



Основные подходы к формированию доходной и расходной частей бюджета УрФУ на 2022 год

Докладчик:

Сандлер Даниил Геннадьевич

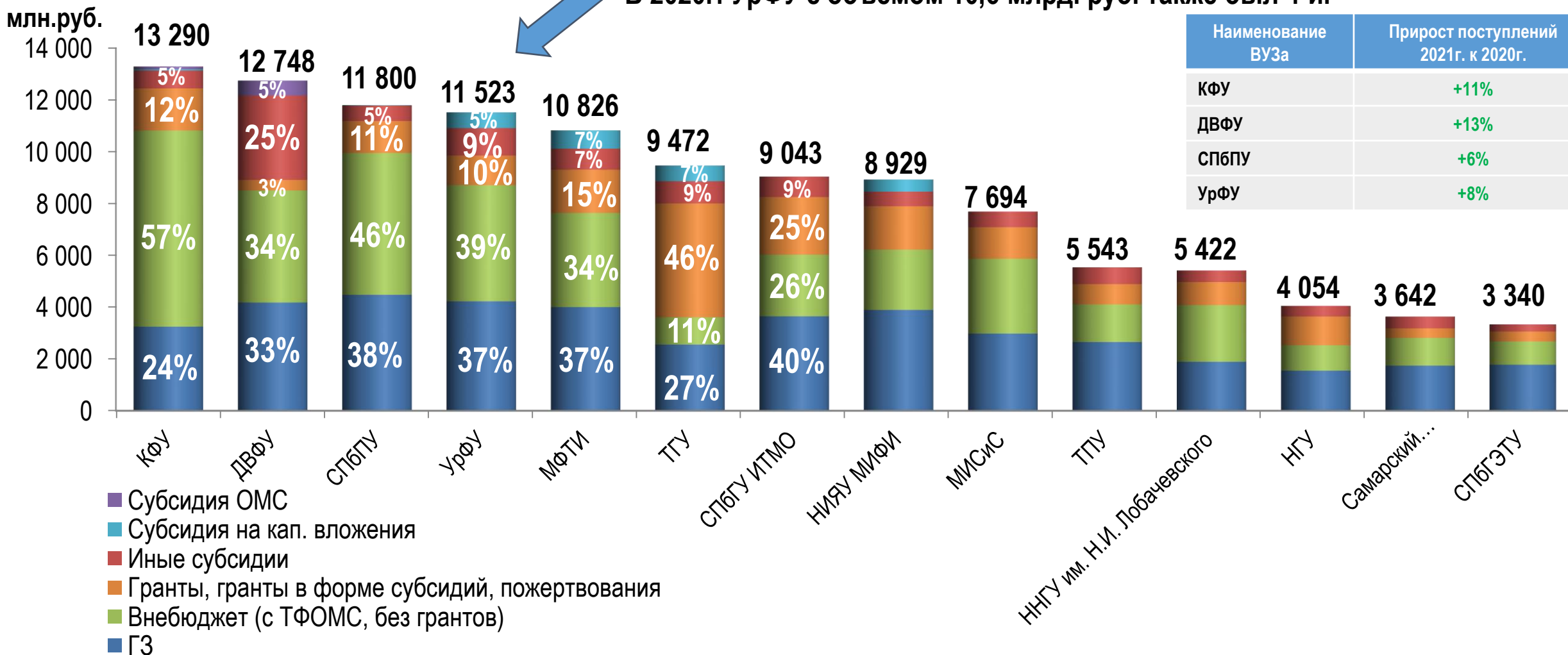
первый проректор по экономике и стратегическому развитию

31.01.2022

	№ слайда
1. Сравнительный анализ университетов по данным планов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.	3
2. Основные факторы, определяющие объемы финансирования из федерального бюджета в виде субсидий	9
3. Основные подходы к формированию доходной части от внебюджетной деятельности УрФУ на 2022-2024гг.	12
4. Основные факторы, определяющие показатели выплат УрФУ на 2022-2024гг.	15
5. Показатели Плана ФХД УрФУ по поступлениям на 2022-2024 гг.	16
6. Показатели Плана ФХД УрФУ по выплатам на 2022-2024 гг.	19
7. Динамика средней численности и средних доходов штатных сотрудников категории ППС + иные НПР УрФУ и средней зарплаты по региону, прогноз исполнения показателей ДК МОН	23
8. Прогнозируемые риски деятельности университета в 2022-2024 гг. и мероприятия по их минимизации	26
9. Проект постановления Ученого Совета	27
Приложения	28

Сравнение объемов поступлений участников 5ТОП100 (1-я волна) по данным ПФХД за 2021 год, млн.руб.*

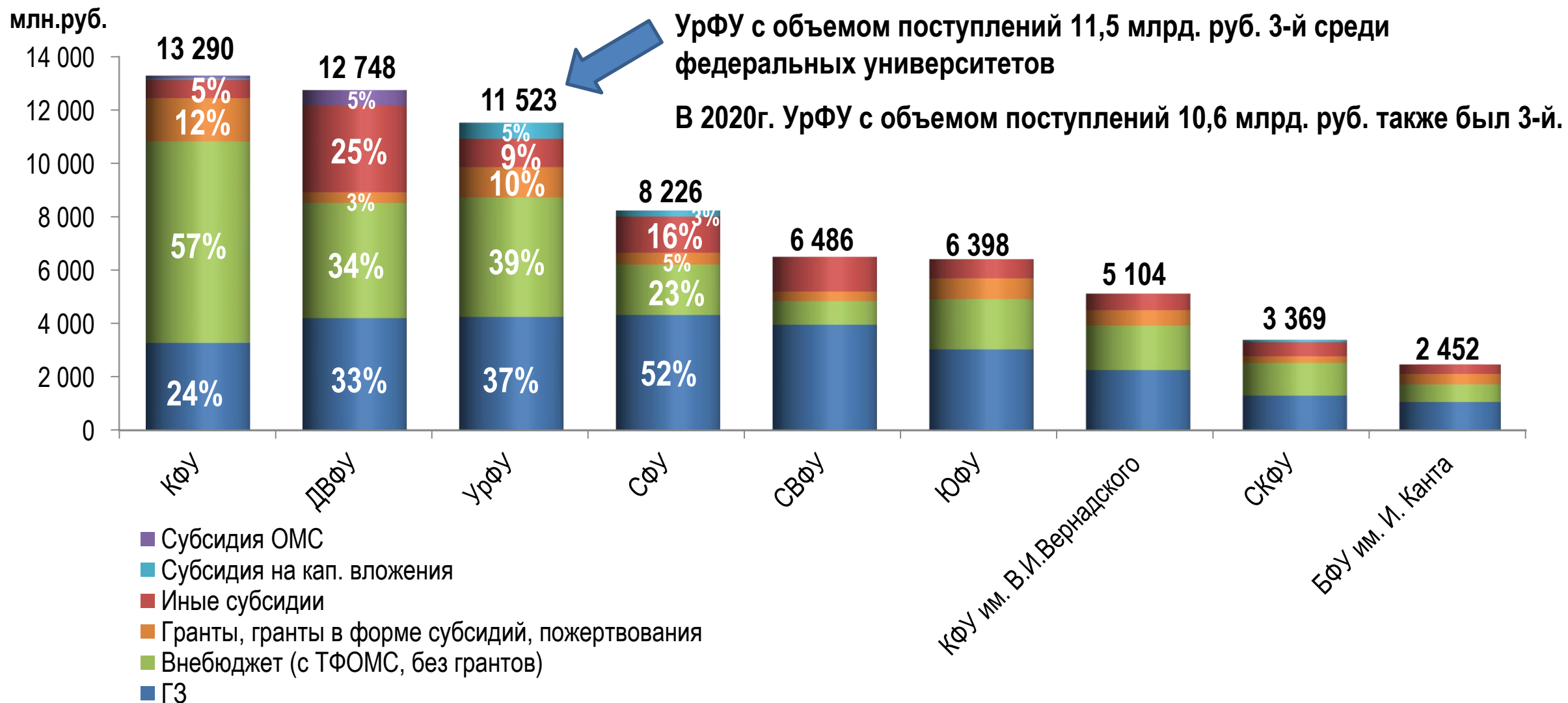
УрФУ с объемом поступлений 11,5 млрд. руб. 4-й среди вузов 5ТОП100.
В 2020г. УрФУ с объемом 10,6 млрд. руб. также был 4-й.



* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru

* до вычета НДС и налога на прибыль, уменьшающих поступления, без учета прочих поступлений

Сравнение объемов поступлений федеральных университетов по данным ПФХД за 2021 год, млн.руб.*



* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru

* до вычета НДС и налога на прибыль, уменьшающих поступления, без учета прочих поступлений

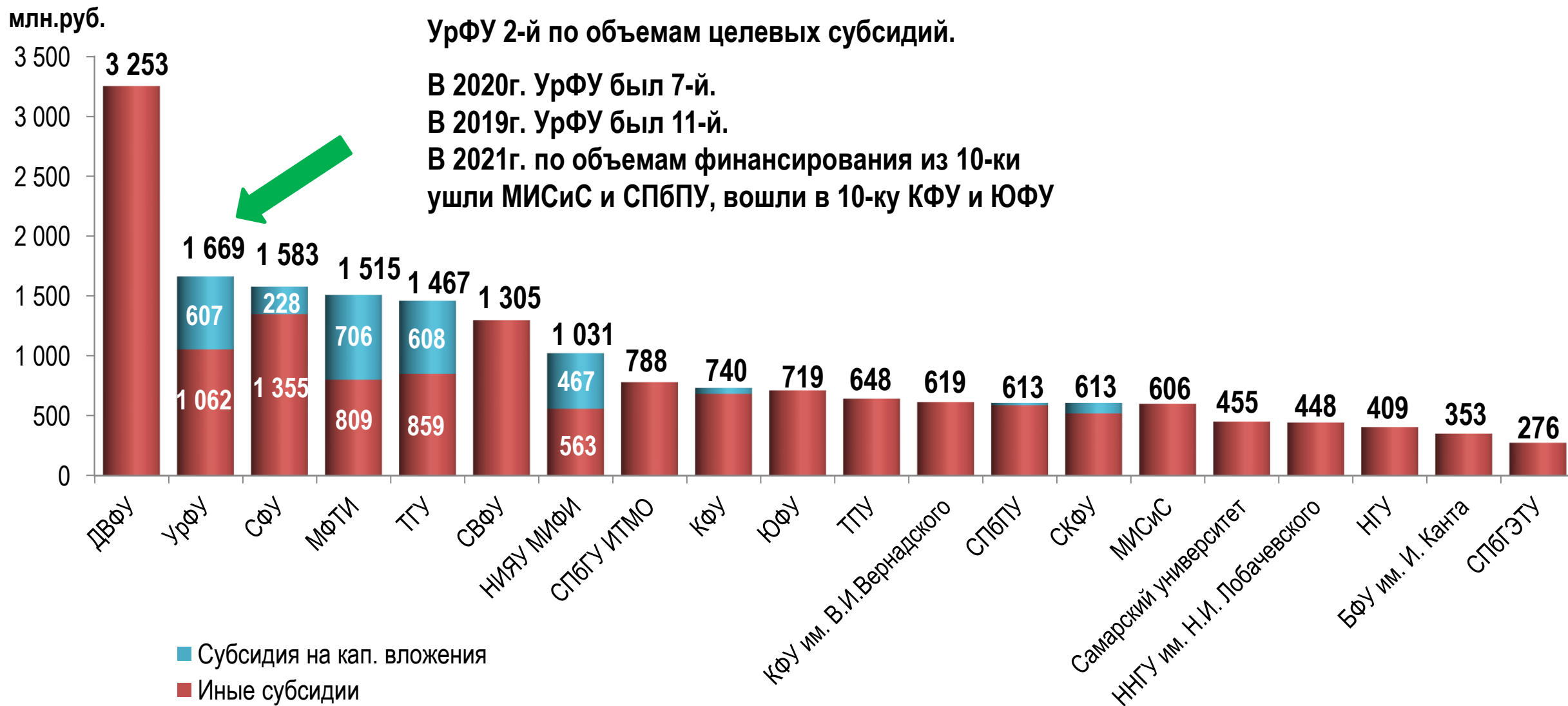
Сравнение объемов субсидий на выполнение гос. задания вузов участников 5ТОП100 (1-я волна) и федеральных университетов по данным ПФХД за 2021 год, млн. руб.*

млн.руб.



* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru

Сравнение объемов иных субсидий и субсидий на кап. вложения вузов участников 5ТОП100 (1-я волна) и федеральных университетов по данным ПФХД за 2021 год, млн. руб.*



* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru

Сравнение объемов внебюджетных средств участников 5ТОП100 (1-я волна) и федеральных университетов по данным ПФХД за 2021 год, млн. руб.*

млн.руб.



Наименование ВУЗа	Прирост внебюджетных средств 2021г. к 2020г.
КФУ	+23%
ДВФУ	+16%
СПбПУ	+27%
УрФУ	+16%

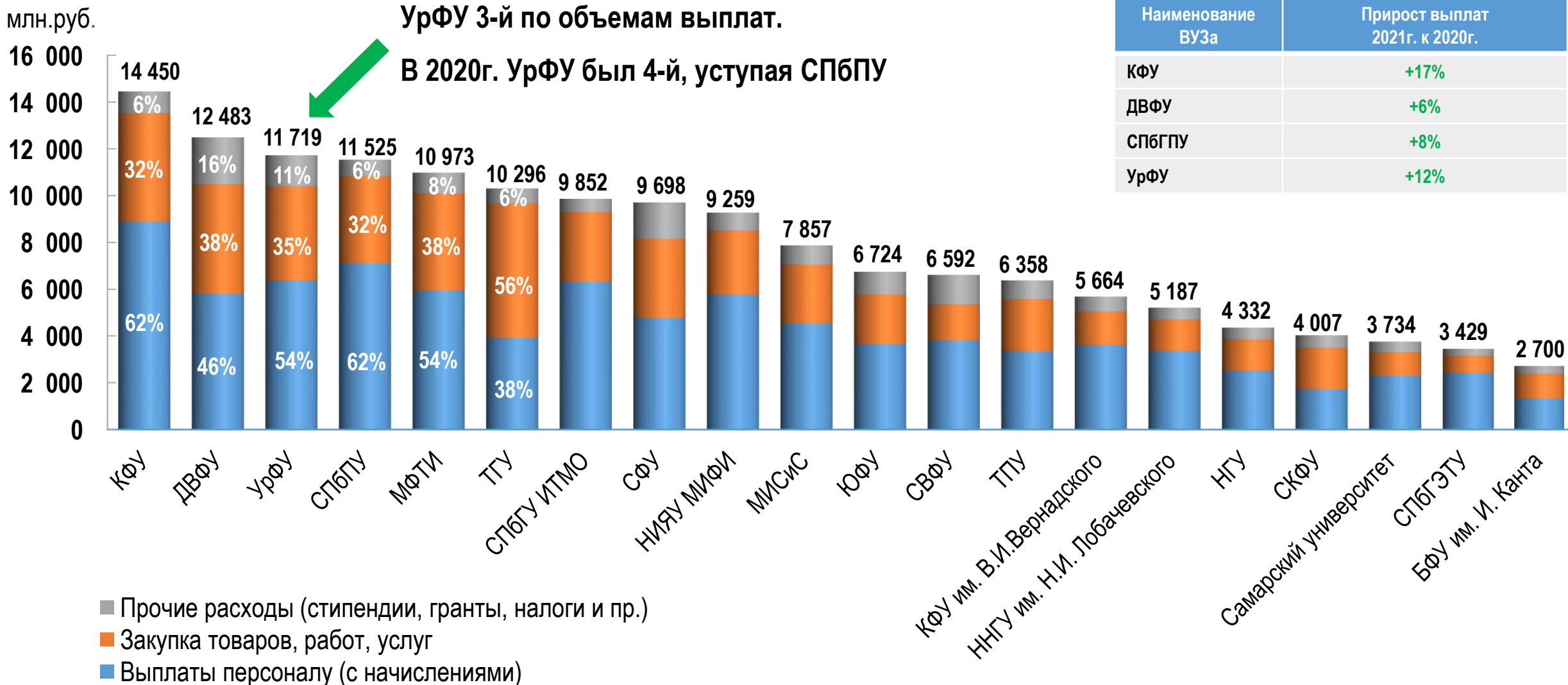
Дополнительный комментарий к аналитике КФУ (Казанский федеральный университет):

- ✓ Объем ВО КФУ по внебюджету 3,6 млрд. (УрФУ 1,9 млрд., почти в 2 раза меньше),
- ✓ Объем ДПО КФУ 454 млн. (УрФУ 166 млн. руб., почти в три раза меньше).
- ✓ Средняя стоимость обучения близка к нашей, контингент у КФУ почти в 2 раза больше, чем у УрФУ.

■ Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования
■ Внебюджет (с ТФОМС, без грантов)

* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru
 * до вычета НДС и налога на прибыль, уменьшающих поступления

Сравнение объемов выплат участников 5ТОП100 (1-я волна) и федеральных университетов по данным ПФХД за 2021 год, млн. руб.*



* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru

Субсидии на выполнение государственного задания.

Утверждено государственное задание УрФУ на 2022 год:

- 1) общий контингент обучающихся (без ДО в чел-час) увеличен на +5,8% (+1389 чел.), из них:
 - ✓ приведенный контингент увеличился: ВО +715,35 ед. (+3,5%, было 20 228,9 ед., стало 20 944,25 ед.),
 - ✓ СПО + 65,0 ед. (+11,8%, было 551,8 ед., стало 616,8 ед.).
- 2) ДО для иностранных слушателей (установлено обучение в чел.- час) снижено на -16,1 тыс. чел.- часов (-13,2%, было 121,97 чел.-часов, стало 105,84).

Минобрнауки доведена общая сумма финансирования на выполнение ГЗ в 2022 г. в объеме 4 455,96 млн. руб., что на (+) 276,5 млн.руб. (+7%) больше субсидии 2021 года, из них:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг 4 247,5 млн. руб.

- 1) По программам ВО:
 - ✓ базовые нормативы затрат (далее – БНЗ) на 2022 год утверждены в среднем на +4,1% выше, чем в прошлом году,
 - ✓ Удельное финансирование на 1 ед. прив. контингента составляет 163,6 тыс.руб., что на (+)6,9 тыс.руб. (+4,5%) больше, чем в 2021 году;
 - ✓ Финансирование на «Ведущестъ ВУЗа 2020 года в абсолютном выражении» выделено на уровне 2021г. - 531,7 млн.руб.
 - ✓ С учетом Ведущести объем финансирования ВО удельное финансирование на ед. прив.контингента составляет - 188,99 тыс.руб., что на (+)5,98 тыс.руб. (+3,3%) больше, чем в 2021 году (было 183,01 тыс.руб.).
- 2) По программам подготовки военных, СПО и ДО **применены понижающие коэффициенты выравнивания и приведения к ЛБО:**
 - по программам военной подготовки – коэффициенты выравнивания **от 0,56202 до 0,64169 в зависимости от программы обучения;**
 - по СПО – коэф-т выравнивания **0,60737** и приведения к ЛБО **0,96991;**
 - ДО для иностранных слушателей – коэффициент выравнивания **0,54545.**

3) **Не выделено финансирование на обеспечение питанием и проживанием обучающихся в СУНЦ.**

4) К расчету суммы на уплату налогов на землю и имущество применен коэффициент платной деятельности **0,44089**, т.е. **выделено 56% от расчетного объема** (затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущества учреждения, 109,3 млн.руб., выделено финансирование с учетом коэффициента платной деятельности 61,1 млн.руб.).

Общая сумма недофинансирования составляет (-)134,9 млн.руб. (без учета финансирования на содержание детей СУНЦ), с учетом недофинансирования СУНЦ около 300 млн. руб. (как следствие возникает необходимость частичного дотирования УВЦ, СПО, налогов и содержания СУНЦ из собственных средств вуза).

Согласно информации с Портала информационного взаимодействия с Минобрнауки (cbias.ru) показатели гос. задания на плановый период 2023 и 2024 гг. сформированы без учета контрольных цифр приема 2023 и 2024 года.

В связи с этим объемы субсидии в ПФХД на 2023-2024 гг. выставлены исходя из планируемых объемов государственных услуг (работ) на уровне 2022 года с учетом параметров индексации, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете (+4%).

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по разделу «Фундаментальные исследования» выделено финансирование:

- ✓ 208,45 млн. руб.- на 2022г. (на уровне объемов 2021г.)
- ✓ 215,8 млн. руб.- на 2023г. (+4% к 2021г.)
- ✓ 223,5 млн. руб.- на 2024г. (+4% к 2022г.).

Соглашение с указанными объемами доведены Минобрнауки России 14.01.2022г. (по ВО, СПО, ДО и науке) и 25.01.2021 (ГЗ по СУНЦ).

Субсидии на иные цели.

Доведены от Минобрнауки России:

- ✓ Соглашение от 11.01.2022 № 075-02-2022-013 о предоставлении Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся, с объемом финансирования в 2022 г. 935,2 млн. руб.
- ✓ Соглашение от 18.01.2022 № 075-02-2022-653 о предоставлении Субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, с объемом финансирования в 2022г. 11,5 млн. руб.
- ✓ Итого на 2022 год выделено 946,7 млн. руб., +2% к 2021г.

В представляемом Плане ФХД в 2022г. объемы иных субсидий в сравнении с 2021г. снижаются на - 11% в связи с отсутствием соглашений о предоставлении субсидий по другим целевым программам, в т.ч по субсидиям на науку, финансировавшимся в 2021г.

На 2023-2024 гг. объемы выставлены с учетом параметров индексации, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете.

Субсидии на осуществление капитальных вложений.

Дополнительное соглашение от 25.01.2021 № 075-05-2020-013/1 к Соглашению о предоставлении Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство студенческого общежития по пер. Фонвизина, д.8, с объемом финансирования в 2022 г. 718,9 млн. руб.

На 2023-2024 гг. показатели не указаны ввиду отсутствия соглашений на выделение субсидий на осуществление капитальных вложений на иные проекты.

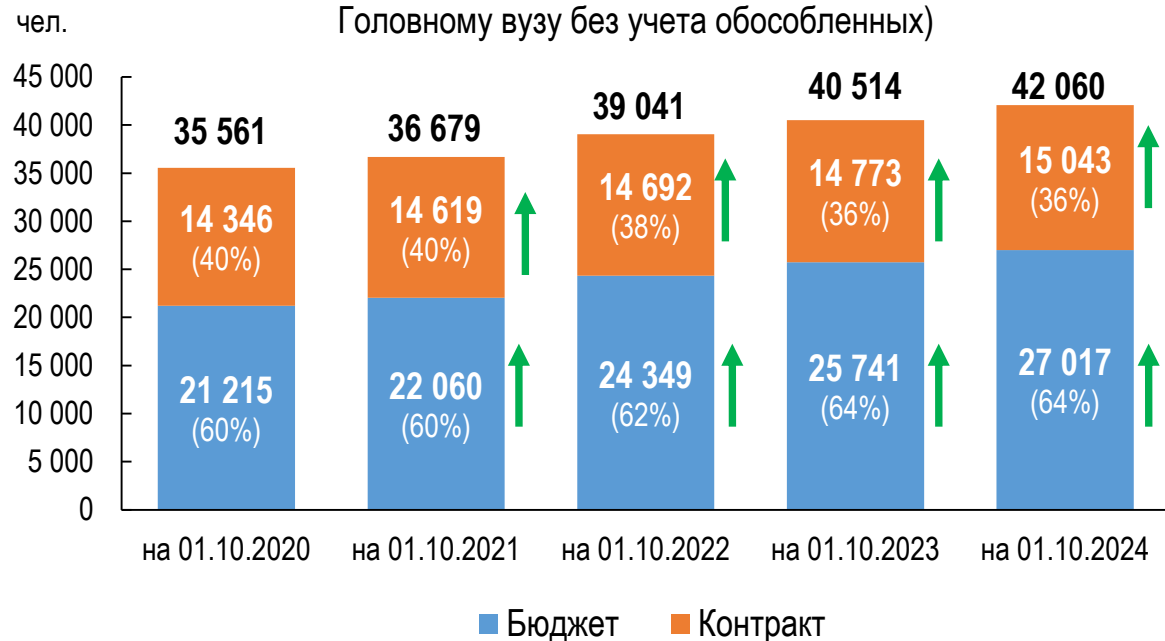
Примечание: согласно представленной информации проректорами по науке Германенко А.В., по общим вопросам Мезенцева П.В. ожидаемый объем финансирования из федерального бюджета в виде целевых субсидий в 2022г. 596,72 млн. руб., в 2023г. 407,57 млн.руб., в 2024г. – 62,86 млн.руб. (перечень приведен в Приложении 1).

По платной образовательной деятельности:

1. По высшему образованию установлена задача по плану поступлений не менее чем в 2021 году – 1,9 млрд. руб., в 2024г. – не менее 2 млрд. руб.

✓ Прогноз по контингенту сформирован с учетом увеличения магистрантов с целью выполнения показателя эффективности реализации Программы развития УрФУ на 2021-2030гг. – р7(с1) «Доля обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры в общей численности обучающихся по очной форме обучения».

