Поволжский государственный технологический университет

**ОТЧЕТ**

***О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА***

Йошкар - Ола

2017 г.

**Приложение 1**

**Сводные данные о доходах ФГБОУ ВПО ПГТУ за 2015-2016 г.г.**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование**  **показателя** | **Финансирование в тыс. руб.** | | | | **Отклонения от факта 2015 г.** |
| **Факт**  **2015 г.** | **План**  **2016г.** | **Факт 2016 г.** | |
| **Вуз, всего** | **В т.ч. колледжи, филиалы** |
| 1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 609 891,7 | 569 059,8 | 568 457,8 | 66 747,2 | -41 433,9 |
| 2. | Субсидии на иные цели | 170 114,3 | 210 854,1 | 210 854,1 | 15 208,3 | +40 739,8 |
| 3. | Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств | 13 147,1 | 20 871,3 | 22 717,1 |  | +9 570,0 |
|  | **ИТОГО бюджет** | **793 153,1** | **800 785,2** | **802 029,0** | **81 955,5** | **+8 875,9** |
| 4. | Реализация образовательных программ | 135 405,2 | 133 189,3 | 134 124,9 | 14 016,2 | -1 280,3 |
| 5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности | 151 206,7 | 150 366,9 | 160 030,2 | 6 277,0 | +8 823,5 |
|  | **ИТОГО доходы от научной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности** | **286 611,9** | **283 556,2** | **294 155,1** | **20 293,2** | **+7 543,2** |
| 7. | **Прочие целевые поступления, в т.ч.** | **1 836,8** | **1 839,2** | **1 157,1** |  | **-679,7** |
|  | *Конференции, олимпиады* | *259,1* | *259,1* | *458,3* |  |  |
|  | *пожертвования на ведение уставной деятельности.* | *1 297,7* | *1 300,1* | *513,8* |  |  |
|  | *стипендия Ростелекома* | *280,0* | *280,0* | *185,0* |  |  |
|  | ***ВСЕГО доходы вуза*** | ***1 081 601,8*** | ***1 086 180,6*** | ***1 097 341,2*** | ***102 248,7*** | ***+15 739,4*** |

**Приложение 2**

**Расшифровка доходов от научной,**

**предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ПГТУ за 2016 год**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов деятельности** | **2015 факт** | **2016 год** | | | | **Отклонения от факта 2015** | **Отклонения от плана ФХД** |
| **№ п/п** | **план** | | **факт** | |
|  | **Всего** | **в т.ч.филиалы и колледжи** | **Всего** | **в т.ч.филиалы и колледжи** |
| 1 | Платная образовательная деятельность | 118 259,4 | 116 689,3 | 11 037,6 | 121 798,2 | 14 016,2 | 3 538,8 | 5 108,9 |
| 2 | Аренда и плата за содержание от арендаторов | 7 028,5 | 5 314,5 | 42,8 | 5 435,1 | 10,5 | -1 593,4 | 120,6 |
| 3 | ИДПО | 12 028,5 | 12 000,0 |  | 8 620,1 |  | -3 408,4 | -3 379,9 |
| 4 | ЦПР и ДП | 4 464,2 | 4 500,0 |  | 3 706,6 |  | -757,6 | -793,4 |
| 5 | Научная деятельность | 37 273,9 | 37 200,0 |  | 39 425,4 |  | 2 151,5 | 2 225,4 |
| 6 | Столовая | 44 691,1 | 41 000,0 |  | 43 681,4 | 3 955,1 | -1 009,7 | 2 681,4 |
| 7 | Ботанический сад | 7 785,1 | 8 500,0 |  | 7 938,2 |  | 153,1 | -561,8 |
| 8 | Учебно-опытный лесхоз | 10 085,0 | 10 000,0 |  | 10 035,1 |  | -49,9 | 35,1 |
| 9 | Прочие в т.ч.: | 44 996,2 | 48 352,4 | 6 790,3 | 53 515,0 | 2 311,4 | 8 518,8 | 5 162,6 |
|  | *СК «Политехник»* | *2 400,4* | *2 350,0* |  | 2 321,3 |  | -79,1 | -28,7 |
|  | *СОЛ «Политехник»* | *10 134,2* | *12 000,0* |  | 10 793,4 |  | 659,2 | -1 206,6 |
|  | *ФОК «Политехник»* | *8 736,1* | *8 500,0* |  | 9 981,4 |  | 1 245,3 | 1 481,4 |
|  | *Общежития* | *16 523,8* | *14 200,0* | *2 227,8* | 18 081,5 | 2 085,6 | 1 557,7 | 3 881,5 |
|  | *РИЦ* | *607,4* | *700,0* |  | 369,2 |  | -238,2 | -330,8 |
|  | **ИТОГО** | **286 611,9** | **283 556,2** | **17 870,7** | **294 155,1** | **20 293,2** | **7 543,2** | **10 598,9** |

