



Омский государственный педагогический университет

**Отчёт
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
о финансово-экономической деятельности за 2016 год и
основных перспективах на 2017 год**

**Начальник управления
финансов и контроля,
главный бухгалтер
М.В. Силантьева**

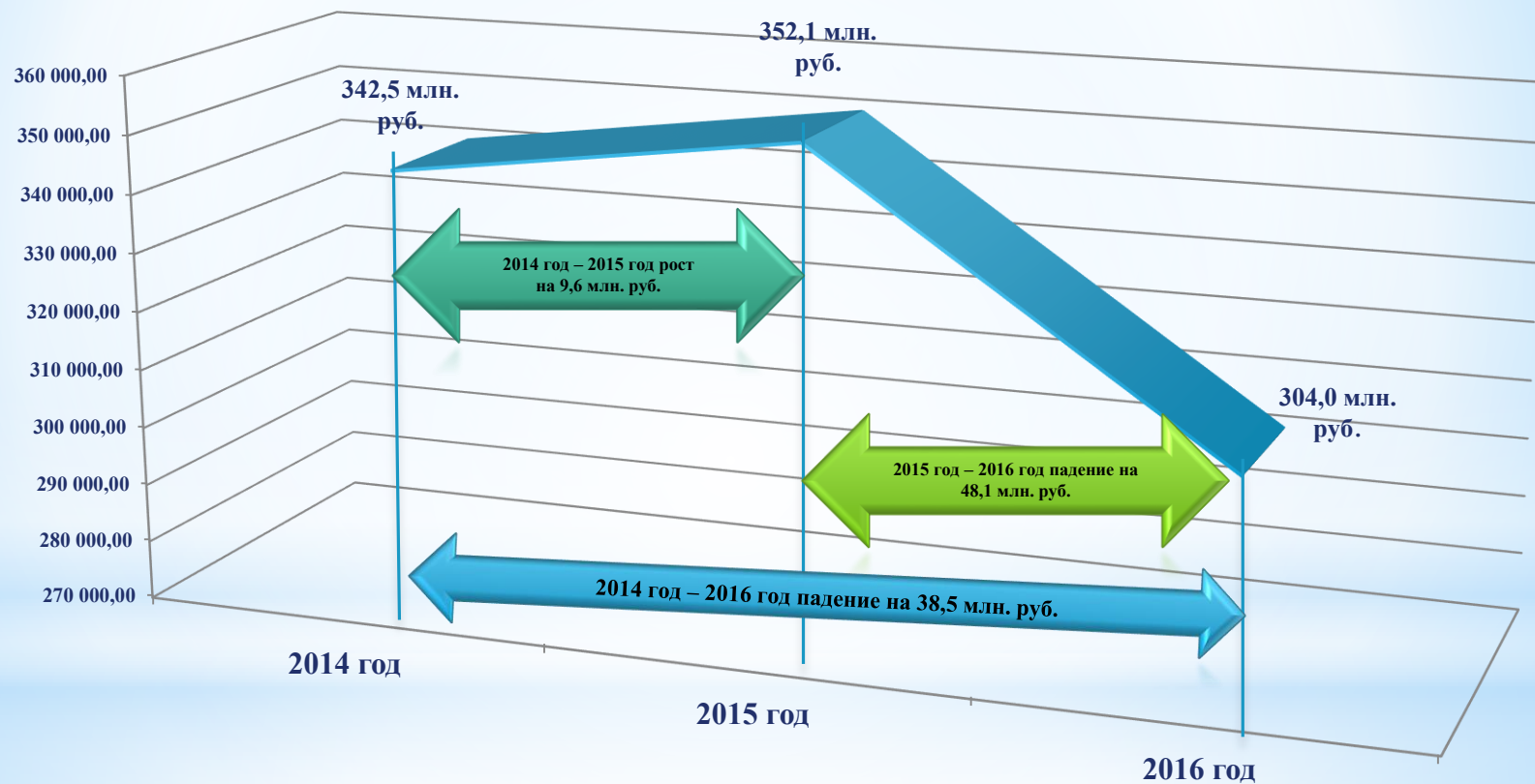
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Основные направления финансово-экономической деятельности университета в 2016 году.
2. Итоги финансовой деятельности за 2016 год в части полученного денежного обеспечения и произведённых расходах на ведение уставной деятельности университета.
3. Основные экономические характеристики итогов 2016 года по университету. Объём задолженности, сложившейся за 2016 год.
4. Результаты финансово-экономической деятельности за 2016 год.
5. Задачи и основные направления финансовой-экономической деятельности на 2017 год.