Динамика и структура контингента по высшему образованию, в т.ч. аспирантуре (по данным Учебной части и НИЧ, по Головному вузу без учета обособленных)



ОЧНАЯ ФОРМА (бюджет + контракт) по данным Учебной части!	чел.			
	Контингент 2021/2022 уч.г. (на 01.10.2021)	Контингент 2022/2023 уч.г. (на 01.10.2022)	Контингент 2023/2024 уч.г. (на 01.10.2023)	Контингент 2024/2025 уч.г. (на 01.10.2024)
Бакалавриат	21 656	22 405	22 515	22 467
Специалитет	3 593	3 688	3 804	3 922
Магистратура	4 443	5 245	5 909	6 565
Магистратура (ИнЭУ ШУМИ)	150	166	171	184
Аспирантура	1 100	1 158	1 178	1 200
доля магистратуры и аспирантуры	18,4%	20,1%	21,6%	23,1%
сколько надо, %		20,0%	21,5%	23,0%

✓ Подходы к установлению стоимости обучения на 2022/2023уч.г. по ВО:

- 1) Установить на 1 курс 2022/2023 уч.г. стоимость очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета:
 - базовую - с индексацией на уровень инфляции +4%, с учетом скидок - с индексацией на фактический уровень инфляции за 2021 год +8%,
 - исключение - 1 стоимостная категория, по которой и базовая стоимость, и стоимость со скидкой с индексацией на +8%:
- 2) Сумму баллов для получения скидки по результатам вступительных испытаний на программы бакалавриата или специалитета очной формы обучения для граждан России и ближнего зарубежья установить 150 баллов и выше. Скидка предоставляется сроком на весь период обучения в УрФУ.
- 3) С целью выполнения задач по привлечению обучающихся на программы магистратуры установить стоимость очной формы магистратуры на 1 курс 2022/2023 уч.г. на уровне 2021/2022 учебного года **(без повышения на коэффициент инфляции)**;
- 4) Стоимость обучения по аспирантам проиндексировать на 4%;
- 5) Сумму баллов для получения скидки по результатам вступительных испытаний на программы магистратуры очной формы обучения сохранить на уровне от 40 и более баллов. Скидка предоставляется сроком на весь период обучения в УрФУ
- 6) Проиндексировать на 1 курс 2022/2023 уч.г. стоимость:
- 7) - заочной и очно-заочной форм обучения по программам бакалавриата и специалитета на +8%,
- 8) - по программам магистратуры заочной формы на +6%, очно-заочной формы на +8%.
- 9) Сохранить действующую систему скидок для абитуриентов, введенную «Положением о предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам и студентам, обучающимся по договору об оказании образовательных услуг» (СМК-ПВД-6.1-01-156-2018).
- 10) Установить на 2-6 курс 2022/2023 уч.г. стоимость всех форм и всех уровней с учетом уровня инфляции (+4%), предусмотренного законом о федеральном бюджете на 2022 год (в соответствии с частью 3 статьи 54 Закона об образовании № 273-ФЗ).

2. По прочим образовательным услугам:

- ✓ Развитие ДПО с ежегодным приростом поступлений не менее двукратного размера инфляции - 8% (план поступлений в 2022г.-175 млн. руб., в 2024г. – не менее 200 млн. руб.).
- ✓ Развитие довузовской подготовки с ежегодным приростом поступлений не менее двукратного размера инфляции – 8% (план поступлений в 2022г. - 92 млн. руб., в 2024г. – не менее 105 млн. руб.).

3. От платной научной и инновационной деятельности:

- ✓ Обеспечить прирост поступлений от платной научной деятельности не менее двукратного размера инфляции 8%, общий прирост от научной деятельности в абсолютном значении не менее 100 млн. руб. План из всех источников (без объемов гранта Приоритет) на 2022 г. – 1,8 млрд.руб., в 2024г. – не менее 2 млрд.руб.
- ✓ Установить план поступлений от инновационной деятельности не менее двукратного размера инфляции 8%, в 2022г. -0,5 млрд.руб., к 2024г. не менее 0,6 млрд.руб.

Объемы научной и инновационной деятельности приведены в Приложении 2-3.

Фонд оплаты труда с начислениями:

- ✓ Выполнение показателя по соотношению среднемесячной заработной платы «указных» категорий персонала к средней зарплате по региону (200%) при ускорении роста прогнозных значений средней региональной заработной платы (ежегодно на 7%);
- ✓ Поэтапное доведение окладной сетки по всем профессионально-квалификационным уровням до целевых размеров окладов, рекомендованных Минобрнауки России;
- ✓ Официальная индексация заработной платы работников организаций, финансируемых из федерального бюджета (не менее 4% с 01.10.2022г.);
- ✓ Ежегодный рост числа работников, получающих надбавку за непрерывный стаж работы в УрФУ;
- ✓ Рост финансирования программ мотивации основного персонала при росте уровня вовлеченности научно-педагогических работников и повышении их академической активности;
- ✓ Ежегодный рост порогов на уплату страховых взносов. В 2022г. рост расходов на уплату страховых взносов в результате повышения на 100 тыс.руб. предельного размера базы для начисления страховых взносов (с 1 465 000 до 1 565 000 руб.)

Закупки товаров, работ и услуг по обеспечению деятельности вуза по всем направлениям деятельности и содержания объектов УрФУ:

- ✓ Рост цен на все закупки товаров, работ, услуг в связи с превышением фактических показателей инфляции (8,6%) над базовыми (4%),
- ✓ Необходимость продолжения финансирования мероприятий по предупреждению и противодействию распространения COVID-19 в учебных и студенческих корпусах на основании рекомендаций Роспотребнадзора (до 100 млн.руб. ежегодно);
- ✓ Необходимость дотирования Студгородка в связи с ежегодным превышением затрат по содержанию объектов в состоянии, соответствующем минимальным нормативным требованиям, над объемом поступлений от проживающих в студенческих корпусах (ежегодно не менее 160 млн.руб.);
- ✓ Рост финансирования приемной кампании в связи с увеличением КЦП, поставленными задачами по повышению количества выпускников приоритетных для региона направлений подготовки (+50% к объемам 2021 г.);
- ✓ Необходимость развития, создания условий для внедрения новых современных форм обучения, особенно актуальных в условиях коронавирусных ограничений: программа цифровой трансформации, введение гибридного способа обучения;
- ✓ Необходимость софинансирования строительства, программ и проектов, финансируемых из средств грантов и целевых субсидий .

Обязанность платить налоги:

- ✓ Рост налогов на прибыль, НДС (с 194 млн.руб. в 2021г. до 257 млн.руб. в 2024г.);
- ✓ Оплата налогов на имущество и землю из внебюджетных средств вуза от 44% до 50% ежегодно.

Показатели Плана ФХД УрФУ по поступлениям 2022-2024 гг.

тыс. руб.

Наименование показателя	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в тыс. руб.	в %				
1. Остаток средств на начало периода	1 335 087	980 560	-354 527	-27%	739 970	-25%	599 583	-19%
2. Поступления текущего года:								
2.1 Поступления от собственности, всего	140 747	153 321	+12 574	+9%	148 804	-3%	149 389	+0,4%
2.2 Поступления от оказания платных услуг (работ), всего	4 097 352	4 222 475	+125 123	+3%	4 434 520	+5%	4 686 293	+6%
в том числе:								
2.2.1 Поступления от образовательных услуг*	2 202 013	2 242 474	+40 462	+2%	2 285 118	+2%	2 424 928	+6%
2.2.2 Поступления от научной деятельности	921 897	936 032	+14 136	+2%	1 000 611	+7%	1 050 362	+5%
2.2.3 Поступления от инновационной деятельности	165 774	294 958	+129 184	+78%	360 880	+22%	399 214	+11%
2.2.4 Поступления от иной приносящей доход деятельности	807 669	749 010	-58 658**	-7%	787 911	+5%	811 789	+3%
в т.ч. средства по обязательному медицинскому страхованию	48 533	60 001	+11 468	+24%	60 001	0%	60 001	0%
2.3 Суммы принудительного изъятия	6 939	6 600	-339	-5%	6 640	+1%	6 682	+1%
2.4 Поступления от реализации активов	252 126	238 578	-13 548	-5%	243 418	+2%	281 935	+16%
2.5 Субсидии на выполнение государственного задания, всего	4 230 677	4 455 959	+225 282	+5%	4 633 240	+4%	4 817 577	+4%
из них:								
Субсидии на оказание образовательных услуг	3 971 006	4 247 509	+276 504	+7%	4 417 410	+4%	4 594 106	+4%
Субсидии на фундаментальные и прикладные исследования	254 673	208 450	-46 223	-18%	215 830	+4%	223 471	+4%
Субсидия на общественно-значимые мероприятия	4 999	0	-4 999	-100%	0	-	0	-