**Приложение 3**

**Поступление средств, полученных от студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат в разрезе факультетов за 2014 – 2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | |
| **Факультеты** | **2014г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **Отклонения от уровня 2015 г.** | **%**  **роста/ снижения к 2015 г.** |
| ИЛП | 2 510,2 | 3 076,4 | 2 917,9 | -158,5 | -5,15 |
| ИММ | 8 651,1 | 9 469,3 | 11 385,3 | +1 916,0 | +20,23 |
| РТФ | 2 124,0 | 2 334,8 | 2 386,7 | +262,7 | +11,25 |
| ИСА | 11 947,4 | 13 248,7 | 13 599,3 | +350,6 | +2,65 |
| ФИиВТ | 1 151,0 | 968,5 | 1 452,9 | +484,4 | +50,02 |
| ФСТ | 15 700,4 | 14 959,2 | 14 875,4 | -83,8 | -0,56 |
| ФУП | 25 897,7 | 26 605,1 | 27 248,2 | +643,1 | +2,42 |
| ЭФ | 28 323,0 | 22 771,3 | 23 153,4 | +382,1 | +1,68 |
| **ИТОГО** | **96 304,8** | **93 433,3** | **97 019,1** | **+3 941,5** | **+4,22** |

**Приложение 4**

**Доходы от предпринимательской и иной деятельности колледжей и филиалов за 2016 год**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Аренда и плата за общежитие** | | **Платная образовательная деятельность** | | **Столовая** | | | **Курсовые мероприятия** | | **Прочее** | | **Всего** |
| сумма | доля в доходе, % | сумма | доля в доходе, % | сумма | | доля в доходе, % | сумма | доля в доходе, % | сумма | доля в доходе, % | сумма |
| Аграрный колледж | план | 1 139,49 | 17,65 | 723,1 | 11,20 | | - | - | 4 561,90 | 70,68 | 30,00 | 0,46 | 6 454,40 |
| факт | 1 077,04 | 16,69 | 558,47 | 8,65 | | - | - | 4 363,17 | 67,60 | 7,50 | 0,12 | 6 006,18 |
| ВК "Политехник" | план | - | - | 833,51 | 72,16 | | - | - | 291,50 | 25,24 | 30,00 | 2,60 | 1 155,01 |
| факт | - | - | 1 016,99 | 88,05 | | - | - | 788,71 | 68,29 | 30,00 | 2,60 | 1 835,70 |
| Волжский филиал | план | 6,76 | 0,18 | 2 319,07 | 60,80 | | 1 050,00 | 27,53 | 378,60 | 9,93 | 60,00 | 1,57 | 3,814,43 |
| факт | 5,07 | 0,13 | 3 461,63 | 90,75 | | 1 116,00 | 29,26 | 513,90 | 13,47 | 34,72 | 0,91 | 5 131,36 |
| Мариинско-Посадский филиал | план | 1 124,28 | 17,44 | 1 900,00 | 29,47 | | 2 820,96 | 43,76 | 30,00 | 0,47 | 571,60 | 8,87 | 6 446,84 |
| факт | 1 014,03 | 15,73 | 3 273,36 | 50,82 | | 2 839,01 | 44,04 | 37,00 | 0,57 | 153,58 | 2,38 | 7 319,94 |
| **Итого** | **план** | **2 227,53** | **12,71** | **5 775,59** | **32,32** | | **3 870,96** | **21,66** | **5 262,00** | **29,44** | **691,60** | **3,87** | **17 870,68** |
| **факт** | **2 096,14** | **11,73** | **8 313,42** | **46,52** | | **3 955,06** | **22,13** | **5 702,78** | **31,91** | **225,79** | **1,26** | **20 293,18** |