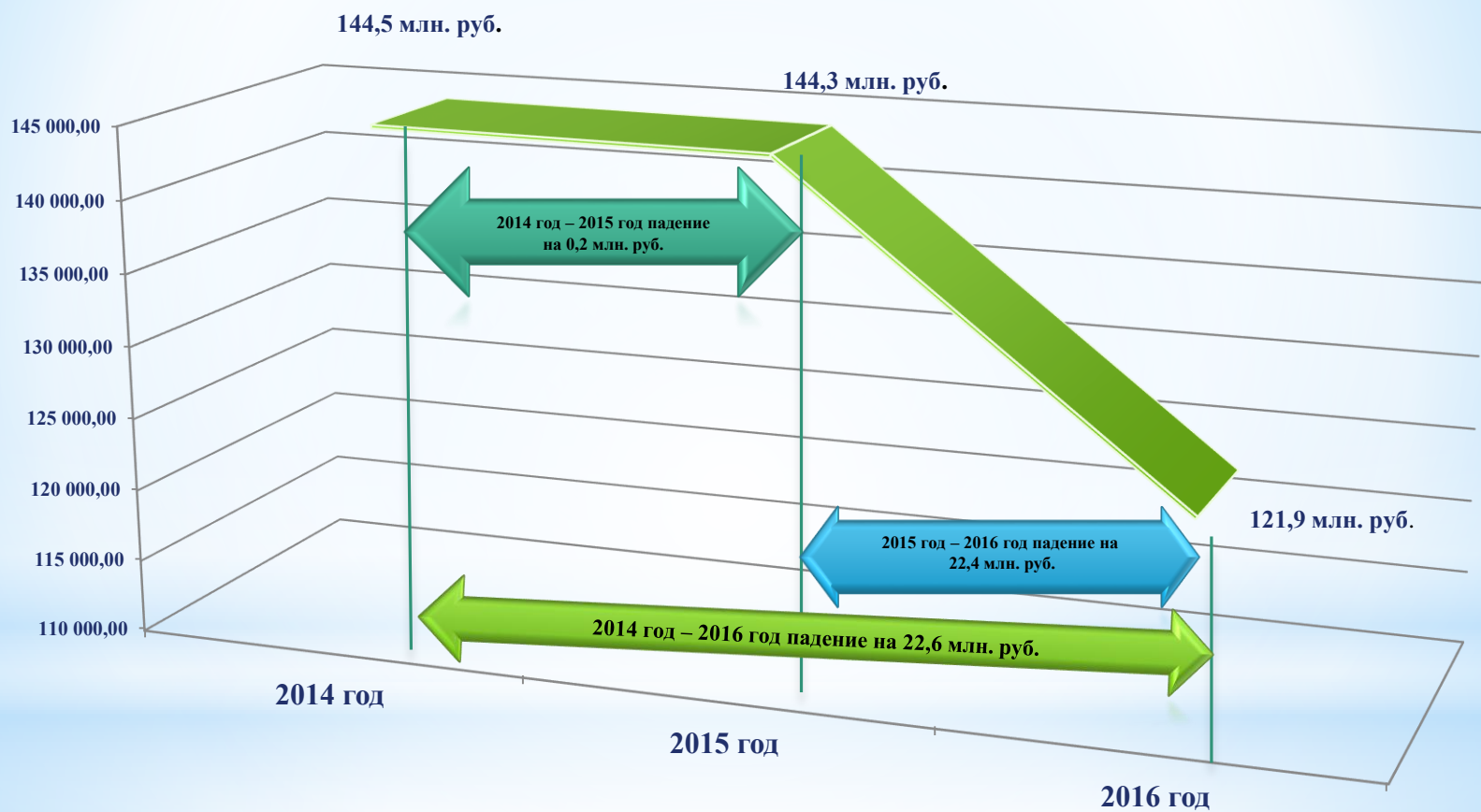
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

						(тыс. руб.)
№ п/п	Источники поступления средств	2014 год	2015 год	2016 год	Отклонение (2016-2015 г.г.)	Структура доходов 2016 г.
1.	Остаток на начало года за счет средств ППД (только по ОмГПУ)	19 597,80	5 189,84	3 312,13	- 1 877,71	-
2.	Поступление всего	740 799,70	744 226,43	667 669,96	- 76 556,47	100,0 %
3.	Субсидии на обеспечение ГЗ (всего по соглашения с МОН РФ)	342 472,10	352 094,70	303 982,1	- 48 112,6	45,5 %
3.1	в т. ч. филиал в г. Тара	40 274,20	30 226,0	27 015,2	- 3 210,8	8,89 %
3.2	Проведение научно-исследовательских работ	7 598,70	15 316,3	10 971,2	- 4 345,1	3,6 %
3.3	Обеспечение деятельности ВУЗа / Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	294 599,20	306 552,4	265 995,7	- 40 556,7	87,51 %
4.	Субсидии на иные цели (всего по соглашения с МОН РФ)	144 449,10	144 250,9	121 918,0	- 22 332,9	18,3 %
4.1	в т. ч. филиал в г. Тара	16 670,0	17 900,0	17 152,5	- 747,5	14,1 %
4.2	Стипендия студентам, аспирантам	107 158,0	105 750,9	104 765,5	- 985,4	85,9 %
4.3	Капитальный ремонт	20 000,0	0,00	0,00	0,0	-
4.4	Грант Президента РФ (поддержка молодых ученых)	600,0	600,0	0,00	-600,0	-
4.5	Приобретение объектов основных средств	-	20 000,0	0,00	- 20 000,0	-
4.6	Расходы по обучению военнослужащих	21,1	0,00	0,00	0,0	-
5.	Доходы от приносящей доход деятельности (всего с филиалом)	254 089,8	247 880,83	241 769,86	- 6 110,97	36,2 %
5.1	в т. ч. филиал в г. Тара	8 899,7	10 283,93	10 089,97	-193,96	4,17 %