Показатели Плана ФХД УрФУ по поступлениям на 2022-2024 гг. (продолжение)

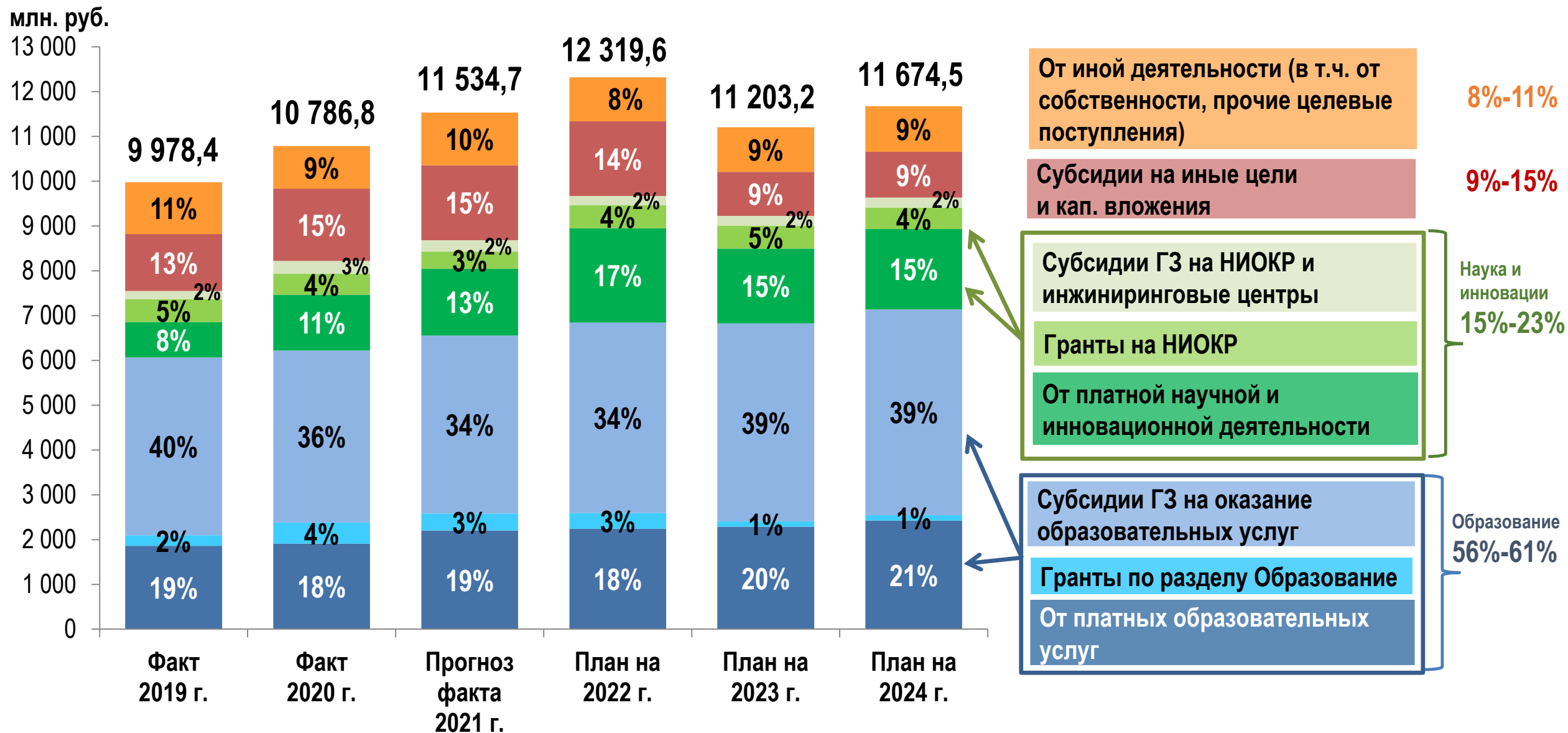
тыс. руб.

Наименование показателя	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в тыс. руб.	в %				
2.6 Иные субсидии	1 062 090	946 693	-115 398	-11%	985 343	+4%	1 024 066	+4%
из них:								
Субсидия на стипендиальное обеспечение	913 853	946 693	+32 840	+4%	985 343	+4%	1 024 066	+4%
Прочие иные субсидии	148 238	0	-148 238	-100%	0	-	0	-
2.7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	606 998	718 905	+111 908	+18%	0	-100%	0	-
2.8 Поступления в форме грантов на НИОКР	381 057	511 923	+130 866	+34%	510 200	0%	475 200	-7%
2.9 Иные гранты	666 098	976 908	+310 809	+47%	152 248	-84%	143 909	-5%
2.10 Прочие целевые поступления	90 613	88 228	-2 385	-3%	88 794	+1%	89 428	+1%
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ:	11 534 698	12 319 590	+784 892	+7%	11 203 207	-9%	11 674 479	+4%
2.11 Выплаты, уменьшающие доход, всего	-194 167	-245 840	(-)51 673	+27%	-251 544	+2%	-257 472	+2%
Налог на прибыль	-57 867	-100 000	(-)42 133	+73%	-100 000	0%	-100 000	0%
Налог на добавленную стоимость	-136 300	-145 840	(-)9 540	+7%	-151 544	+4%	-157 472	+4%
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ с учетом выплат, уменьшающих доход:	11 340 531	12 073 750	+733 219	+6%	10 951 663	-9%	11 417 007	+4%

Структура и динамика общих поступлений УрФУ в 2019-2024 гг.

(без ожидаемых доходов, до вычета налога на прибыль и НДС)

млн. руб.



Показатели Плана ФХД УрФУ по выплатам на 2022-2024 гг.

тыс. руб.

Наименование показателя	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в тыс. руб.	в %				
3. Выплаты:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	6 200 733	6 618 180	+417 447	+7%	6 560 373	-1%	6 739 193	+3%
в том числе:								
3.1.1 Фонд оплаты труда	4 776 653	5 024 288	+247 635	+5%	4 998 729	-1%	5 135 398	+3%
3.1.2 Иные выплаты, в т.ч. расходы, связанные с командированием сотрудников	50 295	95 681	+45 386	+90%	72 404	-24%	72 666	+0,4%
3.1.3 Иные выплаты физ. лицам	14 121	13 204	-917	-6%	13 697	+4%	14 208	+4%
3.1.4 Начисления на выплаты по оплате труда	1 316 661	1 437 754	+121 093	+9%	1 426 400	-1%	1 465 812	+3%
3.1.5 Денежное довольствие военнослужащих	43 002	47 252	+4 250	+10%	49 143	+4%	51 108	+4%
3.2 Социальные и иные выплаты населению	1 195 335	1 279 392	+84 057	+7%	1 263 375	-1%	1 304 209	+3%
в том числе:								
3.2.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	3 949	4 260	+311	+8%	4 428	+4%	4 602	+4%
3.2.2 Стипендии	981 374	1 027 401	+46 027	+5%	1 027 807	+0,04%	1 068 228	+4%
3.2.3 Премии и гранты	208 940	247 041	+38 102	+18%	230 430	-7%	230 647	+0,1%
3.3 Иные бюджетные ассигнования	128 638	135 944	+7 306	+6%	137 381	+1%	139 634	+2%
в том числе:								
3.3.1 Исполнение судебных актов	125	215	+90	+72%	215	0%	216	+0,3%
3.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	126 275	132 989	+6 714	+5%	135 356	+2%	137 537	+2%
3.3.3 Взносы в международные организации	2 238	2 741	+503	+22%	1 810	-34%	1 882	+4%

Показатели Плана ФХД УрФУ по выплатам на 2022-2024 гг. (продолжение)

тыс. руб.