**Приложение 5**

**Фактический контингент студентов ФГБОУ ВПО «ПГТУ»**

**чел.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По всем уровням обучения | **2014 год** | | | **2015 год** | | | **2016 год** | | |
| **Бюджет** | **В/бюджет** | **Итого** | **Бюджет** | **В/бюджет** | **Итого** | **Бюджет** | **В/бюджет** | **Итого** |
| Университет | 6 363 | 2 779 | 9 142 | 6 594 | 2 576 | 9 170 | 6772 | 2299 | 9071 |
| Аграрный колледж | 665 | 49 | 714 | 650 | 31 | 681 | 689 | 19 | 708 |
| Волжский филиал | 608 | 81 | 689 | 537 | 46 | 583 | 502 | 13 | 515 |
| Мариинско-Посадский филиал | 218 | 43 | 261 | 208 | 78 | 286 | 155 | 95 | 250 |
| ВК «Политехник» | 518 | 31 | 549 | 425 | 22 | 447 | 446 | 23 | 469 |
| **Итого** | **8 372** | **2 983** | **11 355** | **8 414** | **2 753** | **11 167** | **8564** | **2449** | **11013** |

**Приложение 6**

**Показатели НИР за 2016 год (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факультет** | **Кафедра** | **Ф.И.О. руководителя** | **Объем 2016 г., тыс.руб.** | | | | **Увеличение МТБ, тыс.руб.** | **Оплата труда (с начислениями), тыс.руб.** | **%** | |
| **всего** | **г\б** | **гранты** | **х\д** | **на увеличение МТБ** | **на оплату труда** |
| **ИЛП** | ССТ | Федюков В.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛП | Ширнин Ю.А. | 10 |  |  | 10 |  | 7,3 | 0,00 | 73,00 |
|  | ДОП | Чемоданов А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛК, С и Б | Мухортов Д.И. | 1060 | 900 |  | 160 | 114,848 | 696,137 | 10,83 | 65,67 |
|  | СПС | Граница Ю.В. | 55 |  |  | 55 |  | 42,053 |  | 76,46 |
|  | ЛВ и ЛУ | Денисов С.А. | 34,7 |  |  | 34,7 |  | 25,29 |  | 72,88 |
|  | ЭПиП | Гончаров Е.А. | 490,5 |  | 450 | 40,5 | 31,4 | 34,83 | 6,40 | 7,10 |
| **Итого по ИЛП:** | |  | **1650,2** | **900** | **450** | **300,2** | **146,248** | **805,61** | **8,86** | **48,82** |
| **ИММ** | ЭМ и О | Костромин Д.В. | 735,732 | 273,6 |  | 462,132 |  | 462,132 |  | 62,81 |
|  | М и М | Алибеков С.Я. | 4765,37 |  |  | 4765,370 |  | 4751,113 |  | 99,70 |
|  | ТТМ | Павлов А.И. | 892,702 |  | 450 | 442,702 | 54,3 | 442,702 | 6,08 | 49,59 |
|  | ЭП | Онучин Е.М. | 273,6 | 273,6 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Итого по ИММ:** | |  | **6667,404** | **547,2** | **450** | **5670,204** | **54,3** | **5655,947** | **0,81** | **84,83** |
| **РТФ** | Ки ПР | Сушенцов Н.И. | 2352,72 |  | 150 | 2202,72 | 64,03 | 2132,63 | 2,72 | 90,65 |
|  | П и П ЭВС | Захаров Ю.В. | 5829,152 |  | 1065 | 4764,152 | 444,949 | 5121,732 | 7,63 | 87,86 |
|  | РТ и С | Рябова Н.В. | 10964,225 | 4125 | 1260 | 5579,225 | 542,98 | 7246,631 | 4,95 | 66,09 |
|  | РТ и МБС | Роженцов А.А. | 2894,529 |  |  | 2894,529 |  | 2894,529 |  | 100,00 |
| **Итого по РТФ:** | |  | **22040,626** | **4125** | **2475** | **15440,626** | **1051,959** | **17395,522** | **4,77** | **78,92** |
| **ИСА** | СК и В | Поздеев В.М. | 1220,963 |  |  | 1220,963 | 6,6 | 762,031 | 0,54 | 62,41 |
|  | СМ и АД | Кононова О.В. | 2874,8 | 1400 |  | 1474,8 | 55,5 | 2246,172 | 1,93 | 78,13 |
|  | ПЗ | Хинканин А.П. | 104,0 |  |  | 104,0 |  | 73,035 |  | 70,23 |
|  | БЖД | Смотрин К.А. | 125,8 |  |  | 125,800 |  | 104,279 |  | 82,89 |
|  | ПО | Мазуркин П.М. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ИСА:** | |  | **4325,563** | **1400** |  | **2925,56** | **62,1** | **3081,238** | **1,44** | **71,23** |
| **ЭФ** | Э и Ф | Торопова Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Э и ОП | Ахмадеева М.М. | 145 |  | 100 | 45 |  | 108,409 |  | 74,76 |
|  | БУ, Н и ЭБ | Миронова О.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИСЭ | Уразаева Т.А. | 2303,475 |  |  | 2303,475 |  | 1212,475 |  | 52,64 |
| **Итого по ЭФ:** | |  | **2448,475** |  | **100** | **2348,475** |  | **1320,884** |  | **53,95** |
| **ФУП** | У и П | Арзамасцев А.Д. | 1950 |  | 450 | 1500 |  | 712,54 |  | 36,54 |
|  | М и Б | Двоеглазов В.В. | 1099,428 | 1072,1 |  | 27,328 |  | 677,265 |  | 61,60 |
| **Итого по ФУП:** | |  | **3049,428** | **1072,1** | **450** | **1527,328** |  | **1389,805** |  | **45,58** |

