

УТВЕРЖДЕН

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «НГТУ» от 6.03.2020 г. протокол № 9

Председатель Ученого совета И.В. Петухов



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 ГОД

Таблица 1

Сводные данные о доходах университета за 2018-2019 г.г., тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2018 г.	Финансирование (с НДС)			Отклонения от факта 2018 г.
			План 2019 г. (на 1.03.19)	Факт 2019 г.		
				Вуз, всего	В т.ч. колледжи, филиалы	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	687 688,4	685 842,2	720 745,2	107 934,1	33 056,8
2.	Субсидии на иные цели	208 275,5	200 600,6	235 811,3	22 876,46	27 535,8
3.	Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств	28 439,8	27 661,9	28 704,3	0,0	264,5
	ИТОГО бюджет	924 403,7	914 104,7	985 260,8	130 810,56	60 857,1
4.	Реализация образовательных программ	138 335,9	135 990,142	142 228,8	9 865,8	3 892,9
5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	234 135,0	228 798,883	232 867,2	6 407,5	- 1 267,8
	ИТОГО доходы от научной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	372 470,9	364 789,025	375 096,0	16 273,3	2 625,1
7.	Прочие целевые поступления, в т.ч.	3 655,1	418,0	6 358,5	105,0	2 703,4
	пожертвования на вед. уставной деятельности.	687,1	0,0	1 128,5	105,0	441,4
	стипендия Ростелекома	168,0	418,0	0,0	0,0	- 168,0
	Софинансирование НИР, гранты в форме субсидий	2 800,0	0,0	5 230,0	0,0	2 430,0
	ВСЕГО доходы вуза	1 300 529,7	1 279 311,725	1 366 715,3	147 188,86	66 185,6

Таблица 2

**Расшифровка доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности университета за 2019 год, тыс.руб.**

№ п/п	Наименование видов деятельности	2018 факт	2019 год (с НДС)				Отклонения от факта 2018	Отклонения от плана ФХД
			план (на 1.03.19)		факт			
			Всего	в т.ч. филиалы и колледжи	Всего	в т.ч. филиалы и колледжи		
1	Платная образовательная деятельность	123 589,3	119 990,142	12 099,679	123 717,6	9 865,8	128,3	3 727,458
2	Аренда и плата за содержание от арендаторов	4 093,7	3 973,2	28,200	3 854,8	34,7	- 238,9	-118,4
3	ИДПО	10 573,3	12 000,0		14 882,3		4 309,0	2 882,3
4	ЦПР и ДП	4 173,3	4 000,0		3 628,9		- 544,4	- 371,1
5	Научная деятельность	76 883,9	98 611,0		105 970,8		29 086,9	7 359,8
6	Столовая	37 797,9	39 200,0	4 200,000	33 503,0	3 562,3	- 4 294,9	-5 697,0
7	Ботанический сад	6 864,7	8 000,0		8 103,2		1 238,5	103,2
8	Учебно-опытный лесхоз	20 768,0	30 000,0		19 455,6		-1 312,4	- 10544,4
9	Прочие в т.ч.:	91 381,9	49 432,683	2 521,882	68 338,3	2 915,5	- 23 043,6	18 905,617
	СК «Политехник»	2 710,2	2 350,0		2 830,8		120,6	480,8
	СОЛ «Политехник»	8 457,5	9 300,0		7 400,6		- 1 056,9	- 1 899,4
	ФОК «Политехник»	11 449,6	11 000,0		12 322,6		873,0	1 322,6
	Общезиятия	17 515,9	19 672,1	2 138,100	21 258,8	2 466,7	3 742,9	1 586,7
	ИБЦ	1 811,7	1 350,0		2 222,6		410,9	872,6
	Грант молодежных проектов	8 034,6	-		4 000,0		- 4 034,6	4 000,0
	Система интраоперац. навигации	13 000,0	-		0,0		- 13 000,0	0,0
	Фонд поддержки предпринимательства	7 300,0	-		9 671,0		2 371,0	9 671,0
	ИТОГО	376 126,0	365 207,025	18 849,761	381 454,5	16 378,3	5 328,5	16 247,475

Таблица 3

Доходы от реализации образовательных программ высшего образования на платной основе в разрезе институтов (факультетов) университета за 2017 – 2019 г.г., тыс. руб.