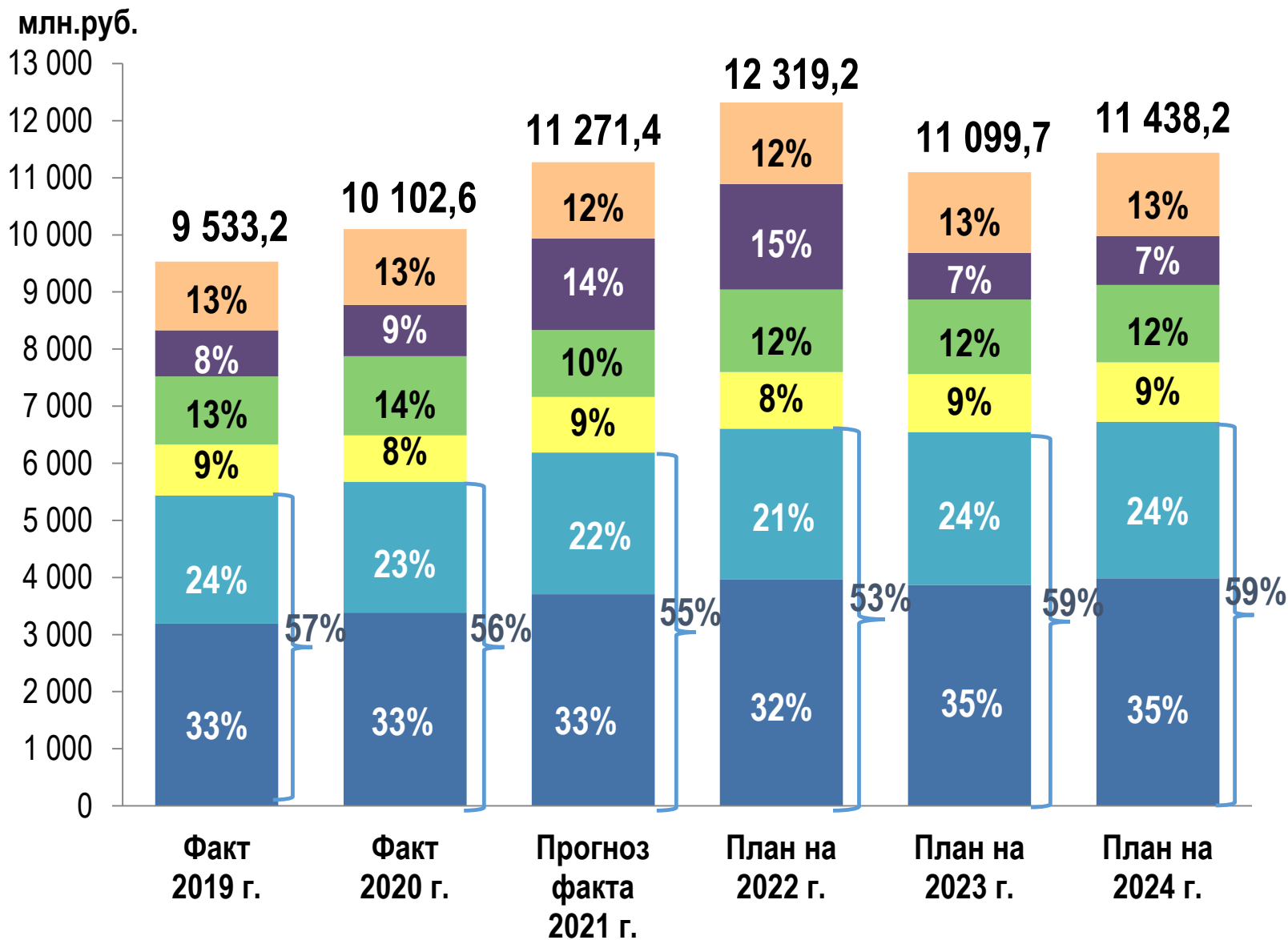
Наименование показателя	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в тыс. руб.	в %				
3.4 Капитальные вложения	513 999	775 746	+261 747	+51%	14 500	-98%	12 000	-17%
3.5 Закупка товаров, работ услуг	3 232 672	3 509 942	+277 270	+9%	3 124 097	-11%	3 243 166	+4%
в том числе:								
3.5.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	366 242	583 373	+217 131	+59%	517 790	-11%	524 686	+1%
3.5.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	303 588	243 442	-60 146	-20%	252 381	+4%	262 629	+4%
3.5.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг	2 562 842	2 683 127	+120 285	+5%	2 353 926	-12%	2 455 851	+4%
в том числе:								
услуги связи	11 126	14 595	+3 468	+31%	15 255	+5%	15 813	+4%
транспортные услуги	13 794	16 153	+2 360	+17%	15 249	-6%	16 422	+8%
коммунальные услуги	402 178	447 266	+45 088	+11%	465 312	+4%	483 815	+4%
арендная плата за пользование имуществом	34 717	45 044	+10 327	+30%	28 496	-37%	18 080	-37%
работы услуги по содержанию имущества	236 053	259 030	+22 976	+10%	268 805	+4%	279 645	+4%
прочие работы, услуги	780 888	829 794	+48 906	+6%	759 129	-9%	797 138	+5%
приобретение нематериальных активов	2 489	2 500	+11	+0,4%	2 700	+8%	2 900	+7%
увеличение стоимости основных средств	535 050	644 232	+109 181	+20%	333 259	-48%	322 311	-3%
увеличение стоимости материальных запасов	546 546	424 514	-122 032	-22%	465 722	10%	519 727	+12%
ИТОГО ВЫПЛАТЫ:	11 271 377	12 319 204	+1 047 827	+9%	11 099 726	-10%	11 438 202	+3%

Показатели Плана ФХД УрФУ на 2022-2024 гг. (продолжение)

тыс. руб.

Наименование показателя	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в тыс. руб.	в %				
4. Внутренние источники, итого	-423 681	4 863	+428 545	-101%	7 676	+58%	-27	-100%
в том числе:								
4.1 Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат займов от физ. лиц, возврат денежных средств размещенных на банковских депозитах, возврат обеспечений за участие в конкурсах, реализация облигаций)	6 840 367	7 255 845	+415 479	+6%	7 247 089	-0,1%	7 704 258	+6%
4.2 Прочие выплаты (возврат средств субсидий, предоставление займов физ. лицам, размещение денежных средств на банковских депозитах, перечисление обеспечений за участие в конкурсах, покупка облигаций)	-7 264 048	-7 250 982	(+)13 066	-0,2%	-7 239 413	-0,2%	-7 704 285	+6%
<i>в т.ч. возврат средств субсидий</i>	-12 605	0	(+)12 605	-100%	0	-	0	-
Остаток средств на конец года	980 560	739 970	-240 591	-25%	599 583	-19%	578 360	-4%
в том числе по источникам:								
<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	287 603	103 732	-183 870	-64%	17 579	-83%	122	-99%
<i>субсидии на иные цели</i>	9 904	9 904	0	0%	9 904	0%	9 904	0%
<i>субсидии на осуществление капитальных</i>	108 424	108 424	0	0%	108 424	0%	108 424	0%
<i>средства от приносящей доход деятельности</i>	574 630	517 910	-56 720	-10%	463 676	-10%	459 910	-1%

Остаток реально ниже на сумму 169 млн.руб., так как ожидаем решения учредителя и Минфина РФ об их направлении на те же цели или возврата в федеральный бюджет.



Прочие расходы

(стипендии, налоги и сборы, исполнение судебных актов, перечисления международным организациям, членские взносы, социальное обеспечение и пр.)

Приобретение и создание объектов нефинансовых активов

(приобретение основных средств и материальных запасов, строительство, реконструкция)

Оплата прочих работ, услуг

(в т.ч. услуги связи, транспортные услуги, повышение квалификации, охрана, услуги в области информационных технологий, НИОКР, установка (монтаж) инженерных систем, проектные работы, разработка образовательных программ УрФУ и пр.)