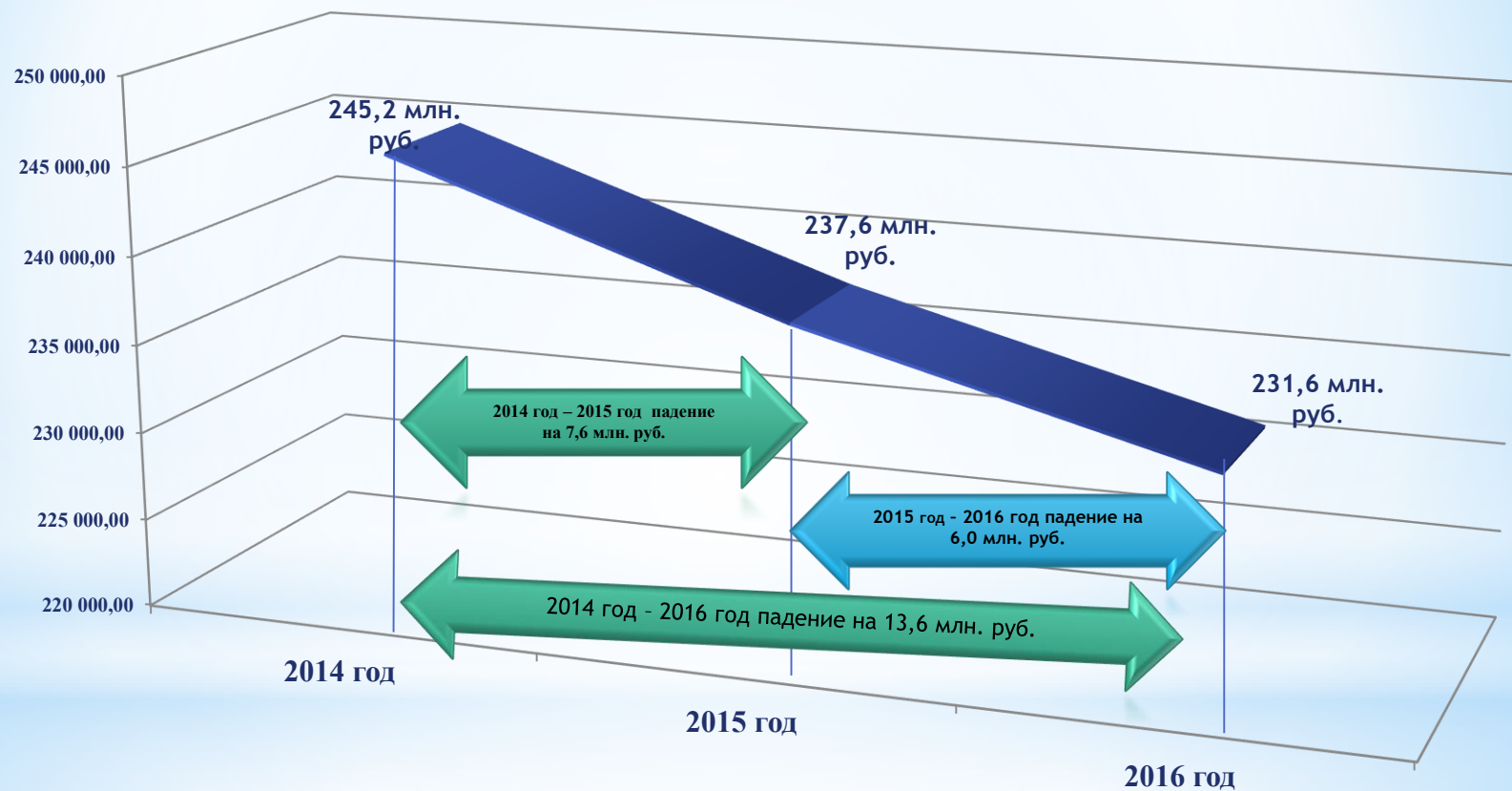
Поступление субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в динамике за период с 2014 года по 2016 год



Поступление субсидии на иные цели в динамике за период с 2014 года по 2016 год



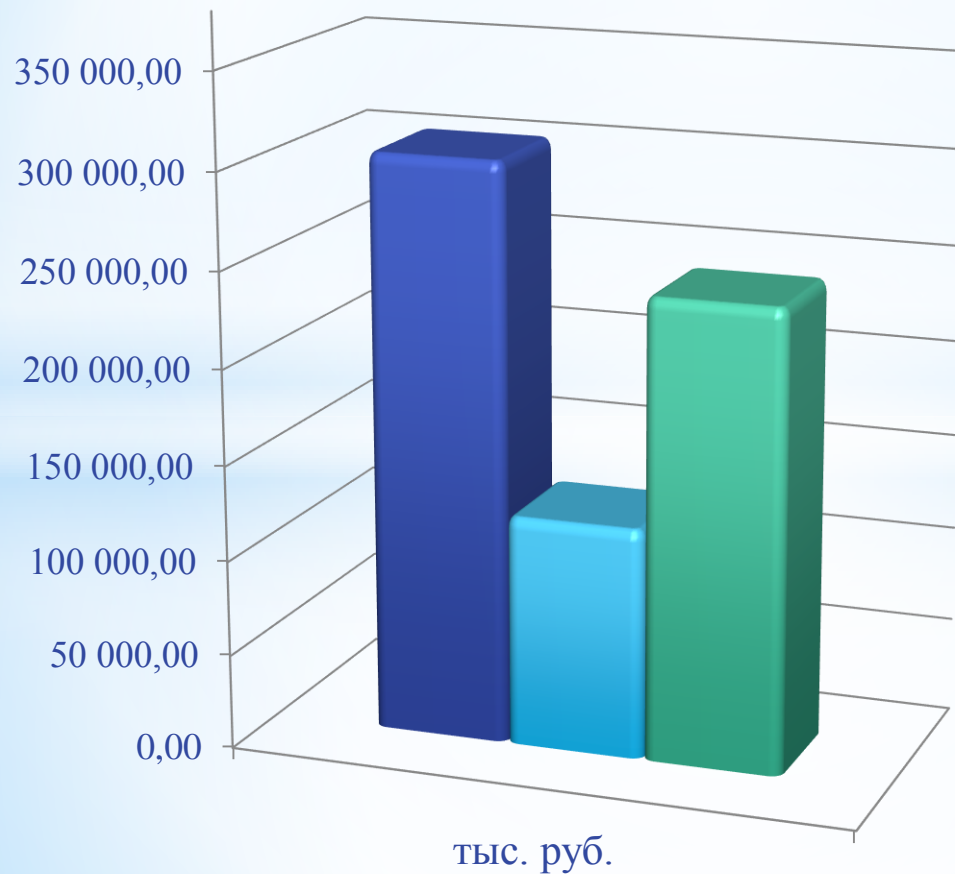
Средства от приносящей доход деятельности в динамике за период с 2014 года по 2016 год (без филиала)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2016 ГОДУ

- 1. Контроль за формированием доходной части утвержденной Планом финансово-хозяйственной деятельности на отчетный финансовый период.**
- 2. Эффективное и рациональное использование финансовых средств.**
- 3. Осуществление внутреннего финансового контроля за формированием и фактами хозяйственной жизни университета и соответствие их требованиям законодательства.**
- 4. Анализ финансово-экономической деятельности экономического субъекта.**
- 5. Соблюдение режима экономии материальных, денежных и топливно-энергетических ресурсов.**
- 6. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности внешних и внутренних контрагентов по всем направлениям деятельности.**
- 7. Повышение качества планирования, учета и отчетности.**
- 8. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования в соответствии с показателями эффективности деятельности работников университета.**
- 9. Обеспечение гласности и прозрачности при размещении государственных заказов.**