Факультеты	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Отклонения от уровня 2018 г.	% к 2018 г.
ИЛП	3 244,5	5 085,4	6 559,2	1 473,8	128,98
ИММ	12 673,5	12 395,3	13 455,0	1 059,7	108,55
РТФ	3 158,9	3 291,6	2 997,0	- 294,6	91,05
ИСА	13 562,1	13 167,4	13 816,6	649,2	104,93
ФИиВТ	2 548,2	2 796,7	1 957,8	- 838,9	70,00
ФСТ	14 187,6	15 238,6	13 254,4	- 1 984,2	86,98
ФУП	25 802,2	22 948,1	21 237,6	- 1 710,5	92,55
ЭФ	22 773,7	22 655,4	24 146,1	1 490,7	106,58
ИТОГО	97 950,7	97 578,5	97 423,7	-154,8	99,84

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
колледжей и филиалов университета за 2019 год, руб.**

	Аренда, плата за общепитание, содержание		Платная образовательная деятельность		Столовая		Курсовые мероприятия		Прочее		Всего	
	сумма, тыс.руб.	доля в доходе, %	сумма, тыс.руб.	доля в доходе, %	сумма, тыс.руб.	доля в доходе, %	сумма, тыс.руб.	доля в доходе, %	сумма, тыс.руб.	доля в доходе, %	сумма, тыс.руб.	Исп-ие плана, %
Аграрный колледж	план	1 233 200,00	22,15	117 215,00	2,11	0,00	0,00	4 217 275,00	75,75	0,00	5 567 690,00	100,00
	факт	1 082 015,09	19,43	229 405,00	4,12	0,00	0,00	3 070 278,12	55,14	68 300,00	4 449 998,21	79,93
ВК "Политехник"	план	0,00	0,00	3 035 881,00	84,73	0,00	0,00	517 083,00	14,43	30 000,00	3 582 964,00	100,00
	факт	0,00	0,00	3 409 371,48	95,16	0,00	0,00	755 200,00	21,08	12 208,50	4 176 779,98	116,57
Волжский филиал	план	28 175,40	1,38	59 400,00	2,91	1 200 000,00	58,80	509 400,00	24,96	243 824,60	2 040 800,00	100,00
	факт	34 722,71	1,70	55 062,80	2,70	1 127 901,27	55,27	394 850,00	19,35	260 630,00	1 873 166,78	91,79
Маринско- Посадский филиал	план	904 882,40	11,82	3 277 825,00	42,80	3 000 000,00	39,17	365 600,00	4,77	110 000,00	7 658 307,40	100,00
	факт	1 384 693,93	18,08	1 730 288,50	22,59	2 434 436,00	31,79	221 300,00	2,89	107 630,83	5 878 349,26	76,76
Итого	план	2 166 257,80	11,49	6 490 321,00	34,43	4 200 000,00	22,28	5 609 358,00	29,76	383 824,60	18 849 761,40	100,00
	факт	2 501 431,73	13,27	5 424 127,78	28,78	3 562 337,27	18,90	4 441 628,12	23,56	448 769,33	16 378 294,23	86,89

Фактический контингент студентов ФГБОУ ВПО «ПГТУ», чел.

По всем уровням обучения	2017 год			2018 год			2019 год*		
	Бюджет	В/бюджет	Итого	Бюджет	В/бюджет	Итого	Бюджет	В/бюджет	Итого
Университет	6574	2315	8889	6819	2181	9000	6498	2087	8585
Аграрный колледж	703	13	716	694	4	698	742	3	745
Волжский филиал	516	10	526	467	6	473	482	1	483
Мариинско-Посадский филиал	163	88	251	170	58	228	115	36	151
ВК «Политехник»	487	38	525	526	65	591	767	78	845
Итого	8443	2464	10907	8676	2314	10990	8604	2205	10809

*По данным ВПО-1, СПО-1 на 01.10.2019 г.