**Продолжение приложения 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факультет** | **Кафедра** | **Ф.И.О. руководителя** | **Объем 2016 г., тыс.руб.** | | | | **Увеличение МТБ, тыс.руб.** | **Оплата труда (с начислениями), тыс.руб.** | **%** | |
|  |  | **всего** | **г\б** | **гранты** | **х\д** | **на увеличение МТБ** | **на оплату труда** |
| **Ф и ВТ** | И и СП | Бородин А.В. | 195 |  |  | 195 |  | 114,685 |  | 58,81 |
|  | ИБ | Сидоркина И.Г. | 84,479 |  |  | 84,479 |  | 84,479 |  | 100,00 |
|  | ИВС | Мясников В.И. | 1078,879 |  | 450 | 628,879 |  | 170,279 |  | 15,78 |
|  | Информатики | Кревецкий А.В. | 960 |  | 960 |  | 180 | 420 | 18,75 | 43,75 |
| **Итого по Ф и ВТ:** | |  | **2318,358** |  | **1410** | **908,358** | **180** | **789,443** | **7,76** | **34,05** |
| **ЦФО** | ВМ | Иванов В.А. | 13217,225 | 5742,225 | 7475 |  | 1983,396 | 7792,463 | 15,01 | 58,96 |
|  | ПМ | Наводнов В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ и ИГ | Полушина Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМ и ПМ | Иванов С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физики | Масленников А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химии | Винокурова Р.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ЦФО:** | |  | **13217,225** | **5742,225** | **7475** |  | **1983,396** | **7792,463** | **15,01** | **58,96** |
| **ЦГО** | Философии | Пурынычева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультуры | Соколов В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экон.теории | Ларионова Н.И. | 450 |  | 450 |  | 20 |  | 4,44 |  |
|  | Ин. Языков | Филипчук О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ЦГО:** | |  | **450** |  | **450** |  | **20** | **0** | **4,44** |  |
| **ФСТ** | СН и Т | Шалаев В.П. | 150 |  | 150 |  |  | 82 |  | 54,67 |
|  | С и Т | Васина С.М. | 3008,9 | 3008,9 |  |  | 60,42 | 1930,568 | 2,01 | 64,16 |
|  | И и П | Павлова А.Н. | 150 |  | 150 |  |  | 114 | 0,00 | 76,00 |
| **Итого по ФСТ:** | |  | **3308,9** | **3008,9** | **300** |  | **60,42** | **2126,568** | **1,83** | **64,27** |
|  | ИЛМИД | Федюков В.И. | 647,21 |  |  | 647,21 | 19,994 | 297,268 | 3,09 | 45,93 |
|  | ЦУУиДМС | Курбанов Э.А. | 7654,32 | 5000 | 2279,32 | 375 | 533,389 | 4787,617 | 6,97 | 62,55 |
|  | ЦКП | Онучин Е.М. | 2271,452 | 468,625 |  | 1802,827 | 103,864 | 1498,898 | 4,57 | 65,99 |
|  | ЦАМ | Крысь Н.А. | 4278,389 | 468,625 |  | 3809,764 | 425,278 | 2649,537 | 9,94 | 61,93 |
|  | СКБ | Кудрявцев И.А. | 468,625 | 468,625 |  |  |  | 374,9 |  | 80,00 |
|  | Лаб.новой техники | Кудрявцев И.А. | 1800 |  |  | 1800 | 585,914 | 871,095 | 32,55 | 48,39 |
|  | Лаб. СТЭ | Сленьков В.А. | 661,86 |  |  | 661,86 |  | 508,601 |  | 76,84 |
|  | Центр консалтинга | Шулепов В.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр ЭУН | Макаров А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр РИТС | Котлов В.Г. | 686 |  |  | 686 |  | 382,76 |  | 55,80 |
| **ВСЕГО:** | |  | **77944,035** | **23201,300** | **15839,320** | **38903,415** | **5226,862** | **51728,156** | **6,71** | **66,37** |

