

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕН

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГТУ» от 29.04.2022

г. протокол № 15

Председатель Ученого совета

И.В.Петухов



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2021 ГОД**

Йошкар-Ола

2022 г.

Приложение 1

Финансовое обеспечение деятельности ПГТУ за 2019-2021 г.г. (тыс.руб.)

Стр.1

Показатель	Факт 2021г	Факт 2020г	Факт 2019г	Отклонение к 2020г	Отклонен ие к 2019г
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.	744 924,8	706 933,4	720 745,2	37 991,4	24 179,6
- на реализацию образовательных программ;	744 924,8	706 483,4	685 792,0	38 441,4	59 132,8
- на фундаментальные и прикладные научные исследования;	0,0	450,0	30 203,0	-450,0	-30 203,0
- на программы развития ОПК	0,0	0,0	4 750,2	0,0	-4 750,2
Субсидии на иные цели, в т.ч.	256 468,4	260 210,9	235 811,3	-3 742,5	20 657,1
- на стипендиальное обеспечение учащихся;	220 902,5	203 454,8	195 627,5	17 447,7	25 275,0
- на проекты, связанные с цифровизацией	16 500,0	0,0	5 000,0	16 500,0	11 500,0
- на капитальный ремонт и АТЗ	15 500,0	22 641,3	35 183,8	-7 141,3	-19 683,8
- COVID-19	0,0	34 076,8	0,0	-34 076,8	0,0
- вознаграждение педагогов СПО за классное руководство	3 515,6	0,0	0,0	3 515,6	3 515,6
- содержание имущества	50,3	38,0	0,0	12,3	50,3
Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств:	32 824,0	33 926,4	28 704,3	-1 102,4	4 119,7
Итого бюджетные доходы:	1 034 217,2	1 001 070,7	985 260,8	33 146,5	48 956,4

Показатель	Факт 2021г	Факт 2020г	Факт 2019г	Отклонение к 2020г	Отклонение к 2019г
1	2	3	4	5	6
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч.	302 108,5	266 018,0	369 032,9	36 090,5	-66 924,4
- доходы от собственности;	2 887,1	2 665,5	3 069,4	221,6	-182,3
- доходы от оказания услуг, компенсации затрат, из них:	229 296,5	227 380,0	328 916,9	1 916,5	-99 620,4
- от образовательной деятельности;	118 629,4	133 688,0	142 151,3	-15 058,6	-23 521,9
- от научно-исследовательской деятельности;	28 463,7	36 198,6	91 546,1	-7 734,9	-63 082,4
- от прочих видов деятельности	82 203,4	57 493,4	95 219,5	24 710,0	-13 016,1
- гранты и пожертвования	51 838,9	26 803,1	24 571,6	25 035,8	27 267,3
- доходы от операций с активами;	27 590,2	19 762,3	22 905,6	7 827,9	4 684,6
- прочие доходы	220,8	1 777,1	1 991,0	-1 556,3	-1 770,2
- налоги, уменьшающие доходы (НДС и налог на прибыль)	-9 725,0	-12 370,0	-12 421,6	2 645,0	2 696,6
ИТОГО план ФХД (без публичных обязательств):	1 303 501,7	1 233 162,3	1 325 589,4	70 339,4	-22 087,7
ВСЕГО ПГТУ:	1 336 325,7	1 267 088,7	1 354 293,7	69 237,0	-17 968,0

**Расшифровка доходов от платной образовательной
деятельности за 2021 год**

тыс.руб.

Показатель	Первоначальный план (на 25.01.21.)	Факт	Отклонения (гр.3-гр.2)
1.	2.	3.	4.
Доходы от образовательной деятельности всего:	127 755,6	118 629,4	-9 126,2
В т.ч.			
- доходы от реализации образовательных программ высшего образования	96 029,8	88 467,6	-7 562,2
- доходы от реализации дополнительных общеобразовательных программ	10 492,5	15 115,0	4 622,5
- доходы от реализации дополнительных профессиональных программ (ИДПО)	15 929,4	9 218,4	-6 711,0
- доходы от реализации образовательных программ среднего специального образования	5 303,9	5 828,4	524,5

Анализ поступления внебюджетных средств по факультетам (центру) за 2021 г. (тыс. руб.)