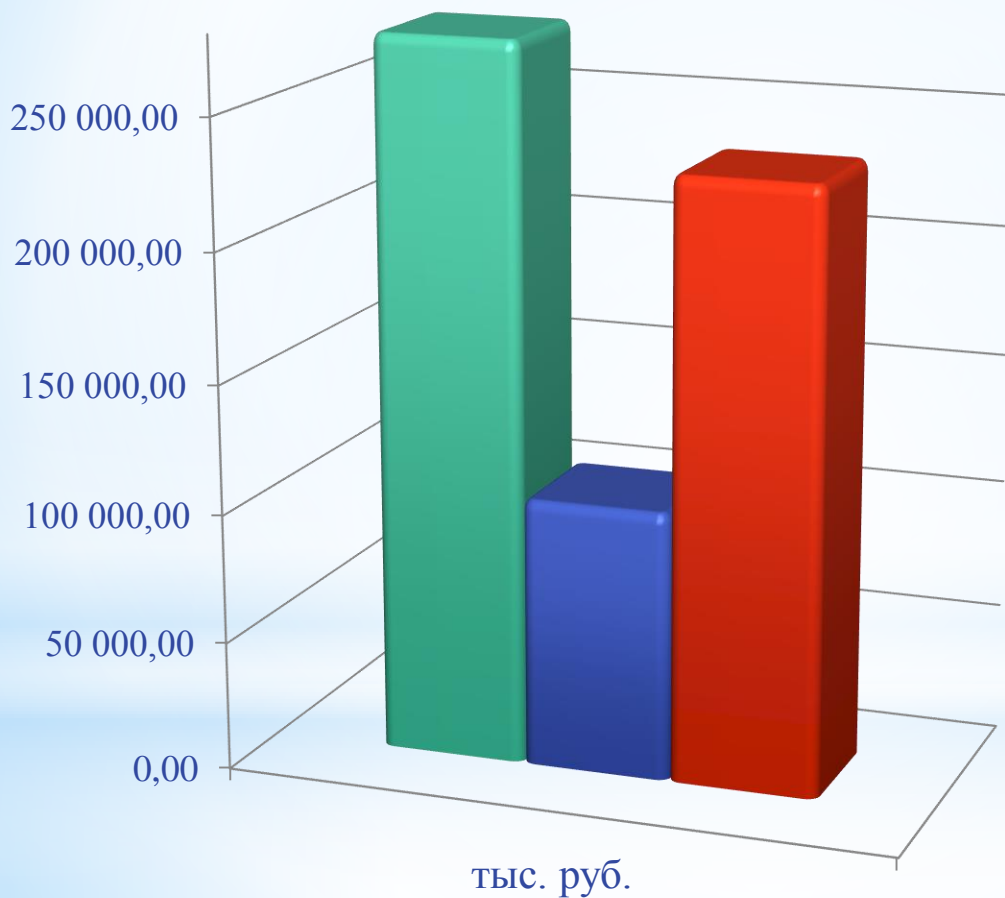
ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ В 2016 ГОДУ (с филиалом в г. Таре)



- Субсидия на выполнение государственного задания (доведено всего, согласно соглашению с МОН РФ) - 303 982,10 тыс. руб.
- Субсидия на иные цели (доведено всего, согласно соглашению МОН РФ) - 121 918,0 тыс. руб.
- Средства от приносящей доход деятельности - 241 769,9 тыс. руб.

Итого доходов по всем источникам
– **667 670,0** тыс. руб.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОмГПУ В 2016 ГОДУ



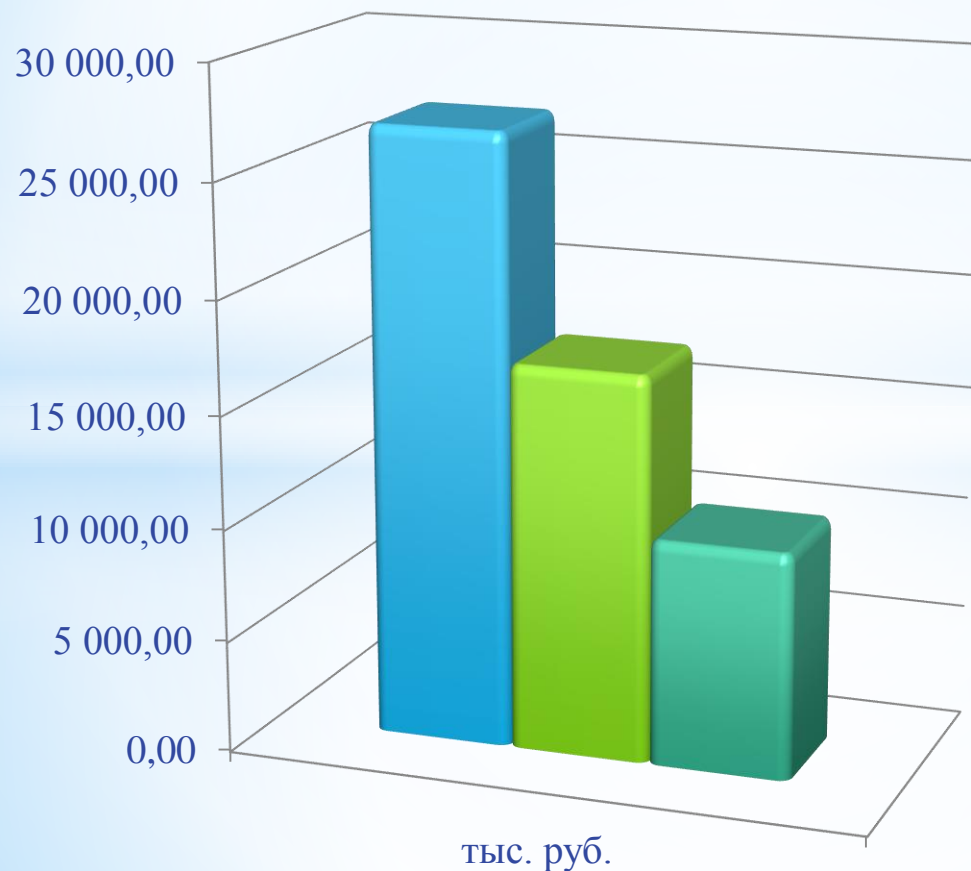
■ Субсидия на выполнение государственного задания (доведено всего, согласно соглашению с МОН РФ) - 276 966,9 тыс. руб.

■ Субсидия на иные цели (доведено всего, согласно соглашению МОН РФ) - 104 765,5 тыс. руб.