Показатели НИР за 2019 год

Факультет	Кафедра	Ф.И.О. руководителя	Объем 2019 г., тыс.руб.					Увеличение МТБ, тыс.руб.	Оплата труда (с начислениями), тыс.руб.	%	
			всего	г\б	гранты	стипендии	х\д			на увеличение МТБ	на оплату труда
ИЛП	ССТ	Федюков В.И.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	ЛиХТ	Ширнин Ю.А.	220,5	-	-	-	220,5	-	188,77	-	-
	ДОП	Чемоданов А.Н.	2815,294	2815,294	-	-	-	-	1833,237	-	-
	ЛКСиБТ	Мухортов Д.И.	1652,768	1617,768	-	-	35	27,92	1268,627	-	-
	СПС	Граница Ю.В.	163	-	-	-	163	-	116,816	-	-
	ЛВиЛУ	Конюхова Т.А.	6859,099	-	5315,639	-	1543,46	271,396	4380,165	-	-
	ЭПП	Гончаров Е.А.	43,3	-	-	-	43,3	-	37,238	-	-
Итого по ИЛП:			11753,961	4433,062	5315,639	-	2005,26	299,316	7824,853	2,55	66,57
ИММ	ЭМиО	Костромин Д.В.	5580,2	-	-	205,2	5375	1193,547	3348,133	-	-
	МиМ	Алибеков С.Я.	53,3	-	-	-	53,3	-	38,201	-	-
	ТТМ	Павлов А.И.	6250	-	875	-	5375	1193,547	3348,133	-	-
	ЭП	Медяков А.А.	293,6	-	-	273,6	20	-	14,336	-	-
Итого по ИММ:			12177,1	-	875	478,8	10823,3	2387,094	6748,803	19,60	55,42
РТФ	КиПР	Сушенцов Н.И.	2000	-	-	-	2000	444,111	1245,817	-	-
	ПиП ЭВС	Захаров Ю.В.	9800	9800	-	-	-	571,64	7891,75	-	-
	РТис	Рябова Н.В.	11208,553	5062,653	5667,1	478,8	-	40,522	8793,528	-	-

	РТиМС	Роженцов А.А.	631,206	631,206	-	-	-	-	499,936	-	-
Итого по РТФ:			23639,759	15493,859	5667,1	478,8	2000	1056,273	18431,031	4,47	77,97
ИСА	СТИАД	Вайнштейн В.М.	3020,42	-	-	-	3020,42	-	2306,931	-	-
	СКив	Поздеев В.М.	1157,123	-	-	-	1157,123	7,635	850,701	-	-
	ПЗ	Хинканин А.П.	121,408	-	-	-	121,408	-	87,015	-	-
	БЖД	Смотрин К.А.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПО	Мазуркин П.М.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по ИСА:			4298,951	-	-	-	4298,951	7,635	3245	0,18	75,48
ЭФ	ФЭиОП	Смоленникова Л.В.	2100	-	-	-	2100	466,316	1308,108	-	-
	БУА	Поздеев В.Л.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИСЭ	Уразаева Т.А.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по ЭФ:			2100	-	-	-	2100	466,316	1308,108	22,21	62,29
ФУП	УиП	Яляпина Т.В.	8228,233	1354,06	2374,173	-	4500	999,249	4514,165	-	-
	МиБ	Двоеглазов В.В.	1168,6	-	1168,6	-	-	-	-	-	-
Итого по ФУП:			9396,833	1354,06	3542,773	-	4500	999,249	4514,165	10,63	48,04
Ф и ВТ	И и СП	Бородин А.В.	80	-	-	-	80	-	65,936	-	-
	ИБ	Сидоркина И.Г.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИВС	Мясников В.И.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Информатики	Кревецкий А.В.	3889,1	3889,1	-	-	-	-	2981,332	-	-
Итого по Ф и ВТ:			3969,1	3889,1	-	-	80	-	3047,268	-	76,77
ЦФО	ВМ	Иванов В.А.	6432,919	5032,919	1400	-	-	1,133	3767,437	-	-

[illegible]