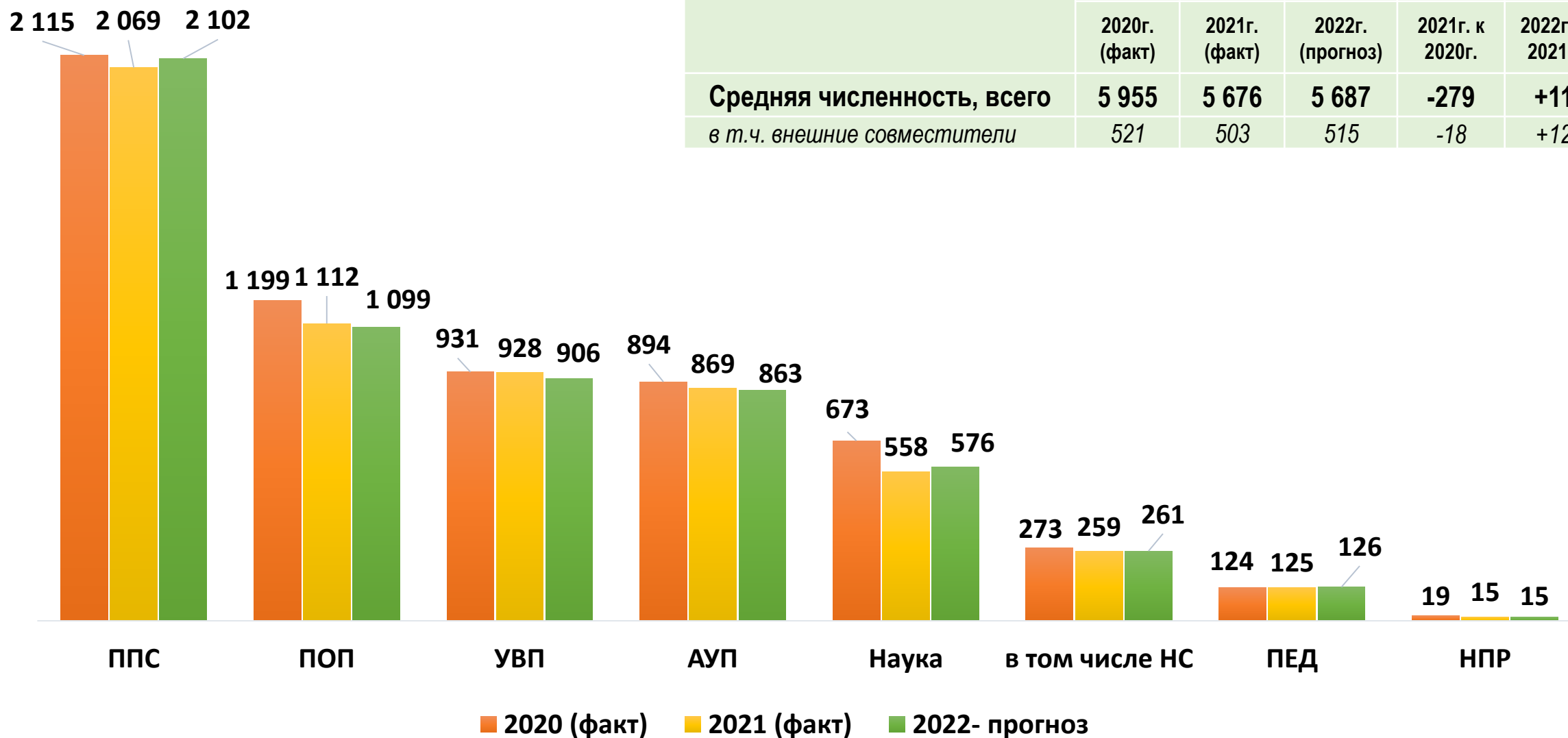
Коммунальные услуги, аренда и содержание имущества, в т.ч. кап. ремонт

Оплата труда и страховые начисления неосновного персонала

Оплата труда и страховые начисления основного персонала



Динамика средней численности за 2020-2022 гг. по категориям персонала с внешними совместителями, чел.



№ п/п	Исполнение показателей ДК МОН	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	ДК МОН
		УрФУ факт	УрФУ факт	УрФУ факт	УрФУ план	УрФУ план	УрФУ план	
1.	Отношение СЗП ППС к средней по региону (без учета внешних совместителей и филиальной сети)	230%	238%	237%	231%	218%	212%	200%
2.	Отношение СЗП НС к средней по региону (без учета внешних совместителей)	283%	319%	332%	274%	252%	239%	200%
3.	Доля АУП, УВП и ПОП в общей численности по ДК МОН (без учета внешних совместителей)	53,6%	53,4%	53,8%	52,7%	52,8%	52,9%	37%
4.	Доля ФОТ АУП, УВП и ПОП в общем ФОТ по ДК МОН (без учета внешних совместителей)	42,1%	40,7%	41,2% ↑	41,0%	41,7%	41,6%	40%

Прогнозируемые риски деятельности университета в 2022-2024 гг.

Мероприятия по минимизации рисков

Невыполнение Государственного задания на оказание образовательных услуг свыше допустимого порога в 10% на 1 октября (предварительный отчет в Минобрнауки) и на 31 декабря (итоговый отчет в Минобрнауки до 01 февраля), как следствие возврат средств при невыполнении или уменьшение ГЗ в последующие года

Повышение эффективности мероприятий приемной кампании. Проведение мероприятий по студентосбережению, в том числе совершенствование образовательных технологий. Регулярный мониторинг выполнения ГЗ по институтам.

Потеря финансирования ведущести вуза

Увеличение доходов от внебюджетной деятельности, активное участие в конкурсах на получение грантов по всем направлениям деятельности, сдерживание роста затрат

Растущая конкуренция за абитуриентов и государственные гранты

Усилить мероприятия по поддержке приемной кампании, в том числе увеличить бюджет приема, персональную ответственность за участие в конкурсах на получение грантов.

Высокая консервативность планов на основе «от достигнутого», упущение растущих рынков.

Проректорам и руководителям подразделений подготовить и реализовать мероприятия по наращиванию доходов (рекомендованный темп прироста – не менее 2-х кратного размера инфляции).

Возврат средств по выполненным контрактам (предъявление претензий) со стороны партнеров или гос. органов либо отказ от принятия работ, введение Министерством штрафных санкций при недостижении значений результатов предоставления грантов (введено в условия Соглашений), возвраты в связи с неосвоением средств целевых субсидий и грантов

Повысить качество выполнения проектов. Установление финансовых гарантий со стороны структурных подразделений, реализующих проекты.

Тенденция к росту заработной платы

Ограничение и оптимизация численности и (или) опережающий рост доходов.

Тенденции к росту стоимости содержания объектов университета и иных расходов, в т.ч. в связи с превышением фактических показателей инфляции над базовыми

Выплаты осуществлять в пределах суммы поступлений текущего года, путем оптимизации расходов, перераспределения средств между направлениями в пользу расходов/мероприятий с более высоким приоритетом.

Увеличение дефицита Фонда общеуниверситетских расходов

Соблюдать сбалансированность текущего бюджета ФОР: выплаты осуществлять строго в пределах суммы поступлений текущего года, в рамках утвержденных лимитов. Выделение поддержки проектов только на условиях софинансирования от подразделений (не менее 50%).

1. По итогам анализа объемов поступлений ведущих и федеральных вузов России, отметить наличие резервов по увеличению доходов по грантам и внебюджетной деятельности, студентосбережению, а также растущую конкуренцию со стороны вузов России.
2. В соответствии с п. 29 подраздела 4.1 Регламента планирования и бюджетирования ФХД УрФУ, введенного в действие приказом ректора от 10.06.2016 г. № 503/03, одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности УрФУ.
3. Проректорам по их зонам ответственности и директорам институтов:
 - обеспечить в 2022-2023 гг. прирост внебюджетных доходов вуза по видам платной деятельности (образовательная, научная, инновационная, иная) не ниже уровня фактической инфляции (не менее 8%) !
 - в целях сбалансированности текущего бюджета, выплаты осуществлять в пределах суммы поступлений текущего года путем оптимизации расходов, перераспределения средств между направлениями в пользу расходов/мероприятий с более высоким приоритетом !
4. Выделение финансирования из средств ФОР осуществлять в пределах утвержденных лимитов на условиях софинансирования от подразделений (не менее 50%);
5. Проректорам, руководителям подразделений и проектов в целях рациональной организации финансово-хозяйственной деятельности повысить ритмичность расходования средств, прекратить практику аврального расходования средств в 4 кв. текущего года.

Приложение 1. Ожидаемые доходы 2022-2024гг. (финансирование из федерального бюджета в виде целевых субсидий)

№ п.п.	Наименование	млн. руб.		
		2022 г.	2023г.	2024 г.
1	Субсидия на осуществление капитальных вложений на реконструкцию стадиона с футбольным полем и беговыми дорожками, ул.Мира,д.29 (письмо Минобрнауки от 14.10.2021 № МН-4/2818)	493,86	344,71	-
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части проведения фундаментальных научных исследований по Карбоновым полигонам (по данным НИЧ)	40,0	-	-
3	Субсидия на реализацию программы развития регионального научно-образовательного математического центра «Уральский математический центр» (по данным НИЧ)	33,0	33,0	33,0
4	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на создание новых лабораторий (по данным НИЧ)	29,86	29,86	29,86
	ИТОГО	596,72	407,57	62,86

Приложение 2 . Объемы поступлений от научной деятельности на 2021-2024 гг. (с учетом обособленных подразделений)*

млн. руб.