Факультеты	Первоначальный план на 2020 г. (85% собираемости)	Предполагаемый доход (100%)	Поступления за 2021 г.	% собираемости от плана	% собираемости от предполагаемого дохода
ИСА	13 772,0	16 202,4	13 286,0	96%	82%
ИЛП	7 350,0	8 647,1	5 793,1	79%	67%
ИММ	11 618,0	13 668,2	9 694,8	83%	71%
РТФ	2 505,4	2 947,6	2 411,9	96%	82%
ФИиВТ	2 010,8	2 365,6	1 342,3	67%	57%
ФСТ	12 391,1	14 577,8	9 883,6	80%	68%
ФУП	19 747,3	23 232,2	19 702,6	100%	85%
ЭФ	22 503,6	26 474,9	21 516,7	96%	81%
ЦГО	277,9	326,9	387,0	139%	118%
Аспирантура	3 853,7	4 533,8	4 449,6	115%	98%
Итого:	96 029,8	112 976,5	88 467,6	92%	78%

Доходы от образовательной и иной деятельности СПО за 2021г (с НДС)

Подразделение		Аренда, плата за общежитие, содержание		Платная образовательная деятельность		Столовая		Курсовые мероприятия		Прочее		Всего	
		сумма, руб.	доля в доходе, %	сумма, руб.	доля в доходе, %	сумма, руб.	доля в доходе, %	сумма, руб.	доля в доходе, %	сумма, руб.	доля в доходе, %	сумма, руб.	Исп-не плана, %
Аграрный колледж	план	1 102 400,00	30,77	106 950,00	2,99	0	0,00	2 373 000,00	66,24	0	0,00	3 582 350,00	100,00
	факт	707 042,65	19,74	80 300,00	2,24	0	0,00	2 714 093,00	75,76	221 885,00	6,19	3 723 320,65	103,94
ВК "Политехник"	план	0	0,00	5 027 025,00	89,49	0	0,00	570 084,00	10,15	20 000,00	0,36	5 617 109,00	100,00
	факт	0	0,00	5 505 886,46	98,02	0	0,00	1 741 000,00	30,99	106 623,65	1,90	7 353 510,11	130,91
Волжский филиал	план	504 698,28	23,90	60 000,00	2,84	987 301,72	46,75	550 000,00	26,04	10 000,00	0,47	2 112 000,00	100,00
	факт	450 586,53	21,33	136 352,72	6,46	987 301,72	46,75	347 250,00	16,44	499 000,00	23,63	2 420 490,97	114,61
Мариинско-Посадский филиал	план	1 866 674,00	58,96	109 950,00	3,47	1 083 326,00	34,22	56 000,00	1,77	50 000,00	1,58	3 165 950,00	100,00
	факт	862 674,00	27,25	105 840,00	3,34	1 083 326,00	34,22	0	0,00	400 972,40	12,67	2 452 812,40	77,47
Итого	план	3 473 772,28	23,99	5 303 925,00	36,64	2 070 627,72	14,30	3 549 084,00	24,51	80 000,00	0,55	14 477 409,00	100,00
	факт	2 020 303,18	13,95	5 828 379,18	40,26	2 070 627,72	14,30	4 802 343,00	33,17	1 228 481,05	8,49	15 950 134,13	110,17

Деятельность ДНиАР в 2021 году.

	Направление деятельности	остаток на 01.01.21	доход /в <i>т.ч. НДС</i>	расход /в т.ч. НДС	расходы, уменьшающие доход (НДС)	остаток на 01.01.22	примечание
наука ПДД	Хоздоговорная деятельность	-1 867,6	25 586,2	20 238,0	-2 194,2	1 286,4	ПДР ПДД наука
	Возврат средств	16 981,7	-16 981,7	0,0	0,0	0,0	
	Прочее	0,0	985,5	985,5	0,0	0,0	
	Грант	6 384,8	920,0	3 001,7	0,0	4 303,1	
	итого наука	21 498,9	10 510,0	24 225,2	-2 194,2	5 589,5	
программы, гранты ПГТУ	ФПП+софинансирование	0,0	13 629,2	13 629,2	0,0	0,0	ПДР ПДД ПГТУ
	Роснано	0,0	6 230,0	6 230,0	0,0	0,0	
	Грант ЦКП	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	
	итого программы, гранты ПГТУ	0,0	44 859,2	44 859,2	0,0	0,0	
текущие расходы	ФОТ (с начислениями)	0,0	0,0	2 113,7	0,0	-2 113,7	ПДР субсидия ГЗ
	Командировочные расходы	0,0	0,0	91,3	0,0	-91,3	
	итого текущие расходы	0,0	0,0	2 205,0	0,0	-2 205,0	
проекты ВУЗа	субсидия ГЗ	0,0	0,0	1 583,2	0,0	-1 583,2	ПДР субсидия ГЗ
	ПДД (СС)	0,0	0,0	836,8	0,0	-836,8	ПДР СС ПГТУ
	итого проекты	0,0	0,0	2 420,0	0,0	-2 420,0	
ВСЕГО		21 498,9	55 369,2	73 709,4	-2 194,2	964,5	

