0                          | 168,0        | 0,0                         | 0,0                            |
|          | софинансирование НИР                                                                                     | 3 200,0         | 0,0                            | 2 800,0      | 0,0                         | - 400,0                        |
|          | ВСЕГО доходы вуза                                                                                        | 1 194 128,1     | 1 144 220,7                    | 1 300 529,7  | 136 177,2                   | + 106 401,6                    |

Таблица 2

**Расшифровка доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ПГТУ за 2018 год**

тыс.руб.

| №<br>п/п | Наименование видов<br>деятельности             | 2017 факт | 2018 год (с НДС)  |                              |           |                              | Отклонения<br>от факта<br>2017 | Отклонения<br>от плана<br>ФХД |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                |           | план (на 2.03.18) |                              | факт      |                              |                                |                               |
|          |                                                |           | Всего             | в т.ч. филиалы<br>и колледжи | Всего     | в т.ч. филиалы и<br>колледжи |                                |                               |
| 1        | Платная образовательная<br>деятельность        | 126 099,6 | 123 470,6         | 14 422,84                    | 123 589,3 | 12 831,7                     | -2 510,3                       | 118,7                         |
| 2        | Аренда и плата за содержание<br>от арендаторов | 4 964,8   | 3 897,3           | 13,04                        | 4 093,7   | 34,2                         | -871,1                         | 196,4                         |
| 3        | ИДПО                                           | 12 627,3  | 12 000,0          |                              | 10 573,3  | -                            | -2 054,0                       | -1 426,7                      |
| 4        | ЦПР и ДП                                       | 4 334,7   | 4 200,0           |                              | 4 173,3   | -                            | -161,4                         | -26,7                         |
| 5        | Научная деятельность                           | 54 130,6  | 75 000,0          |                              | 76 883,9  | -                            | 22 753,3                       | 1 883,9                       |
| 6        | Столовая                                       | 39 574,1  | 42 050,0          | 4 150,00                     | 37 797,9  | 3 999,9                      | -1 776,2                       | -4 252,1                      |
| 7        | Ботанический сад                               | 7 191,9   | 7 500,0           |                              | 6 864,7   | -                            | -327,2                         | -635,3                        |
| 8        | Учебно-опытный лесхоз                          | 14 002,8  | 15 000,0          |                              | 20 768,0  | -                            | 6 765,2                        | 5 768,0                       |
| 9        | Прочие в т.ч.:                                 | 42 283,1  | 45 634,3          | 2 309,18                     | 91 381,8  | 2 600,6                      | 49 098,7                       | 45 747,7                      |
|          | СК «Политехник»                                | 2 450,3   | 2 350,0           |                              | 2 710,2   | -                            | 259,9                          | 360,2                         |
|          | СОЛ «Политехник»                               | 8 018,1   | 10 300,0          |                              | 8 457,5   | -                            | 439,4                          | -1 842,5                      |
|          | ФОК «Политехник»                               | 10 862,4  | 10 500,0          |                              | 11 449,6  | -                            | 587,2                          | 949,6                         |
|          | Общежития                                      | 16 970,6  | 17 460,4          | 2 130,35                     | 17 515,9  | 2 071,3                      | 545,3                          | 55,5                          |
|          | ИБЦ                                            | 281,3     | 1 452,0           |                              | 1 811,7   | -                            | 1 530,4                        | 359,7                         |
|          | Грант фонда поддержки<br>предпринимательства   |           |                   |                              | 8 034,6   | -                            | 8 034,6                        | 8 034,6                       |
|          | Система интраоперационной<br>навигации         |           |                   |                              | 13 000,0  | -                            | 13 000,0                       | 13 000,0                      |
|          | Грант молодежных проектов                      |           |                   |                              | 7 300,0   | -                            | 7 300,0                        | 7 300,0                       |
|          | ИТОГО                                          | 305 208,9 | 328 752,2         | 20 895,06                    | 376 126,0 | 19 466,4                     | 70 917,1                       | 47 373,8                      |