■ Средства от приносящей доход деятельности по ОмГПУ - 231 679,89 тыс. руб.

Итого доходов по всем источникам – **613 412,29** тыс. руб.

ОБЪЕМ ПЕРЕДАННЫХ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЛИАЛА В Г. ТАРЕ (2016 год)



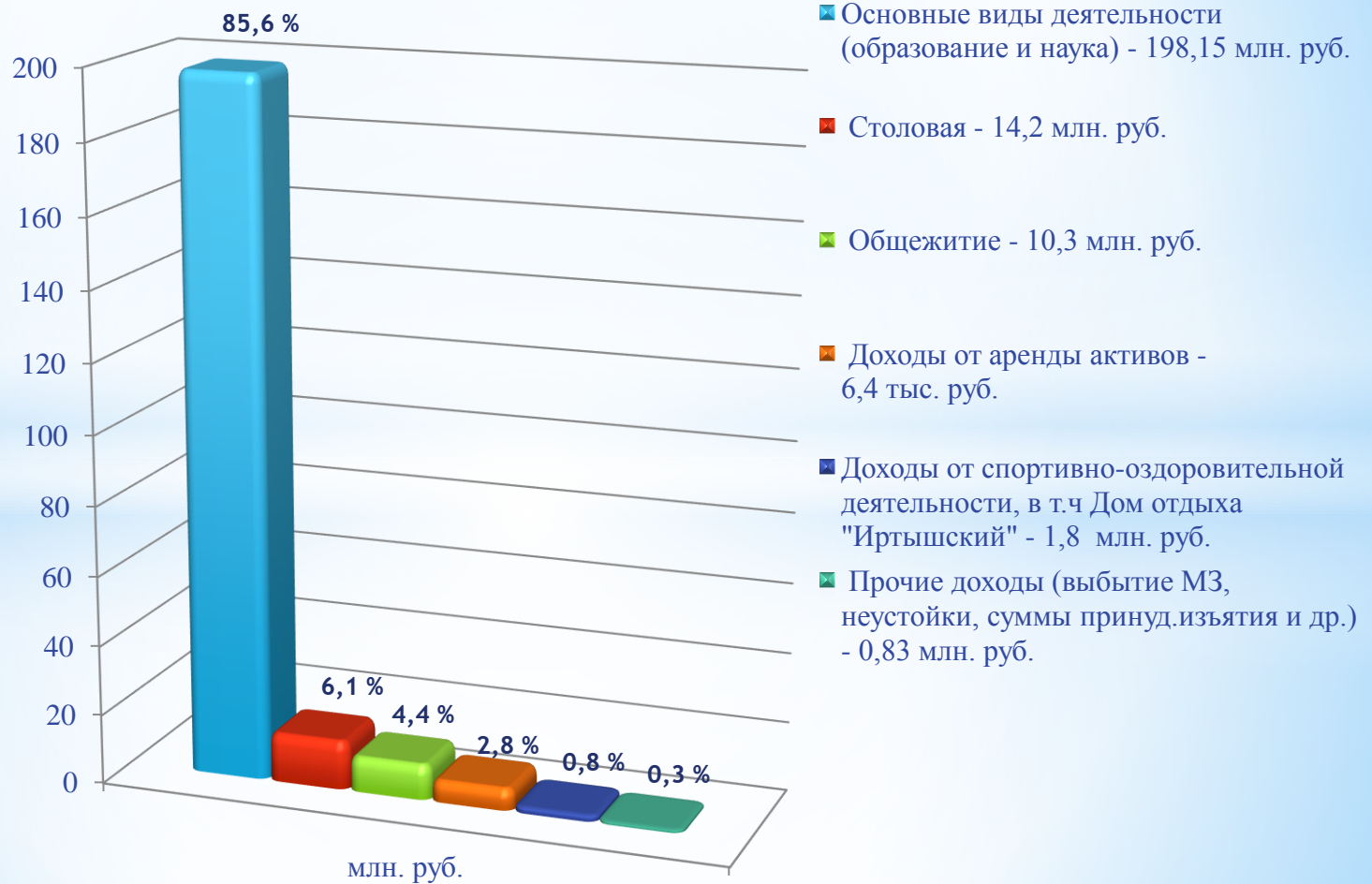
■ Субсидия на выполнение государственного задания (передано от ОмГПУ в 2016 года) - 27 015,20 тыс. руб.

■ Субсидия на иные цели (передано от ОмГПУ в 2016 года) - 17 152,5 тыс.руб.

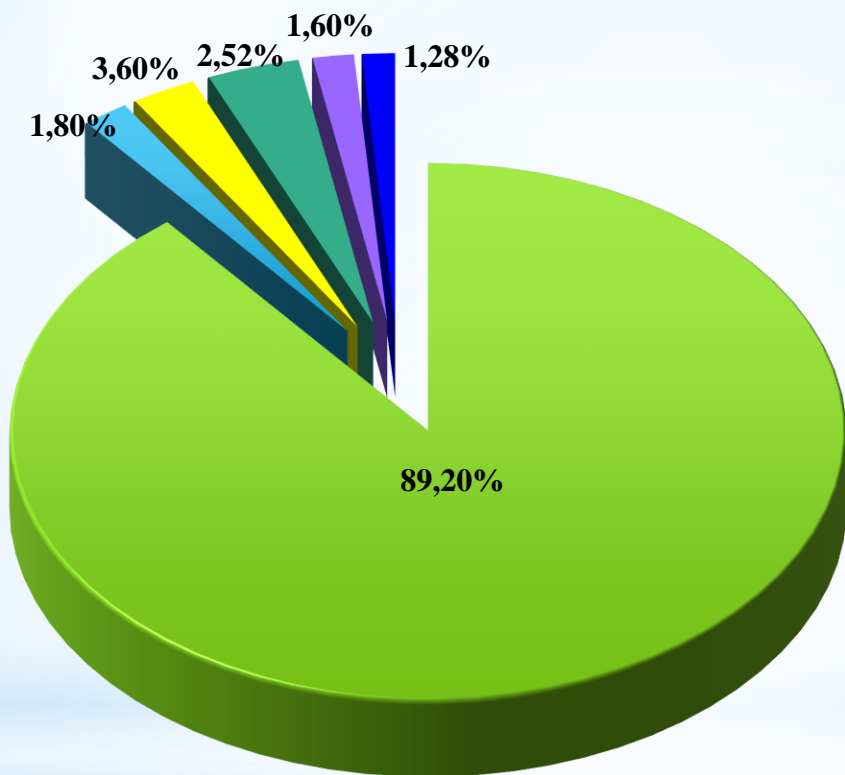
■ Средства от приносящей доход деятельности (получено доходов филиалом в 2016 года) - 10 089,97 тыс.руб.