Поступления от научной деятельности	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в млн. руб.	в %				
Платная научная деятельность, в т.ч.	921,9	936,0	+14,1	+2%	1 000,6	+7%	1 050,4	+5%
<i>УрФУ без обособленных</i>	815,4	828,6	+13,2	+2%	881,0	+6%	923,6	+5%
<i>НТИ филиал</i>	2,8	3,8	+1,0	+36%	4,0	+5%	4,2	+5%
<i>Архитектурно-строительный центр</i>	61,3	20,0	-41,3	-67%	22,0	+10%	24,0	+9%
<i>ШУМИ</i>	10,6	3,0	-7,6	-72%	3,0	0%	3,0	0%
<i>УНЦ "Энергетика"</i>	31,7	15,0	-16,7	-53%	25,0	+67%	30,0	+20%
<i>Бизнес-школа</i>	0,1	0,0	-0,1	-100%	0,0	-	0,0	-
<i>Резерв на выполнение задач по сохранению объемов научной деятельности с учетом обособленных</i>	0,0	65,6	+65,6	-	65,6	0%	65,6	0%
Реализация готовой продукции	52,4	83,5	+31,2	+60%	104,1	+25%	140,4	+35%
Гранты и целевые поступления на НИОКР	381,1	511,9	+130,9	+34%	510,2	-0,3%	475,2	-7%
Субсидии ГЗ на научные исследования	254,7	208,5	-46,2	-18%	215,8	+4%	223,5	+4%
Иные субсидии, выделяемые в целях государственной поддержки научных исследований	50,4	0,0	-50,4	-100%	0,0	-	0,0	-
Итого	1 660,4	1 740,0	+79,6	+5%	1 830,8	+5%	1 889,4	+3%
<i>из них: внебюджетная деятельность с учетом грантов</i>	1 355,3	1 531,5	+176,2	+13%	1 614,9	+5%	1 665,9	+3%
<i> средства федерального бюджета</i>	305,1	208,5	-96,6	-32%	215,8	+4%	223,5	+4%
Ожидаемые объемы субсидии ГЗ	-	102,9	+102,9	-	62,9	-39%	62,9	0%
Итого с учетом ожидаемых объемов	1 660,4	1 842,8	+182,4	+11%	1 893,6	+3%	1 952,3	+3%

*Примечание: объемы поступлений приведены до вычета "входящего" НДС и без учета внутренних поступлений от подразделений вуза

Приложение 3. Объемы поступлений от инновационной деятельности на 2021-2024 гг. (с учетом обособленных подразделений)*

млн. руб.

Поступления от инновационной деятельности	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %	План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %
			в млн. руб.	в %				
Доходы от собственности	0,7	0,5	-0,2	-30%	0,0	-100%	0,0	-
Платная инновационная деятельность, в т.ч.	165,8	295,0	+129,2	+78%	360,9	+22%	399,2	+11%
<i>УрФУ без обособленных (в т.ч. ЦЦЯМ)</i>	99,3	226,2	+126,8	+128%	289,5	+28%	325,2	+12%
ЭПК	44,7	40,0	-4,7	-11%	41,6	+4%	43,3	+4%
<i>ИВЦ радиационной стерилизации</i>	21,7	28,8	+7,1	+33%	29,8	+3%	30,8	+3%
Реализация готовой продукции	130,7	117,6	-13,1	-10%	120,4	+2%	122,8	+2%
Обучение по ДПО	2,2	9,8	+7,6	+343%	10,6	+8%	11,0	+4%
Осуществление экспертной деятельности и консалтинговые услуги	61,9	44,9	-17,0	-27%	49,8	+11%	50,7	+2%
Услуги организации и проведения ярмарок, выставок, конференций и др. культурно-массовых мероприятий	0,3	0,4	+0,2	+60%	0,5	+25%	0,5	0%
Грнаты в форме субсидии	19,6	30,3	+10,7	+55%	30,2	0%	24,5	-19%
Прочие целевые поступления	8,4	6,0	-2,4	-28%	6,2	+3%	6,4	+3%
Итого:	389,5	504,5	+115,0	+30%	578,6	+15%	615,1	+6%

*Примечание: объемы поступлений приведены до вычета "входящего" НДС и без учета внутренних поступлений от подразделений вуза

Приложение 4. Объемы внешних внебюджетных поступлений обособленных подразделений УрФУ на 2021-2024 гг. (без внутренних поступлений от Головного вуза)

млн. руб.

Наименование подразделения	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %		План 2024 г.	Откл. 2024 г. к 2023 г., в %	
			в млн. руб.	в %		в %	в %			
ЭПК	587,2	546,8	-40,4	-7%	561,9	+3%		574,0	+2%	
ШУМИ	86,2	90,4	+4,2	+5%	94,5	+5%		97,6	+3%	
Комбинат питания	58,3	58,6	+0,3	+0,5%	64,6	+10%		70,4	+9%	
НТИ филиал	47,7	50,6	+2,9	+6%	52,8	+4%		57,0	+8%	
ИВЦ РС	25,3	29,1	+3,8	+15%	30,1	+3%		31,1	+3%	
Архитектурно-строительный центр	63,9	24,6	-39,3	-61%	27,2	+10%		29,6	+9%	
УНЦ "Энергетика"	38,9	23,1	-15,8	-41%	34,2	+48%		41,2	+21%	
Бизнес-школа	23,6	22,9	-0,7	-3%	23,4	+2%		23,9	+2%	
ИПЦ	15,0	17,2	+2,2	+14%	17,2	0%		17,2	0%	
Итого:	946,1	863,3	-82,8	-9%	905,9	+5%		942,1	+4%	

Внутренние поступления от головного вуза на 2022 год составляют 84,8 млн. руб. (в том числе: за услуги – 75,1 млн. руб., стимулирующие выплаты сотрудникам 9,6 млн. руб.)

Возмещение налогов Головному вузу на 2022 год составляет 77,7 млн. руб.

Перечисления в ФОР на 2022 год составляют 36,6 млн. руб.

Приложение 5. Расшифровка по видам доходов от иной приносящей доход деятельности свыше 10 млн. руб.

млн. руб.

УрФУ оказывает около 25 иных видов деятельности с объемом от 135 тыс. руб., из них 13 с объемом свыше 10 млн. руб.:

Поступления от иной приносящей доход деятельности	Прогноз факта 2021 г.	План 2022 г.	Откл. 2022 г. к 2021 г.		План 2023 г.	Откл. 2023 г. к 2022 г., в %		План 2024 г.		Откл. 2024 г. к 2023 г., в %	
			в млн. руб.	в %		в млн. руб.	в %	в млн. руб.	в %		
Всего поступлений от иной приносящей доход деятельности:	807,7	749,0	-58,7	-7%	787,9	+5%	811,8	+3%			
из них свыше 10 млн. руб.:											
1. Передача теплоты (в основном ЭПК)	294,0	281,8	-12,2	-4%	293,1	+4%	304,8	+4%			
2. За услуги проживания в студгородке	87,4	94,9	+7,5	+9%	106,8	+13%	111,1	+4%			
3. Передача электроэнергии (ЭПК)	87,1	89,3	+2,2	+3%	92,9	+4%	96,6	4%			
4. Изготовление и реализация продукции общественного питания (Комбинат питания)	59,2	59,9	+0,7	+1%	65,9	+10%	71,7	+9%			
5. Оказание медицинских услуг в рамках ОМС (МСЧ)	48,5	60,0	+11,5	+24%	60,0	0%	60,0	0%			
6. Услуги организации и проведения ярмарок, выставок, конференций и др. культурно-массовых мероприятий	29,0	22,2	-6,8	-23%	23,2	+4%	24,0	+4%			
7. Оказание медицинских услуг МСЧ (платные, кроме ОМС)	13,6	15,0	+1,4	+10%	15,6	+4%	16,2	+4%			
8. Услуги в сфере спорта и физической культуры	28,0	16,4	-11,6	-41%	17,1	+4%	17,8	+4%			
9. Размещение оборудования на площадях УрФУ	16,5	13,0	-3,5	-21%	13,0	0%	13,1	+0,1%			
10. Услуги в сфере отдыха и оздоровление (ДОЛ "Чайка")	21,9	0	-21,9	-100%	0	-	0	-			
11. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей, в т.ч. технологическое присоединение (подключение) к электрическим (тепловым) сетям (ЭПК)	19,1	11,2	-7,9	-41%	7,5	-33%	0	-100%			
12. Осуществление экспертной деятельности	54,6	39,0	-15,6	-29%	41,7	+7%	42,5	+2%			
13. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг	19,2	17,0	-2,2	-11%	20,0	+17%	21,5	+8%			

* по данным УИНИиКР уменьшение размещенного по договорам оборудования по инициативе контрагентов