**Доходы от реализации образовательных программ высшего образования на платной основе в разрезе институтов (факультетов) за 2016 – 2018 г.г.**

тыс. руб.

| <b>Факультеты</b> | <b>2016 г.</b>  | <b>2017 г.</b>  | <b>2018 г.</b>  | <b>Отклонения<br/>от уровня<br/>2017 г.</b> | <b>%<br/>к 2017 г.</b> |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|
| ИЛП               | 2 917,9         | 3 244,5         | 5 085,4         | 1 840,9                                     | 156,74                 |
| ИММ               | 11 385,3        | 12 673,5        | 12 395,3        | - 278,2                                     | 97,80                  |
| РТФ               | 2 386,7         | 3 158,9         | 3 291,6         | 132,7                                       | 104,20                 |
| ИСА               | 13 599,3        | 13 562,1        | 13 167,4        | - 394,7                                     | 97,09                  |
| ФИиВТ             | 1 452,9         | 2 548,2         | 2 796,7         | 248,5                                       | 109,75                 |
| ФСТ               | 14 875,4        | 14 187,6        | 15 238,6        | 1 051,0                                     | 107,41                 |
| ФУП               | 27 248,2        | 25 802,2        | 22 948,1        | - 2 854,1                                   | 88,94                  |
| ЭФ                | 23 153,4        | 22 773,7        | 22 655,4        | - 118,3                                     | 99,48                  |
| <b>ИТОГО</b>      | <b>97 019,1</b> | <b>97 950,7</b> | <b>97 578,5</b> | <b>- 372,2</b>                              | <b>99,62</b>           |

Таблица 4

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
колледжей и филиалов за 2018 год**

тыс.руб.

|                                   |             | Аренда и плата<br>за общежитие |                        | Платная<br>образовательная<br>деятельность |                        | Столовая        |                        | Курсовые<br>мероприятия |                        | Прочее        |                        | Всего            |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
|                                   |             | сумма                          | доля в<br>доходе,<br>% | сумма                                      | доля в<br>доходе,<br>% | сумма           | доля в<br>доходе,<br>% | сумма                   | доля в<br>доходе,<br>% | сумма         | доля в<br>доходе,<br>% | сумма            |
| Аграрный<br>колледж               | план        | 1 234,50                       | 23,44                  | 332,18                                     | 6,31                   | 0,00            | 0,00                   | 3 699,50                | 70,25                  | 0,00          | 0,00                   | 5 266,18         |
|                                   | факт        | 1 085,50                       | 20,61                  | 278,90                                     | 5,30                   | 0,00            | 0,00                   | 3 353,83                | 63,69                  | 123,80        | 2,35                   | 4 842,03         |
| ВК<br>"Политехник"                | план        | 0,00                           | 0,00                   | 1 838,60                                   | 77,87                  | 0,00            | 0,00                   | 492,46                  | 20,86                  | 30,00         | 1,27                   | 2 361,06         |
|                                   | факт        | 0,00                           | 0,00                   | 2 530,90                                   | 107,19                 | 0,00            | 0,00                   | 683,99                  | 28,97                  | 58,50         | 2,48                   | 3 273,39         |
| Волжский<br>филиал                | план        | 13,04                          | 0,24                   | 3 627,60                                   | 67,57                  | 1 150,00        | 21,42                  | 484,20                  | 9,02                   | 93,83         | 1,75                   | 5 368,67         |
|                                   | факт        | 34,24                          | 0,64                   | 1 618,02                                   | 30,14                  | 1 335,67        | 24,88                  | 545,60                  | 10,16                  | 146,45        | 2,73                   | 3 679,98         |
| Мариинско-<br>Посадский<br>филиал | план        | 895,85                         | 11,34                  | 3 111,10                                   | 39,39                  | 3 000,00        | 37,98                  | 837,20                  | 10,60                  | 55,00         | 0,70                   | 7 899,15         |
|                                   | факт        | 985,75                         | 12,48                  | 3 505,34                                   | 44,38                  | 2 664,19        | 33,73                  | 315,15                  | 3,99                   | 200,54        | 2,54                   | 7 670,97         |
| <b>Итого</b>                      | <b>план</b> | <b>2 143,39</b>                | <b>10,26</b>           | <b>8 909,48</b>                            | <b>42,64</b>           | <b>4 150,00</b> | <b>19,86</b>           | <b>5 513,36</b>         | <b>26,39</b>           | <b>178,83</b> | <b>0,86</b>            | <b>20 895,06</b> |
|                                   | <b>факт</b> | <b>2 105,50</b>                | <b>10,08</b>           | <b>7 933,16</b>                            | <b>37,97</b>           | <b>3 999,86</b> | <b>19,14</b>           | <b>4 898,57</b>         | <b>23,44</b>           | <b>529,28</b> | <b>2,53</b>            | <b>19 466,37</b> |