**Расшифровка статей расходов инновационных фондов
факультетов и образовательных центров за 2021 год**

Наименование статей расходов	Сумма, тыс.руб.	%
Членские взносы (СРО)	68,0	67,6
Повышение квалификации	30,6	30,4
Прочие расходы (патенты)	2,0	2,0
Итого	100,6	100%

Фактический контингент студентов ФГБОУ ВО «ПГТУ» (чел.)

По всем уровням обучения	2018 год			2019 год			2020 год			2021 год		
	Бюджет	В/бюджет	Итого	Бюджет	В/бюджет	Итого	Бюджет	В/бюджет	Итого	Бюджет	В/бюджет	Итого
Университет (ВО)	6 819	2 181	9 000	6 498	2 087	8 585	6 217	1 919	8 136	6295	1485	7780
Университет (ВО-аспирантура)	46	48	94	38	54	92	53	49	102	56	52	108
Аграрный колледж	694	4	698	742	3	745	905	2	907	990	2	992
Волжский филиал	467	6	473	482	1	483	501	0	501	511	0	511
Мариинско-Посадский филиал	170	58	228	115	36	151	71	4	75	0	0	0
ВК «Политехник»	526	65	591	767	78	845	931	91	1 022	1098	116	1214
Итого	8 722	2 362	11 084	8 642	2 259	10 901	8 678	2 065	10 743	8950	1655	10 605

**данные по аспирантуре определены по состоянию на 01.11. соответствующего отчётного периода*

***остальные показатели определены по данным отчетов ВПО-1, СПО-1 на 01.10. соответствующего отчетного периода*

Расходы ПГТУ в разрезе статей

№ п/п	Наименование статей экономической классификации	2021г.	2020г.	2019г	тыс.руб.	
					Отклонение	
					к 2020г.	к 2019г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заработная плата	602 966,8	572 714,8	604 719,4	30 252,0	-1 752,6
2.	Прочие выплаты	3 611,7	2 203,9	9 371,1	1 407,8	-5 759,4
3.	Начисления на оплату труда	179 218,6	169 619,4	176 986,6	9 599,2	2 232,0
4.	Услуги связи	2 328,8	1 822,3	1 698,6	506,5	630,2
5.	Транспортные услуги	214,9	196,1	626,8	18,8	-411,9
6.	Коммунальные услуги	73 934,1	65 939,5	73 950,3	7 994,6	-16,2
7.	Услуги по содержанию имущества	52 930,4	41 849,4	59 838,3	11 081,0	-6 907,9
8.	Аренда (платежи за пользование имуществом)	2 112,0	3 322,0	5 686,8	-1 210,0	-3 574,8
9.	Прочие услуги	54 371,3	60 683,8	59 507,0	-6 312,5	-5 135,7
10.	Прочие расходы (в т.ч. стипендия)	246 145,5	228 255,6	223 290,6	17 889,9	22 854,9
11.	Безвозмездные перечисления (взносы)	93,7	45,0	45,0	48,7	48,7
12.	Пособия - социальная помощь населению	2 055,7	1 708,4	1 662,9	347,3	392,8
13.	Увеличение стоимости основных фондов	46 865,9	45 659,5	29 511,4	1 206,4	17 354,5
14.	Увеличение стоимости материальных запасов	61 895,8	47 404,2	66 791,7	14 491,6	-4 895,9
	ИТОГО	1 328 745,2	1 241 423,9	1 313 686,5	87 321,3	15 058,7

