



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Результаты планово-финансовой и внебюджетной хозяйственной деятельности

за 2020 г.

Докладчик:
начальник экономического управления
Е.В. Позняк



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Показатели финансового состояния за 2020 г. млн.

	Фактические расходы 2020 года,	Расходы 2020 года без учета доп. финансирования
Доход всего	1351,5	1128,8
В том числе		
Субсидия на г/з	745,6	745,6
Субсидия на иные цели	222,7	0
ПДД	383,2	383,2
Расход общий	1351,5	1218,2
В том числе:		
ФОТ + страховые взносы	918,6	918,6
В т.ч. ФОТ ППС	582,6	582,6
Содержание имущества + коммунальные расходы	228,4	125,0
Прочие расходы	204,5	174,6
Погашение кредиторской задолженности (долги 2019 года по ФОТ)	54,0	54,0
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.	0	95,4(89,4 – зарплата, 6 – прочие)



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Причины финансовых проблем в 2020 г.

Низкие темпы прироста поступлений от ПДД, обусловленные негативной демографической ситуацией (отток от 6 до 7 тыс. человек в год), низкими доходами населения (1/4 – за чертой бедности), вследствие чего происходит снижение контингента обучающихся на коммерческой основе

Высокие затраты на содержание имущественного комплекса, в том числе избыточного и неиспользуемого

Высокие темпы роста средней заработной платы по региону, что значительно затрудняет выполнение целевого показателя 200% средней заработной платы основного персонала к региональной (33,6 т.р. в 2018 г. , 35,7 т.р. – в 2019 г., 36,9т.р. – в 2020г.)



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Прогресс в достижении целевых показателей по итогам 2020 г.

Наименование показателя	2019г	2020г.	Комментарий
Средняя зарплата по региону, тыс.руб.	35,7	36,9	Значение увеличилось в 2020 г. на 3,26%
Отношение средней заработной платы ППС к среднемесячной заработной плате по региону, %	200	207,5	Показатель выполнен благодаря дополнительному финансированию
Доля численности неосновного персонала в общей численности работников, %	52,7	53,2	На конец 2020г. показатель года ухудшился на 1 %
Доля ФОТ неосновного персонала в общем объеме выплат на ФОТ, %	32,0	33,0	Показатель выполнен
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в расчете на 1 работника ППС, чел.	13,03	12,94	Показатель выполнен
Уровень просроченной кредиторской задолженности, млн.руб.	-	-	Отсутствует



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Краткая характеристика вуза по показателям 2020 г. в динамике, млн. руб.

Показатель	2019 г.	2020 г.	Отклонение (%)
Общий объем поступлений	1176,5	1351,8	12,9 %
в том числе:			
объем субсидии на выполнение государственного задания	732,3	745,7	1,8 %
Объем целевых субсидий	26,9	222,7	727,2%
объем внебюджетных средств	417,3	383,2	-8,2%
доля внебюджетных средств в общем объеме поступлений	33,5%	28,3%	-20,1%



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отдельные показатели учреждения в динамике

Показатель	2013г.	2018г.	2019 г.	2020 г.	Отклонени е 2020 г. к 2013г.	Отклонени е 2020 г. к 2019г.
Количество единиц по штатному расписанию всего:	2020,0	1540,0	1264,0	1246	-38,2 %	-1,5 %
Среднесписочная численность всего, в т. ч.	1762,0	1198,5	1118,0	1008,3	-42,8%	-9,9 %
ППС	772,0	544,0	507,4	455,8	- 41,0 %	- 10,2 %
Поступления от ПДД, млн. руб.	452,0	385,8	417,7	382,0	- 15,7 %	- 8,5%
Приведенный контингент	9046,0	6502,4	6323,0	5897,5	- 34,9 %	- 6,7 %



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Структура поступлений от приносящей доход деятельности, млн.руб.

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	Динамика
Поступления , всего, в том числе:	417,3	383,2	-8,2%
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1,9	0,6	-68,7%
от образовательной деятельности, в том числе:	347,5	335,2	-3,5%
от реализации образовательных программ среднего общего образования	29,0	29,4	1,5%
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	8,6	9,5	9,6%
от реализации образовательных программ высшего образования	299,3	293,7	-1,9%
от реализации дополнительных образовательных программ	10,6	3,8	-64,3%
от научной (научно-исследовательской) деятельности	27,7	20,0	-27,8%
от прочих видов деятельности	40,2	26,2	-34,8%



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Показатели финансового состояния на 01.01.2021 г., млн. руб.

	2021 год (план)	2021 год (потребность)
Доход с учетом остатка на 01.01.2021г. всего	1111,4	
В том числе		
Субсидия на г/з	707,4	
ПДД	380,3	
Расход общий	1111,4	1217,2
В том числе:		
ФОТ + страховые взносы	760,1	865,9
В т.ч. ФОТ ППС	444,2	544,2
Содержание имущества + коммунальные расходы	138,9	138,1
Прочие расходы	212,4	212,4
Погашение кредиторской задолженности (договор 2019 года)		93

Плановый дефицит средств составил 105,8 млн.руб.



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Выполнение плана по ЦФО за 2020 г. (образовательная деятельность с учетом доп. образования)

№ п/п	Факультеты	% выполнения плана
1	Энергетический факультет	111
2	Горный факультет	94,6
3	Юридический факультет	91,7
4	Факультет экономики и управления	76,7
5	Факультет естественных наук, математики и технологий	74,8
6	Психолого-педагогический факультет	73,1
7	Факультет строительства и экологии	72,9
8	Факультет физической культуры и спорта	63,9
9	Историко-филологический факультет	54,2
10	Социологический факультет	47,6
11	Факультет культуры и искусств	42,8