

Решение
Ученого совета
Тобольской комплексной научной станции
Уральского отделения Российской академии наук от 27.04.2022 г.
по вопросу «Об исполнении плана ФХД в 2021 году»

Доходная часть Тобольской комплексной научной станции в 2021 г. формировалась из двух источников финансирования: поступлений за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета и поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности.

Доходы за счет поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет федерального бюджета имели ежегодную тенденцию роста финансирования – на 5,95% в 2020 году по отношению к 2019 году, что в сумме составило 3 744 900, руб., в 2021 году увеличение по сравнению с 2020 годом составило 7,49% в сумме 4 999 400 руб. Увеличение объемов финансирования связано с выделением учредителем дополнительного финансирования, для выполнения указа президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Данный указ выполняется учреждением, благодаря эффективному и рациональному управлению финансами.

Показатели поступлений на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет федерального бюджета имели ежегодную тенденцию роста и в разрезе трех лет 2019-2021 гг. выглядят следующим образом:

2019 год – 62 986 500, руб.;
2020 год – 66 731 400, руб.;
2021 год – 71 730 800,00 руб.

Тенденция роста показателей от иной приносящей доход деятельности связана с увеличением контрактации договоров на оказание услуг, в т. ч. выполнения НИР на платной основе.

Рассматривая доходную часть по источникам финансирования стоит отметить следующее:

- в 2019 г. финансирование за счет бюджета составило 82%, за счет внебюджета 18% от общей суммы дохода;
- в 2020 г. финансирование за счет бюджета составило 85%, за счет внебюджета - 15%;
- в 2021 г. финансирование за счет бюджета составило 76%, за счет внебюджета - 24%.

Таким образом, в 2020 г. наблюдается снижение дохода от внебюджетной деятельности на 3%, во втором полугодии 2021 г. удалось нормализовать процесс с заключением дополнительных договоров, что позволило учреждению при правильном распределении финансов обеспечить прирост приносящий доход деятельности. В 2021 г. мы видим тенденцию роста на 9%, что говорит об эффективной деятельности организации и положительной динамике развития.

Анализируя данный показатель в целом, мы видим положительную динамику развития учреждения в направлении внебюджетной деятельности, это позволило улучшить материально-техническую базу учреждения, для эффективной и рациональной работы.

Расходы за счет субсидии на Государственное задание были увеличены на 10,50% в 2020г. по отношению к 2019 г. и на 8,11% в 2021 г. по отношению к 2020 г., они направлены на следующие статьи расходов:

фонд оплаты труда учреждения составил 95% от общей суммы расходов,
услуги связи – 0,11%;
коммунальные услуги – 2,21%;
прочие услуги (командировочные расходы, услуги охраны) – 0,5%;
уплата прочих налогов и сборов – 1,74%;
приобретение материальных запасов (оплата расходов по ГСМ) – 0,11%.

Показатели расходной части за счет внебюджетной деятельности в 2019-2021 гг. в целом были увеличены на 0,31% в 2020 г. по отношению к 2019 г., и на 48,78% в 2021 г. по отношению к 2020 г. со следующей детализацией:

- фонд оплаты труда учреждения (зарплата, налоги и командировочные расходы) составил 43% от общей суммы расходов;
- услуги связи – 1%;
- транспортные услуги (отправка документов транспортной компанией – 0,18%;
- коммунальные услуги – 4%;
- услуги по содержанию имущества – 6%;
- прочие услуги (охрана, обслуживание оборудования, обучение, медосмотр сотрудников, услуги типографии и пр.) – 18%;
- уплата прочих налогов и сборов – 1%;
- приобретение основных средств и оборудования – 15%;
- приобретение материальных запасов (хоз. товары, канц. товары, ГСМ, СИЗ, автозапчасти и др.) – 12%.

В целом, для формирования финансовой стабильности учреждения ведется активная работа по заключению договоров на выполнение НИР с крупными организациями, такими как: ОАО "Сургутнефтегаз" (52,03% дохода от общей суммы контрактации договоров), ООО "ЗапСибНефтехим" (27,6% дохода от общей суммы контрактации договоров), БУ ХМАО-Югры "Природный парк "Нумто" (5,18% дохода от общей суммы контрактации договоров). Данная работа имеет ежегодную тенденцию по увеличению объемов, что говорит о надежной репутации учреждения, его эффективной и слаженной работе.

Дополнительно привлеченные средства, в том числе бюджетные, позволяют учреждению формировать резервы на будущие годы из разных источников финансирования для обеспечения эффективной и бесперебойной работы в течении года. Таким образом, остатки денежных средств на лицевых счетах на конец 2020 г. были увеличены на 11,65% по отношению к 2019 г. и на 64,54 % в 2021 г. по отношению к 2020 г.

Из всего выше сказанного стоит отметить ярко выраженную тенденцию в развитии Тобольской комплексной научной станции Уро РАН, как в бюджетной так и во внебюджетной деятельности. Благодаря правильно организованной работе во всех структурных подразделениях организация достигла высоких результатов, что способствует улучшению условий для проведения научных исследований с повышением уровня материально-технической базы и еще более продуктивной работы.

Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязанности директора, канд. биол. наук С.А. Козлова «Об исполнении плана ФХД в 2021 году», Ученый совет постановил:

1. Утвердить результаты исполнения плана ФХД за 2021 г.
2. Продолжить работу по увеличению контрактаций по НИР на внебюджетной основе для дальнейшего увеличения доли внебюджетных доходов учреждения.
3. Ответственным за исполнение решения назначить заместителя директора по научной работе О.А. Капитонову.
4. Контроль за исполнением решения возложить на и.о. директора С.А. Козлова.
5. Срок исполнения: в течении 2022 г.

Председатель Ученого совета



С.А. Козлов

Секретарь Ученого совета



В.В. Аксарин