Таблица 5

## Фактический контингент студентов ФГБОУ ВО «ПГТУ»

чел.

| По всем уровням обучения   | 2016 год     |              |               | 2017 год    |             |              | 2018 год*   |             |              |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                            | Бюджет       | В/бюджет     | Итого         | Бюджет      | В/бюджет    | Итого        | Бюджет      | В/бюджет    | Итого        |
| Университет                | 6772         | 2299         | 9071          | 6574        | 2315        | 8889         | 6819        | 2181        | 9000         |
| Аграрный колледж           | 689          | 19           | 708           | 703         | 13          | 716          | 694         | 4           | 698          |
| Волжский филиал            | 502          | 13           | 515           | 516         | 10          | 526          | 467         | 6           | 473          |
| Мариинско-Посадский филиал | 155          | 95           | 250           | 163         | 88          | 251          | 170         | 58          | 228          |
| ВК «Политехник»            | 446          | 23           | 469           | 487         | 38          | 525          | 526         | 65          | 591          |
| <b>Итого</b>               | <b>8 564</b> | <b>2 449</b> | <b>11 013</b> | <b>8443</b> | <b>2464</b> | <b>10907</b> | <b>8676</b> | <b>2314</b> | <b>10990</b> |

\*По данным ВПО-1, СПО-1 на 01.10.2018 г.