Сравнительный анализ средней заработной платы в ПГТУ по годам

Категория	2021 год		2020 год		2019 год	
	Средняя зарплата, руб.	Среднесписочная численность, чел.	Средняя зарплата, руб.	Среднесписочная численность, чел.	Средняя зарплата, руб.	Среднесписочная численность, чел.
Профессорско-преподавательский состав, в т.ч.	58 660,8	361,7	57 422,1	374,0	53 491,8	385,9
-профессоры	75 251,4	36,1	70 346,3	37,3	74 635,8	37,1
-доценты	54 882,9	219,0	53 984,1	228,2	49 582,1	245,6
-преподаватели, ассистенты	43 252,8	67,7	41 946,3	69,8	37 458,4	66,4
Педагогические работники (ВКП, ЙОАК)	42 436,5	76,5	34 730,7	67,9	32 009,3	63,4
Научные работники	85 353,0	3,3	73 271,4	3,2	91 387,0	9,6
Учебно-вспомогательный персонал	24 371,5	169,4	22 208,2	155,3	21 100,7	152,4
Административно-управленческий персонал (в т.ч. ректор)	43 123,2	235,7	40 050,2	231,8	42 499,4	235,6
Прочий персонал	22 376,2	291,7	19 936,0	319,0	21 906,2	359,1
В среднем по категориям	40 029,4	1 138,3	37 491,9	1 151,2	37 018,5	1 206,0

**заработная плата ректора учтена в расчете показателя средней заработной платы категории АУП*

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 1 февраля 2022 г. N 92

		2019 год	2020 год	2021 год
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»		41,52 %	47,92 %	40,20 %
1.	Доля педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, средняя заработная плата которых по итогам календарного года составляет 200% и более от средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации			
				35%-37%
				37%-40%
				40%-42%
				42%-45%
				47%-50%
				50% и более

СПРАВКА о закупках 2021года

Сведения о совокупном годовом объеме закупок и о годовых объемах закупок.

№, п/п	Требуемая информация	Представляемые сведения (руб.)	Кол-во закупок
1.	Годовой объем закупок за 2021 год.	315 745 531,18	
из них:			
1.1.	Размер совокупного годового объема закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ.	233 510 481,71	-
1.1.1.	Размер совокупного годового объема закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.	81 589 966,09	=233 510 481,71– 151 920 515,62 (единственный поставщик б/несост. п.25)
1.1.2.	Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов)	12 238 494,91	
1.1.3.	Объем закупок, осуществленных среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее 15%)	65 988 571,90	72 процедуры
1.1.4.	Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона).	80,88 %	
1.1.5.	Размер годового объема закупок, осуществленных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	18 964 079,64	1 004 процедуры
1.1.6.	Размер годового объема закупок, осуществленных в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	29 745 931,57	778 процедур
1.1.7	Размер экономии по Федеральному закону № 44-ФЗ в процессе проведения аукционов	7 977 241,00	104 аукциона
1.2.	Размер совокупного годового объема закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ.	82 235 049,47	-
1.2.1.	Размер экономии по Федеральному закону № 223-ФЗ в процессе проведения запросов котировок.	2 592 131,5	2 аукциона 85 запросов котировок, 22запрос ofert

ИНФОРМАЦИЯ

В 2021 году юридический отдел участвовал в процессах:

Арбитражный процесс: 5 арбитражных дел.

Взыскано в пользу ПГТУ – 0 руб.

Взыскано с ПГТУ – 84 250 руб.

Суд общей юрисдикции: 6 дел

Взыскано в пользу ПГТУ – 317 188 руб. 31 коп.

Взыскано с ПГТУ – 6000 руб.

Мировой суд – 5:

Взыскано в пользу ПГТУ – 70 649 руб. 15 коп.

Взыскано с ПГТУ – 0 руб.

ИТОГО всего взыскано в пользу ПГТУ: 584 175 руб. 64 коп.

Всего взыскано с ПГТУ: 88 250 руб.

Направлены претензии должникам:

- Организациям – 80, на сумму 194 515 руб. 94 коп. Суммы оплачены в досудебном порядке.

Студентам – 31, на общую сумму 435 088 руб. 94 коп. Оплачено по претензиям на сумму 274 000 руб.

Проведена работа с ФССП по РМЭ по исполнительному производству за неуплату арендной платы - оплачено университету 329 394,67 руб.

В 2021 г. в отношении ФГБОУ ВО «ПГТУ» возбуждены 5 (пять) административных производств. К административной ответственности университет не привлекался (по 3 делам привлечены должностные лица, 2 дела прекращены).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Консолидированный бюджет на 2022 год

Йошкар-Ола

2022 г.

Приложение 2

Планируемые доходы консолидированного бюджета 2022 года

тыс.руб.