Итого доходов по всем источникам – 54 257,67 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ ОмГПУ (2016 год)



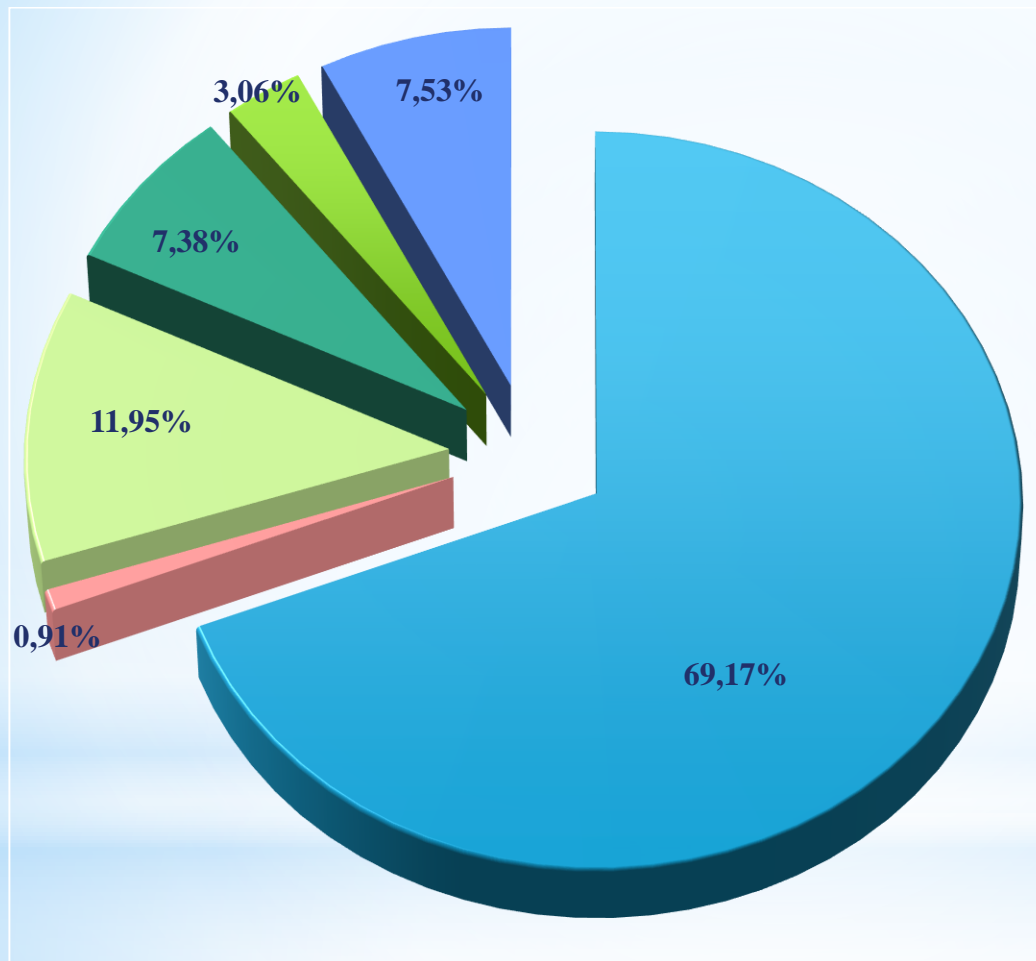
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2016 ГОДУ (без филиала)



- Заработная плата, начисления на з/плату, прочие выплаты - 250 207,63 тыс. руб.
- Прочие работы, услуги, прочие расходы - 5 121,16 тыс. руб.
- Налоги (земельный, имущественный) - 6 898,92 тыс. руб.
- Коммунальные расходы - 10 082,75 тыс. руб.
- Приобретение нефинансовых активов - 4 524,04 тыс. руб.
- Содержание имущества - 3 641,8 тыс. руб.

Кассовый расход по итогам 2016 года – 280 476,3 тыс. руб.

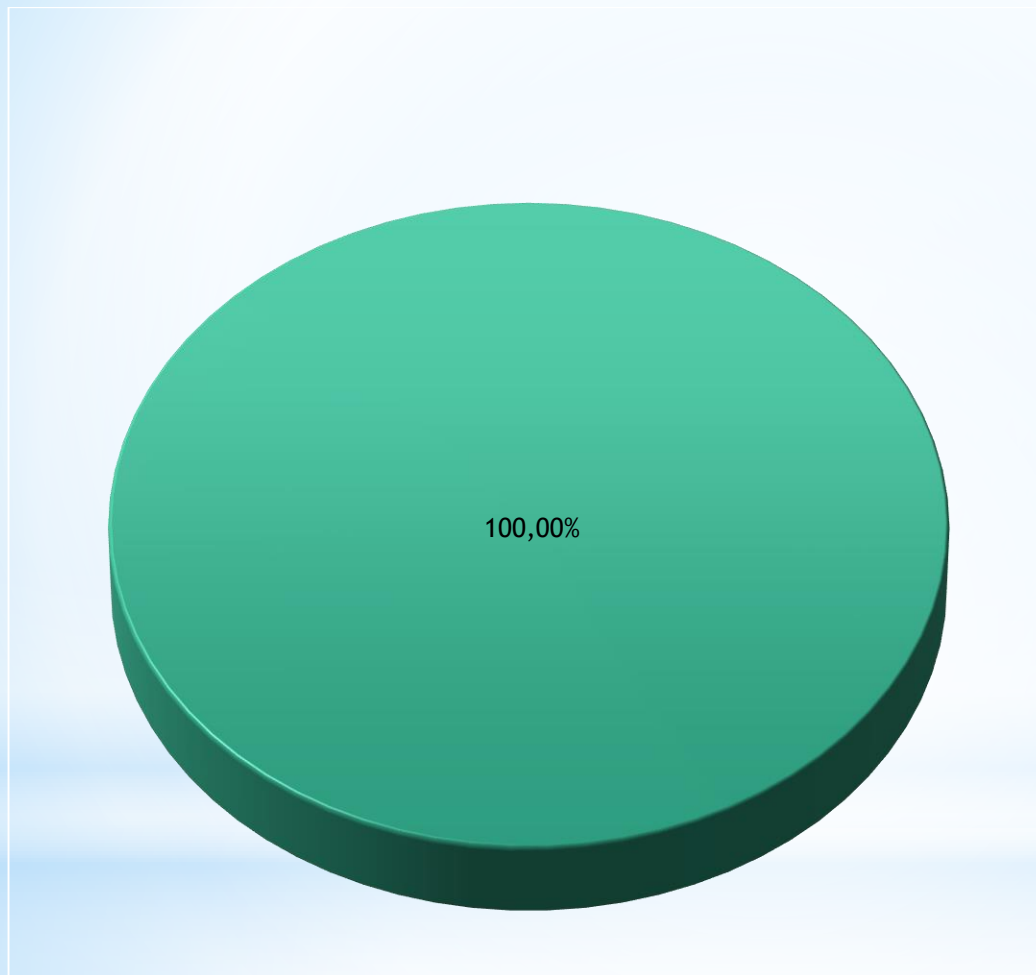
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2016 году (без филиала)