Таблица 6

## Показатели НИР за 2018 год

| Факультет     | Кафедра     | Ф.И.О.<br>руководителя | Объем 2018 г., тыс.руб. |         |        |           |          | Увеличение<br>МТБ,<br>тыс.руб. | Оплата труда<br>(с<br>начислениями),<br>тыс.руб. | %                       |                       |
|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |             |                        | всего                   | г\б     | гранты | стипендии | х\д      |                                |                                                  | на<br>увеличение<br>МТБ | на<br>оплату<br>труда |
| ИЛП           | ССТ         | Федюков В.И.           | 0                       |         |        |           |          |                                |                                                  |                         |                       |
|               | ЛиХТ        | Ширнин Ю.А.            | 304                     |         |        |           | 304      |                                | 99,088                                           |                         |                       |
|               | ДОП         | Чемоданов А.Н.         | 1308,6                  | 1308,6  |        |           |          |                                | 931,513                                          |                         |                       |
|               | ЛКСиБТ      | Мухортов Д.И.          | 1266,6                  | 1068,6  |        |           | 198      | 36,532                         | 949,897                                          |                         |                       |
|               | СПС         | Граница Ю.В.           | 100                     |         |        |           | 100      |                                | 72,932                                           |                         |                       |
|               | ЛВиЛУ       | Денисов С.А.           | 2938                    |         | 2270   |           | 668      | 224,049                        | 1830,924                                         |                         |                       |
|               | ЭПП         | Гончаров Е.А.          | 643                     |         | 600    |           | 43       |                                | 388,538                                          |                         |                       |
| Итого по ИЛП: |             |                        | 6560,2                  | 2377,2  | 2870   |           | 1313     | 260,581                        | 4272,892                                         | 3,97                    | 65,13                 |
| ИММ           | ЭМиО        | Костромин Д.В.         | 4000                    |         |        |           | 4000     | 1073,769                       | 2277,288                                         |                         |                       |
|               | МиМ         | Алибеков С.Я.          | 2097,24                 |         |        |           | 2097,240 |                                | 1254,324                                         |                         |                       |
|               | ТТМ         | Павлов А.И.            | 3850                    |         |        |           | 3850     | 1073,769                       | 2148,288                                         |                         |                       |
|               | ЭП          | Медяков А.А.           | 1097,2                  |         |        | 547,2     | 550      |                                | 473                                              |                         |                       |
| Итого по ИММ: |             |                        | 11044,44                | 0       | 0      | 547,2     | 10497,24 | 2147,538                       | 6152,9                                           | 19,44                   | 55,71                 |
| РТФ           | КиПР        | Сушенцов Н.И.          | 700                     |         |        |           | 700      |                                | 602                                              |                         |                       |
|               | ПиП ЭВС     | Белова Н.В.            | 12347,81                | 10752,7 |        |           | 1595,11  | 1226,244                       | 9198,486                                         |                         |                       |
|               | РТиС        | Рябова Н.В.            | 7181,3                  | 5507,7  | 500    | 273,6     | 900      | 11,961                         | 4820,727                                         |                         |                       |
|               | РТиМБС      | Роженцов А.А.          | 13200                   | 600     | 12000  |           | 600      |                                | 10703,59                                         |                         |                       |
| Итого по РТФ: |             |                        | 33429,11                | 16860,4 | 12500  | 273,6     | 3795,11  | 1238,205                       | 25324,803                                        | 3,70                    | 75,76                 |
| ИСА           | СТиАД       | Вайнштейн В.М.         | 1396,220                |         |        |           | 1396,220 |                                | 1037,537                                         |                         |                       |
|               | СКиВ        | Поздеев В.М.           | 797,7                   |         |        |           | 797,74   |                                | 461,379                                          |                         |                       |
|               | ПЗ          | Хинканин А.П.          | 40,0                    |         |        |           | 40,0     |                                | 29,153                                           |                         |                       |
|               | БЖД         | Смотрин К.А.           | 0,0                     |         |        |           |          |                                |                                                  |                         |                       |
|               | ПО          | Мазуркин П.М.          | 0,0                     |         |        |           |          |                                |                                                  |                         |                       |
| Итого по ИСА: |             |                        | 2233,960                | 0       | 0      |           | 2233,96  | 0                              | 1528,069                                         | 0,00                    | 68,40                 |
| ЭФ            | ЭиФ         | Торопова Е.В.          | 100                     |         | 100    |           |          |                                |                                                  |                         |                       |
|               | ЭиОП        | Ахмадеева М.М.         | 500                     |         |        |           | 500      | 153,396                        | 263,898                                          |                         |                       |
|               | БУА         | Поздеев В.Л.           | 600                     |         |        |           | 600      | 18,335                         | 378,969                                          |                         |                       |
|               | ИСЭ         | Уразаева Т.А.          | 1000                    |         |        |           | 1000     |                                | 860                                              |                         |                       |
| Итого по ЭФ:  |             |                        | 2200                    | 0       | 100    |           | 2100     | 171,731                        | 1502,867                                         | 7,81                    | 68,31                 |
| ФУП           | УиП         | Ялялиева Т.В.          | 11598                   | 1000    | 1300   |           | 9298     | 2863,699                       | 6153,846                                         |                         |                       |
|               | МиБ         | Двоеглазов В.В.        | 0                       |         |        |           |          |                                |                                                  |                         |                       |
| Итого по ФУП: |             |                        | 11598                   | 1000    | 1300   |           | 9298     | 2863,699                       | 6153,846                                         | 24,69                   | 53,06                 |
| Ф и ВТ        | И и СП      | Бородин А.В.           | 600                     |         | 400    |           | 200      |                                | 486,66                                           |                         |                       |
|               | ИБ          | Сидоркина И.Г.         | 250                     |         |        |           | 250      |                                | 215                                              |                         |                       |
|               | ИВС         | Мясников В.И.          | 525                     |         |        |           | 525      | 153,396                        | 285,398                                          |                         |                       |
|               | Информатики | Кревецкий А.В.         | 3079,5                  | 1829,5  | 700    |           | 550      | 197,996                        | 1646,21                                          |                         |                       |