Показатель	план на 31.03.22	Факт 2021г	Изменения (гр.2-гр.3)
1	2	3	4,0
Субсидия на выполнение госзадания, в т.ч.	775 527,8	744 924,8	30 603,0
- на реализацию образовательных программ ВО;	628 074,3	607 152,2	20 922,1
- на реализацию образовательных программ СПО;	147 453,5	137 667,1	9 786,4
- на реализацию образовательных программ ДПО;	0,0	105,5	-105,5
Субсидии на иные цели, в т.ч.	253 356,9	256 468,4	-3 111,5
- на стипендиальное обеспечение обучающихся;	238 088,2	220 902,5	17 185,7
- на приобретение объектов ОЦДИ в части оборудования	15 268,7	0,0	15 268,7
- на капитальный ремонт и АТЗ;	0,0	15 500,0	-15 500,0
-проект "Цифровизация.."	0,0	16 500,0	-16 500,0
- вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (СПО)	0,0	3 515,6	-3 515,6
- содержание имущества	0,0	50,3	-50,3
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч.	251 336,0	302 108,5	-50 772,5
- доходы от собственности;	3 033,0	2 887,1	145,9
- доходы от оказания услуг, компенсации затрат, из них:	219 345,1	229 296,5	-9 951,4
- безвозмездные поступления из бюджетов, в т.ч.:	16 415,5	51 838,9	-35 423,4
- доходы от операций с активами;	23 860,0	27 590,2	-3 730,2
- прочие доходы;	400,0	220,8	179,2
- налоги, уменьшающие доходы (НДС и налог на прибыль)	-11 717,6	-9 725,0	-1 992,6
ИТОГО план ФХД:	1 280 220,7	1 303 501,7	-23 281,0
Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств:	45 950,3	32 824,0	13 126,3
ВСЕГО ПГТУ:	1 326 171,0	1 336 325,7	-10 154,7

Структура расходов ПГТУ
на 2022 год

тыс.руб.

Показатель	выплаты персоналу	социальные и иные выплаты населению	уплата налогов, сборов и иных платежей	расходы на закупку товаров, работ, услуг	прочие выплаты	План 2022г. (на 31.03.22)	Факт 2021 год	Изменения (гр.7-гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение государственного задания	639 031,6	249,4	17 282,3	124 717,4	0,0	781 280,7	760 680,9	20 599,8
Субсидии на иные цели	0,0	238 402,1	0,0	15 268,7	0,0	253 670,8	241 801,6	11 869,2
Расходы по приносящей доход деятельности	144 337,6	2 135,9	6 039,0	131 545,9	276,0	284 334,4	326 262,7	-41 928,3
ИТОГО план ФХД:	783 369,2	240 787,4	23 321,3	271 532,0	276,0	1 319 285,9	1 328 745,2	-9 459,3
Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств:	0,0	45 950,3	0,0	0,0	0,0	45 950,3	32 824,0	13 126,3
ВСЕГО ПГТУ:	783 369,2	286 737,7	23 321,3	271 532,0	276,0	1 365 236,2	1 361 569,2	3 667,0

Деятельность ДНиАР в 2022 году.

научная деятельность	Направление деятельности	остаток на 01.01.22	доход	расход	расходы, уменьшающие доход	остаток ср-в ДНиАР	остаток на 01.01.23	примечание
научная деятельность	Хоздоговорная деятельность	1 286,4	25 000,0	21 399,7	-3 546,9	1 339,8	0,0	ПДР ПДД наука
	Грант	4 303,1	9 227,5	12 019,9	0,0	1 510,7	1 510,7	
	итого наука	5 589,5	34 227,5	33 419,6	-3 546,9	2 850,5	1 510,7	
текущие расходы	ФОТ (с начислениями)	0,0	0,0	3 298,1	0,0	-3 298,1	-1 958,3	ПДР субсидия ГЗ ПГТУ
	Командировочные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	итого текущие расходы	0,0	0,0	3 298,1	0,0	-3 298,1	-1 958,3	
Проекты на перспективу	Руководитель Курбанов Э.А	0,0	6 500,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	НР 10% ДНиАР
	Руководитель Иванов Д.В.	0,0	6 300,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	
	Грант ЦКП	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	
	СНО	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
	НР от РФФИ	0,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	
	итого в перспективе	0,0	39 425,0	39 425,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО		5 589,5	73 652,5	76 142,7	-3 546,9	-447,6	-447,6	