

Решение

Ученого совета по вопросу «Финансовый отчет за 2014 год и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»» от 29.04.2015, протокол № 10

Заслушав и обсудив доклад проректора по экономике и финансам Н.Г. Савчук по вопросу «Финансовый отчет за 2014 год и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», Ученый совет отмечает, что финансово-хозяйственная деятельность университета в 2014 году осуществлялась в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Консолидированный доход университета в 2014 году составил 1366,8 млн. рублей, в том числе:

- ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (головной вуз) – 1130,7 млн. рублей;
- Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 172,0 млн. рублей;
- Миасский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 25,7 млн. рублей;
- Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 38,4 млн. рублей

Фактический доход университета превысил запланированный уровень дохода на 130,1 млн. рублей, или на 1,6%.

В 2014 году субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 373,9 млн.руб.; на иные цели – 132,7 млн.руб. Плановые значения численности обучающихся, установленные государственным заданием, выполнены на 97,6 %. Отличие в 2,4% не превышает допустимое 10% отклонение. План по доходам от внебюджетной деятельности выполнен в объеме 860,2 млн.руб., или на 102,6%.

Перевыполнить план по университету в целом позволила положительная курсовая разница валют, связанная с получением Костанайским филиалом ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» дохода в тенге. По головному вузу план по внебюджетным доходам исполнен на 98,4%, недовыполнение составило 18,8 млн. рублей.

Снижение внебюджетной части дохода в головном вузе повлекло за собой вынужденное сокращение расходов по отношению к плановым показателям. Консолидированные расходы университета в 2014 году составили 1297,9 млн. рублей, в том числе:

- головной вуз – 1131,5 млн. рублей;
- Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 106,5 млн. рублей;
- Миасский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 23,9 млн. рублей;
- Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 36,0 млн. рублей.

Фактические расходы по университету в целом сокращены по отношению к запланированному уровню на 64,7 млн. рублей, или на 4,7%. Таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности университета в 2014 году в целом выполнен по доходам и скорректирован по расходам.

Ученый совет отмечает, что в расходной части бюджета за 2014 год доля заработной платы работников составляет:

- головной вуз – 67,8%;
- Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 72,8%;
- Миасский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 71,1%;

- Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 88,1%.

Данные параметры расходной части бюджета в головном вузе и филиалах накладывают определенные ограничения на ресурсы, которые могут быть направлены на их развитие.

Ученый совет решает:

1. Принять к сведению исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» за 2014 год.
2. С учетом ожидаемых рисков в 2015-2016 гг. ректорату проработать вопрос об оптимизации расходов ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
 - 1) перевода отдельных структурных подразделений на самокупаемость;
 - 2) оптимизации структуры ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»;
 - 3) реализации других направлений оптимизации расходов.

Срок исполнения: до 30 сентября 2015 года.

Ответственный: проректор по экономике и финансам Н.Г. Савчук.

Председатель Ученого совета



Д.А. Циринг