|                                                                            |                    |                         |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Итого по Ф и ВТ:</b>                                                    |                    |                         | <b>4454,5</b>   | <b>1829,5</b> | <b>1100</b> |              | <b>1525</b>   | <b>351,392</b>  | <b>2633,268</b>  | <b>7,89</b>  | <b>59,11</b> |
| <b>ЦФО</b>                                                                 | <b>ВМ</b>          | <b>Иванов В.А.</b>      | <b>11652,9</b>  | <b>5479,3</b> | <b>5900</b> | <b>273,6</b> |               | <b>5,684</b>    | <b>8171,197</b>  |              |              |
|                                                                            | <b>ПМ</b>          | <b>Наводнов В.Г.</b>    | <b>0</b>        |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>НГиИГ</b>       | <b>Полушина Т.А.</b>    | <b>0</b>        |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>СМиПМ</b>       | <b>Иванов С.П.</b>      | <b>6500</b>     |               |             |              | 6500          | 1994,143        | 3430,678         |              |              |
|                                                                            | <b>Физики</b>      | <b>Масленников А.С.</b> | <b>733,5</b>    |               | 700         |              | 33,5          | 240,745         | 28,756           |              |              |
| <b>Итого по ЦФО:</b>                                                       |                    |                         | <b>18886,4</b>  | <b>5479,3</b> | <b>6600</b> | <b>273,6</b> | <b>6533,5</b> | <b>2240,572</b> | <b>11630,631</b> | <b>11,86</b> | <b>61,58</b> |
| <b>ЦГО</b>                                                                 | <b>Философии</b>   | <b>Пурьнычева Г.М.</b>  |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>Физкультуры</b> | <b>Соколов В.Г.</b>     |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>Экон.теории</b> | <b>Ларионова Н.И.</b>   |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>Ин. Языков</b>  | <b>Филиппчук О.В.</b>   |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
| <b>Итого по ЦГО:</b>                                                       |                    |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    |              | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>ФСТ</b>                                                                 | <b>СиТ</b>         | <b>Васина С.М.</b>      |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>СНиТ</b>        | <b>Шаласев В.П.</b>     |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
|                                                                            | <b>ИиП</b>         | <b>Павлова А.Н.</b>     |                 |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
| <b>Итого по ФСТ:</b>                                                       |                    |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    |              | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>ИЛИМД</b>                                                               |                    | <b>Федюков В.И.</b>     | <b>658,65</b>   |               |             |              | 658,65        | 2               | 434,049          | 0,30         | 65,90        |
| <b>ЦУУиДМС</b>                                                             |                    | <b>Курбанов Э.А.</b>    | <b>4319,575</b> |               | 4319,58     |              |               | 1026,709        | 1833,007         | 23,77        | 42,43        |
| <b>ЦКП</b>                                                                 |                    | <b>Онучин Е.М.</b>      | <b>828,45</b>   |               |             |              | 828,45        | 45,702          | 607,731          | 5,52         | 73,36        |
| <b>ЦАМ</b>                                                                 |                    | <b>Крысь Н.А.</b>       | <b>8468,7</b>   | 468,7         |             |              | 8000          | 2841,742        | 4357,223         | 33,56        | 51,45        |
| <b>СКБ</b>                                                                 |                    | <b>Кудрявцев И.А.</b>   | <b>20698,6</b>  | 468,6         |             |              | 20230         | 6207,787        | 11052,301        | 29,99        | 53,40        |
| <b>Лаб.новой техники</b>                                                   |                    | <b>Кудрявцев И.А.</b>   | <b>5500</b>     |               |             |              | 5500          | 1687,352        | 2902,881         | 30,68        | 52,78        |
| <b>Лаб. СТЭ</b>                                                            |                    | <b>Сленьков В.А.</b>    | <b>1096,32</b>  |               |             |              | 1096,32       |                 | 828,105          | 0,00         | 75,53        |
| <b>Центр консалтинга</b>                                                   |                    | <b>Шулепов В.И.</b>     | <b>270</b>      |               |             |              | 270           | 82,834          | 142,505          | 30,68        | 52,78        |
| <b>Центр ЭУН</b>                                                           |                    | <b>Макаров А.Н.</b>     | <b>770</b>      |               |             |              | 770           | 74,95           | 546,878          | 9,73         | 71,02        |
| <b>Центр РИТС</b>                                                          |                    | <b>Котлов В.Г.</b>      | <b>200</b>      |               |             |              | 200           |                 | 151,07           | 0,00         | 75,54        |
| <b>Центр инжиниринга</b>                                                   |                    | <b>Онучин Е.М.</b>      | <b>0</b>        |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
| <b>Лаборатория социально-экономических исследований</b>                    |                    | <b>Черных В.В.</b>      | <b>860</b>      |               | 860         |              |               |                 |                  | 0,00         | 0,00         |
| <b>НИЛ "Культура клеток"</b>                                               |                    | <b>Канарский А.В.</b>   | <b>819,8</b>    | 819,8         |             |              |               | 1,4             | 724,604          | 0,17         | 88,39        |
| <b>НИЛ вакуумных методов получения тонких пленок</b>                       |                    | <b>Сушенцов Н.И.</b>    | <b>0</b>        |               |             |              |               |                 |                  |              |              |
| <b>НИЛ беспроводных систем связи</b>                                       |                    | <b>Рябова Н.В.</b>      | <b>1750</b>     |               | 1750        |              |               |                 |                  | 0,00         | 0,00         |
| <b>НИЛ мат. моделирования распространения радиоволн и физики ионосферы</b> |                    | <b>Иванов Д.В.</b>      | <b>1750</b>     |               | 1750        |              |               |                 |                  | 0,00         | 0,00         |
| <b>НИЛ информатизации технологий транспортных процессов, энергетики,</b>   |                    | <b>Андрианов Ю.С.</b>   | <b>2500</b>     | 2500          |             |              |               | 61              | 1888,921         | 2,44         | 75,56        |