- Зарботная плата, начисления на з/плату, суточные, иные выплаты - 161 596,02 тыс. руб.
- Налоги, пени, штрафы, прочие расходы - 2 136,22 тыс. руб.
- Прочие работы, услуги - 27 908,52 тыс. руб.
- Приобретение нефинансовых активов - 17 233,84 тыс. руб.
- Содержание имущества, аренда - 7 157,0 тыс. руб.
- Коммунальные услуги, связь - 17 580,3 тыс. руб.

Кассовый расход по итогам 2016 года 233 611,9 тыс. руб.

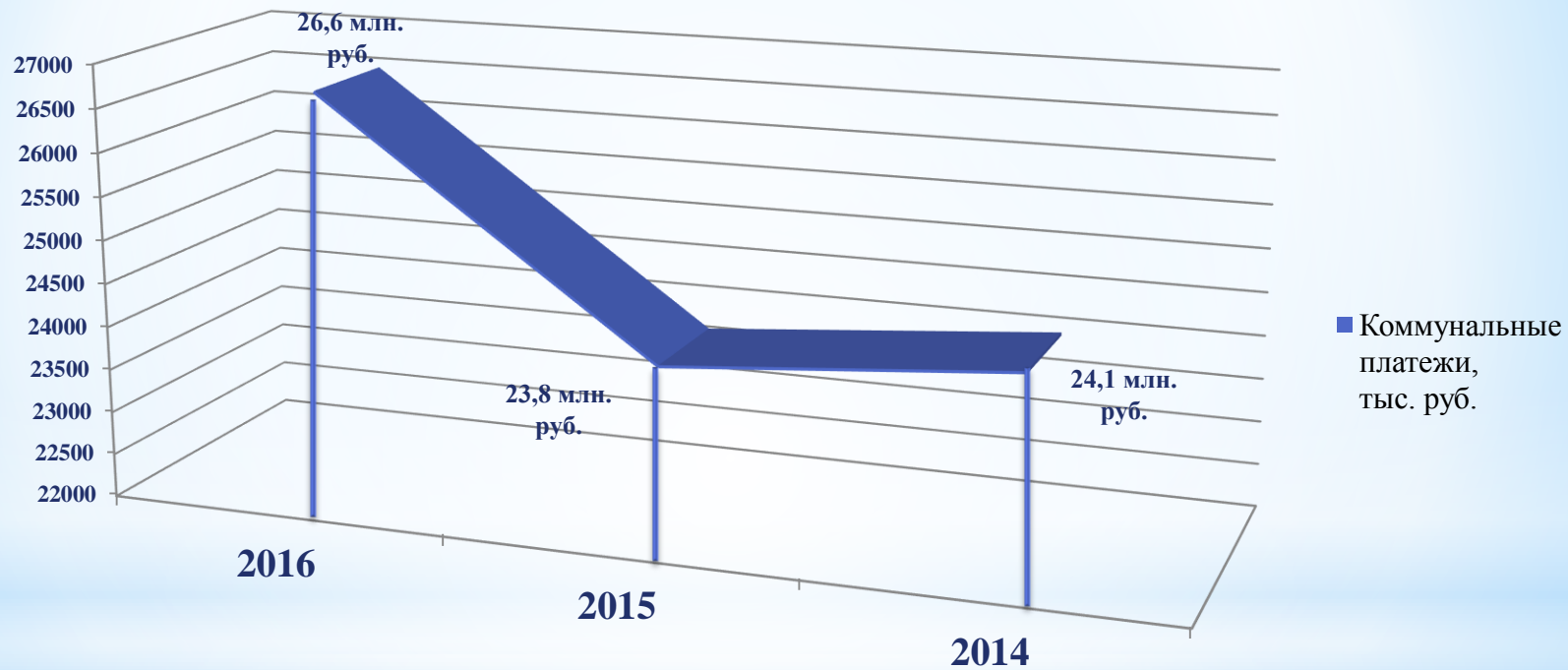
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ (без филиала)