**Приложение 7**

**Анализ расходов в разрезе статей за 2015-2016 г.г. (c колледжами и филиалами)**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование статей экономической классификации** | **2015 г.** | | | **2016 г.** | | |  |
| Средства бюджета | Внебюджет-ные средства | **Итого** | Средства бюджета | Внебюджет-ные средства | **Итого** | **Общее отклонение** |
| 1. | Заработная плата | 332 469,7 | 100 690,7 | **433 160,4** | 326 726,5 | 110 126,4 | **436 852,9** | 3 692,5 |
| 2. | Прочие выплаты | 197,1 | 1 526,3 | **1 723,4** | 1 601,4 | 5 670,1 | **7 271,5** | 5 548,1 |
| 3. | Начисление на оплату труда | 98 140,5 | 30 254,0 | **128 394,5** | 96 789,6 | 33 313,0 | **130 102,6** | 1 708,1 |
| 4. | Услуги связи | 454,8 | 1 402,6 | **1 857,4** | 452,1 | 1 194,3 | **1 646,4** | -211,0 |
| 5. | Транспортные услуги | 2 838,9 | 3 120,5 | **5 959,4** | 406,8 | 367,5 | **774,3** | -5 185,1 |
| 6. | Коммунальные услуги | 42 806,9 | 20 686,2 | **63 493,1** | 45 432,4 | 24 634,0 | **70 066,4** | 6 573,3 |
| 7. | Услуги по содержанию имущества | 23 747,4 | 9 049,4 | **32 796,8** | 23 298,4 | 10 699,1 | **33 997,5** | 1 200,7 |
| 8. | Аренда за использование имущества | 42,0 | 17,4 | **59,4** | 0,0 | 77,0 | **77,0** | 17,6 |
| 9. | Прочие услуги | 29 391,8 | 30 870,1 | **60 261,9** | 25 596,9 | 23 527,2 | **49 124,1** | -11 137,8 |
| 10. | Прочие расходы | 189 749,6 | 14 596,2 | **204 345,8** | 198 724,0 | 17 525,3 | **216 249,3** | 11 903,5 |
| 12. | Безвозмездные перечисления |  | 35,0 | **35,0** | 0,0 | 42,5 | **42,5** | 7,5 |
| 13. | Пособия по социальной помощи населению |  | 1 017,7 | **1 017,7** | 0,0 | 1 237,3 | **1 237,3** | 219,6 |
| 14. | Увеличение стоимости основных фондов | 32 333,6 | 6 721,2 | **39 054,8** | 90 006,3 | 4 931,5 | **94 937,8** | 55 883,0 |
| 15. | Увеличение стоимости материальных запасов | 10 887,7 | 50 792,5 | **61 680,2** | 28 564,3 | 53 614,5 | **82 178,8** | 20 498,6 |
|  | **ИТОГО** | **763 060,0** | **270 779,8** | **1 033 839,8** | **837 598,7** | **286 959,7** | **1 124 558,4** | 90 718,6 |

**Приложение 8**

**Сравнительный анализ средней заработной платы по годам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **руб.** | | | |
|  | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| **ППС** | 31 905,0 | 31 736,5 | 33 126,2 |
| *в т.ч. профессоры* | 42 414,9 | 40 075,0 | 40 605,6 |
| *доценты* | 30 406,8 | 29 829,4 | 31 003,3 |
| *преподаватели, ассистенты* | 16 644,2 | 19 041,3 | 18 997,2 |
| **УВП** | 13 003,1 | 13 323,2 | 14 314,8 |
| **АУП** | 28 328,6 | 28 182,8 | 29 266,5 |
| **ОП** | 11 276,9 | 12 164,3 | 14 218,1 |
| **В среднем по категориям** | **20 143,3** | **20 915,3** | **22 946,7** |