|                                                                                  |                        |                   |                |                  |               |                 |                  |                  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>систем автоматизации и моделирования</b>                                      |                        |                   |                |                  |               |                 |                  |                  |              |              |
| <b>НИЛ имитационного моделирования</b>                                           | <b>Горохов А.В.</b>    | <b>0</b>          |                |                  |               |                 |                  |                  |              |              |
| <b>НИЛ "Философские проблемы техники и техниккознания"</b>                       | <b>Пурьнычева Г.М.</b> | <b>0</b>          |                |                  |               |                 |                  |                  |              |              |
| <b>НИЛ по обработке изображений групповых точечных объектов и точечных полей</b> | <b>Фурман Я.А.</b>     | <b>600</b>        |                | 600              |               |                 |                  | 480              | 0,00         | 80,00        |
| <b>НИЛ с ФГБНУ ВНИИ радиологии и аэроэкологии</b>                                | <b>Гончаров Е.А.</b>   | <b>1000</b>       |                | 1000             |               |                 | 48,623           | 585,93           | 4,86         | 58,59        |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                    |                        | <b>142496,705</b> | <b>31803,5</b> | <b>34749,575</b> | <b>1094,4</b> | <b>74849,23</b> | <b>21353,817</b> | <b>85734,481</b> | <b>14,99</b> | <b>60,17</b> |



Таблица 7

## Анализ расходов в разрезе статей за 2017-2018 г.г. (с колледжами и филиалами)

тыс.руб.