Центр РИТС	Котлов В.Г.	780	-	-	-	780	-	550	-	70,51
Центр инжиниринга	Онучин Е.М.	5	-	-	-	5	-	3,586	-	71,72
Лаборатория социально-экономических исследований	Черных В.В.	760	-	760	-	-	-	-	-	-
НИЛ "Культура клеток"	Канарский А.В.	10	-	-	-	10	-	7,164	-	71,64
НИЛ вакуумных методов получения тонких пленок	Сушенцов Н.И.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЛ беспроводных систем связи	Рябова Н.В.	1500	-	1500	-	-	-	-	-	-
НИЛ мат. моделирования распространения радиоволн и физики ионосферы	Иванов Д.В.	1500	-	1500	-	-	-	-	-	-
НИЛ информатизации технологий транспортных процессов, энергетики, систем автоматизации и моделирования	Андрианов Ю.С.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЛ имитационного моделирования	Горохов А.В.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЛ "Философские проблемы техники и техниккознания"	Пурынычева Г.М.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЛ по обработке изображений групповых точечных объектов и точечных полей	Фурман Я.А.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЛ с ФГБНУ ВНИИ радиологии и аэроэкологии	Гончаров Е.А.	265,868	-	265,868	-	-	5,702	239,281	2,14	90,00
ВСЕГО:		142 236,179	30 203,000	21 019,107	957,600	90 056,472	19 624,883	85 410,0	13,80	60,05

Анализ расходов в разрезе статей за 2018-2019 г.г. (с колледжами и филиалами), тыс.руб.

№ п/п	Наименование статей экономической классификации	2018 г.			2019 г.			Общее отклонение
		Средства бюджета	Внебюджетные средства	Итого	Средства бюджета	Внебюджетные средства	Итого	
1.	Заработная плата	427 362,82	146 459,25	573 822,07	450 878,9	153 840,5	604 719,4	30 897,33
2.	Иные выплаты	3 397,03	7 161,25	10 558,28	1 897,8	7 473,3	9 371,1	- 1 187,18
3.	Начисление на оплату труда	125 442,77	42 247,98	167 690,75	132 302,9	44 683,7	176 986,6	9 295,85
4.	Услуги связи	457,05	1 268,00	1 725,05	505,5	1 193,1	1 698,6	- 26,45
5.	Транспортные услуги	169,02	973,31	1 142,33	452,2	174,6	626,8	- 515,53
6.	Коммунальные услуги	49 491,93	30 351,42	79 843,35	47 360,3	26 590,0	73 950,3	- 5 893,05
7.	Услуги по содержанию имущества	18 044,62	10 801,76	28 846,38	50 517,6	9 320,7	59 838,3	30 991,92
8.	Аренда за использование имущества	4,00	64,27	68,27	0	5 686,8	5 686,8	5 618,53
9.	Прочие услуги	28 055,96	43 359,49	71 415,45	30 747,5	28 759,5	59 507,0	- 11 908,45
10.	Прочие расходы	222 143,33	25 145,12	247 288,45	214 395,4	8 895,2	223 290,6	- 23 997,85
11.	Безвозмездные перечисления	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	45,0	45,0
12.	Пособия по социальной помощи населению	537,40	1 961,34	2 498,74	0	1 662,9	1 662,9	- 835,84
13.	Увеличение стоимости основных фондов	8 703,93	12 391,63	21 095,56	18 437,3	11 074,1	29 511,4	8 415,84
14.	Увеличение стоимости материальных запасов	8 114,22	64 977,32	73 091,54	10 546,7	56 244,9	66 791,6	- 6 299,94
	ИТОГО	891 924,08	387 162,14	1 279 086,22	958 042,1	355 644,3	1 313 686,4	34 600,18

Сравнительный анализ средней заработной платы по годам

руб.

	2017 год	2018 год	2019 год
ППС	43 391,5	49 977,6	53 491,8
в т.ч. профессоры	56 074,6	65 395,8	74 635,8
доценты	40 332,0	45 442,4	49 582,1
преподаватели, ассистенты	23 504,9	32 253,9	37 458,4
Научные сотрудники	80 345,5	64 312,6	66 015,7
УВП	17 113,4	19 948,0	21 100,7
АУП	33 551,6	41 020,1	42 499,4
ОП	16 419,9	19 380,5	21 906,2
В среднем по категориям	29 861,5	34 506,2	37 018,5