

Решение
Ученого совета
Тобольской комплексной научной станции
Уральского отделения Российской академии наук от 28.04.2023 г.
по вопросу «Об исполнении плана ФХД учреждения в 2022 г.»

Доходная часть Тобольской комплексной научной станцией в 2022 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 7,49 % в 2021 году по отношению к 2020 году, что в сумме составило 4 999 400, руб., в 2022 году увеличение по сравнению с 2021 годом составило 0,77% в сумме 553 900 руб. Увеличение объемов финансирования связано с тем, что учредителем было выделено дополнительное финансирование, для выполнения указа президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Процент увеличения объема финансирования в 2022 г. был незначительным (0,77 %) соответственно учреждению пришлось выполнять показатели заработной платы отдельных категорий сотрудников за счет средств, заработанных по приносящей доход деятельности. Указ № 597 в обозначенный период времени был выполнен в полном объеме по каждому месяцу 2022 г.

Показатели доходов поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности в разрезе 3-х лет 2020-2022 гг. выглядят следующим образом:

2020 год - 11 681 120, 04 руб.;

2021 год – 22 814 150, 01 руб.;

2022 год – 31 130 536, 66 руб.

Тенденция роста показателей от иной приносящей доход деятельности связано 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 2020 г. финансирование за счет бюджета составило 85,1 %, за счет внебюджета 14,9 % от общей суммы дохода;

- в 2021.г финансирование за счет бюджета составило 75,87 %, за счет внебюджета - 24,13 %;

- в 2022 г. финансирование за счет бюджета составило 69,90 %, за счет внебюджета - 30,10 %;

Анализируя ситуацию в целом стоит отметить, что с 2020 по 2022 г. наблюдается поступательное увеличение дохода от приносящей доход деятельности. Положительная динамика развития учреждения в направлении внебюджетной деятельности позволила существенно улучшить материально-техническую базу организации, для более эффективной и рациональной работы.

Удельный вес расходов от общего финансирования из бюджетных фондов за период 2020-2023 гг. выглядит следующим образом: 95 % - фонд оплаты труда; оплата налогов и сборов – 1,68 %; коммунальные услуги – 2,06 %; приобретение материальных запасов (ГСМ, СИЗ и т.д.) - 0,65 %; услуги связи – 0,19 %.

Удельный вес расходов от общего финансирования из внебюджетных фондов за три года (2020-2023 гг.) отображен в следующей градации: 36 % - фонд оплаты труда; прочие услуги для обеспечения государственных нужд (обучение, медосмотры, типография, охрана, страхование и т.д.) – 32 %; приобретение основных средств (лабораторное оборудование, мебель) – 15 %; приобретение материальных запасов (ГСМ, СИЗ, печатная продукция и т.д.) - 12 %; оплата налогов и сборов – 3 %; коммунальные услуги – 2 %; услуги связи – 1 %.

Рассматривая показатели заработной платы сотрудников учреждения в разрезе 2020-2022 гг. стоит выделить, что из общего фонда заработной платы процент оплаты труда научных работников составляет более 45 %, вспомогательного персонала более 35 %, административно-управленческого персонала более 15 %. Заработная плата научных сотрудников имеет яркую тенденцию к увеличению с 45,19 % в 2020 г. и до 47,41% в 2022 г.; у вспомогательного персонала процент колеблется в пределах 36 %, у административно-управленческого персонала с 2020 г. до 2022 г. наблюдается некоторое снижение с 19,39 % до 15,88 %, обоснованное уменьшением количества ставок административного аппарата для увеличения числа ставок научных сотрудников.

В целом для формирования финансовой стабильности учреждения ведется активная работа по заключению договоров на выполнение НИР с крупными организациями, такими как ООО «Амурский ГХК», ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "ЗапСибНефтехим", ООО «РН-Уватнефтегаз»; БУ ХМАО-Югры "Природный парк "Нумто" и данная работа имеет ежегодную тенденцию по увеличению объемов, что говорит о надежной репутации учреждения, эффективной и слаженной работе.

Из всего выше сказанного стоит отметить общую 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 нашего учреждения организация достигла высоких результатов, что способствует улучшению условий для проведения научных исследований с повышением уровня материально-технической базы для дальнейшей еще более продуктивной работы.

Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязанности директора, канд. биол. наук С.А. Козлова «Об исполнении плана ФХД учреждения в 2022 г.», Ученый совет постановил:

1. Утвердить результаты исполнения плана ФХД за 2022 г.
2. Продолжить работу по увеличению контракций по НИР на внебюджетной основе для дальнейшего увеличения доли внебюджетных доходов учреждения. Ответственный: зам. директора по научной работе Капитонова О.А. Срок исполнения в течении 2023 г. Контроль: и.о. директора Козлов С.А.

Председатель Ученого совета

Секретарь



С.А. Козлов



Т.А. Хлызова