| №<br>п/п | Наименование статей<br>экономической классификации | 2017 г.             |                          |                    | 2018 г.             |                          |                     | Общее<br>отклонение |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                    | Средства<br>бюджета | Внебюджетные<br>средства | Итого              | Средства<br>бюджета | Внебюджетные<br>средства | Итого               |                     |
| 1.       | Заработная плата                                   | 389 642,1           | 110 630,1                | 500 272,2          | 427 362,82          | 146 459,25               | 573 822,07          | +73 549,87          |
| 2.       | Иные выплаты                                       | 2 594,8             | 5 969,3                  | 8 564,0            | 3 397,03            | 7 161,25                 | 10 558,28           | +1 994,28           |
| 3.       | Начисление на оплату труда                         | 114 269,3           | 33 008,1                 | 147 277,4          | 125 442,77          | 42 247,98                | 167 690,75          | +20 413,35          |
| 4.       | Услуги связи                                       | 485,2               | 1 267,3                  | 1 752,5            | 457,05              | 1 268,00                 | 1 725,05            | -27,45              |
| 5.       | Транспортные услуги                                | 50,4                | 362,0                    | 412,4              | 169,02              | 973,31                   | 1 142,33            | +729,93             |
| 6.       | Коммунальные услуги                                | 42 022,4            | 22 714,5                 | 64 736,9           | 49 491,93           | 30 351,42                | 79 843,35           | +15 106,45          |
| 7.       | Услуги по содержанию имущества                     | 19 739,0            | 6 795,5                  | 26 534,6           | 18 044,62           | 10 801,76                | 28 846,38           | +2 311,78           |
| 8.       | Аренда за использование имущества                  | 0,0                 | 120,9                    | 120,9              | 4,00                | 64,27                    | 68,27               | -52,63              |
| 9.       | Прочие услуги                                      | 31 484,3            | 34 529,6                 | 66 014,0           | 28 055,96           | 43 359,49                | 71 415,45           | +5 401,45           |
| 10.      | Прочие расходы                                     | 211 165,3           | 5 662,4                  | 216 827,7          | 222 143,33          | 25 145,12                | 247 288,45          | +30 460,75          |
| 12.      | Безвозмездные перечисления                         | 0,0                 | 154,0                    | 154,0              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | -154,00             |
| 13.      | Пособия по социальной помощи населению             | 377,7               | 1 452,8                  | 1 830,5            | 537,40              | 1 961,34                 | 2 498,74            | +668,24             |
| 14.      | Увеличение стоимости основных фондов               | 15 146,7            | 5 234,4                  | 20 381,0           | 8 703,93            | 12 391,63                | 21 095,56           | +714,56             |
| 15.      | Увеличение стоимости материальных запасов          | 11 315,4            | 51 334,8                 | 62 650,2           | 8 114,22            | 64 977,32                | 73 091,54           | +10 441,34          |
|          | <b>ИТОГО</b>                                       | <b>838 292,7</b>    | <b>279 235,6</b>         | <b>1 117 528,3</b> | <b>891 924,08</b>   | <b>387 162,14</b>        | <b>1 279 086,22</b> | <b>+161 557,92</b>  |

Таблица 8

## Сравнительный анализ средней заработной платы по годам

|                                  | руб.            |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  | 2016 год        | 2017 год        | 2018 год        |
| <b>ППС</b>                       | 33 126,2        | 43 391,5        | 49 977,6        |
| <i>в т.ч. профессоры</i>         | 40 605,6        | 56 074,6        | 65 395,8        |
| <i>доценты</i>                   | 31 003,3        | 40 332,0        | 45 442,4        |
| <i>преподаватели, ассистенты</i> | 18 997,2        | 23 504,9        | 32 253,9        |
| <b>Научные сотрудники</b>        | 42 199,6        | 80 345,5        | 64 312,6        |
| <b>УВП</b>                       | 14 314,8        | 17 113,4        | 19 948,0        |
| <b>АУП</b>                       | 29 266,5        | 33 551,6        | 41 020,1        |
| <b>ОП</b>                        | 14 218,1        | 16 419,9        | 19 380,5        |
| <b>В среднем по категориям</b>   | <b>22 946,7</b> | <b>29 861,5</b> | <b>34 506,2</b> |