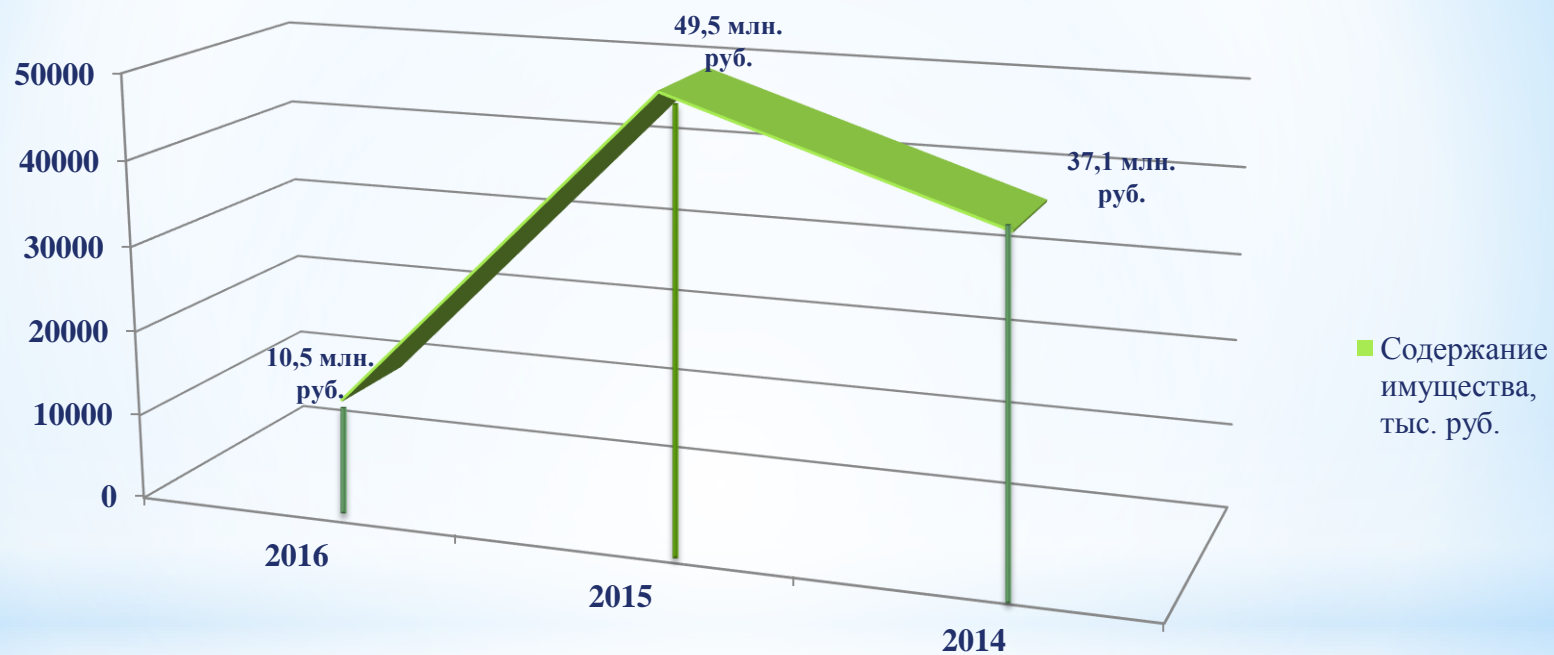
■ Стипендия - 104 765,5 тыс. руб.

Кассовый расход по итогам 2016 года 104 765,5 тыс. руб.

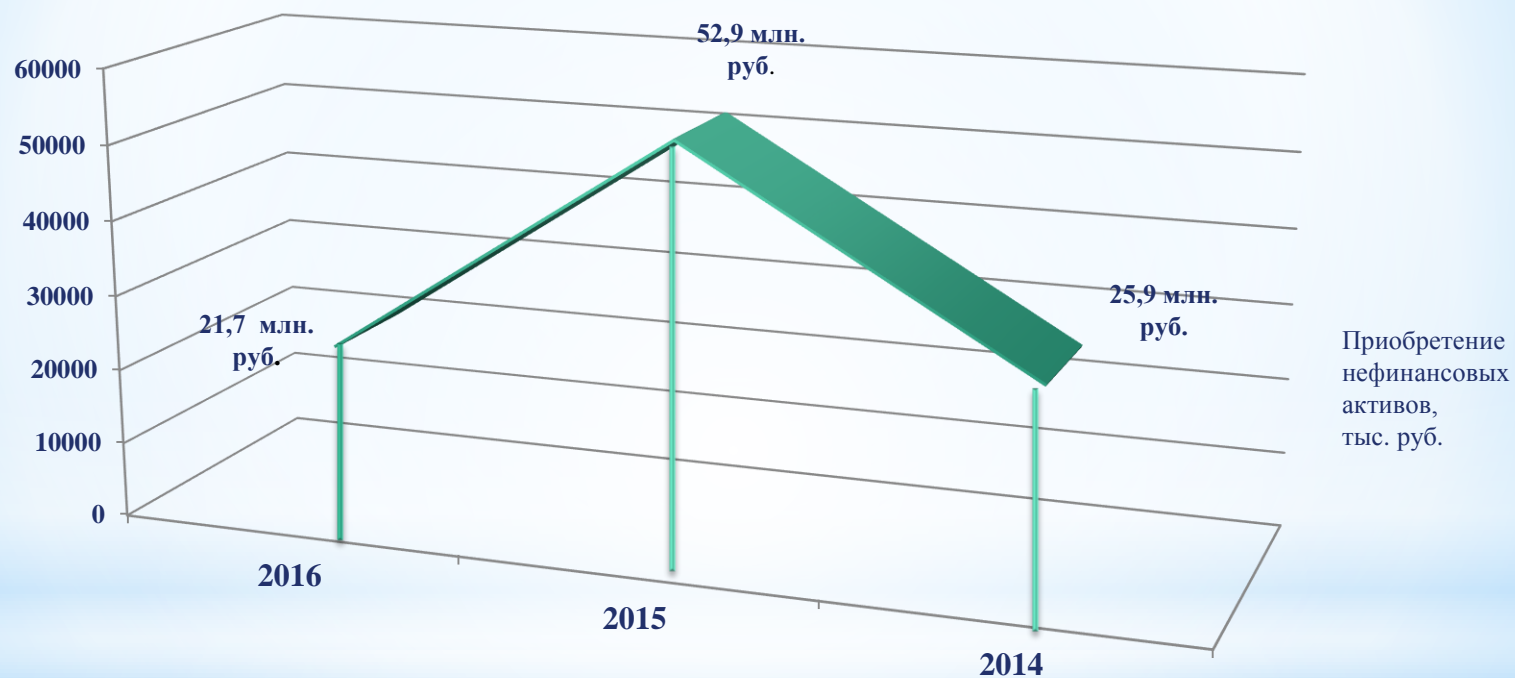
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В ДИНАМИКЕС 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)



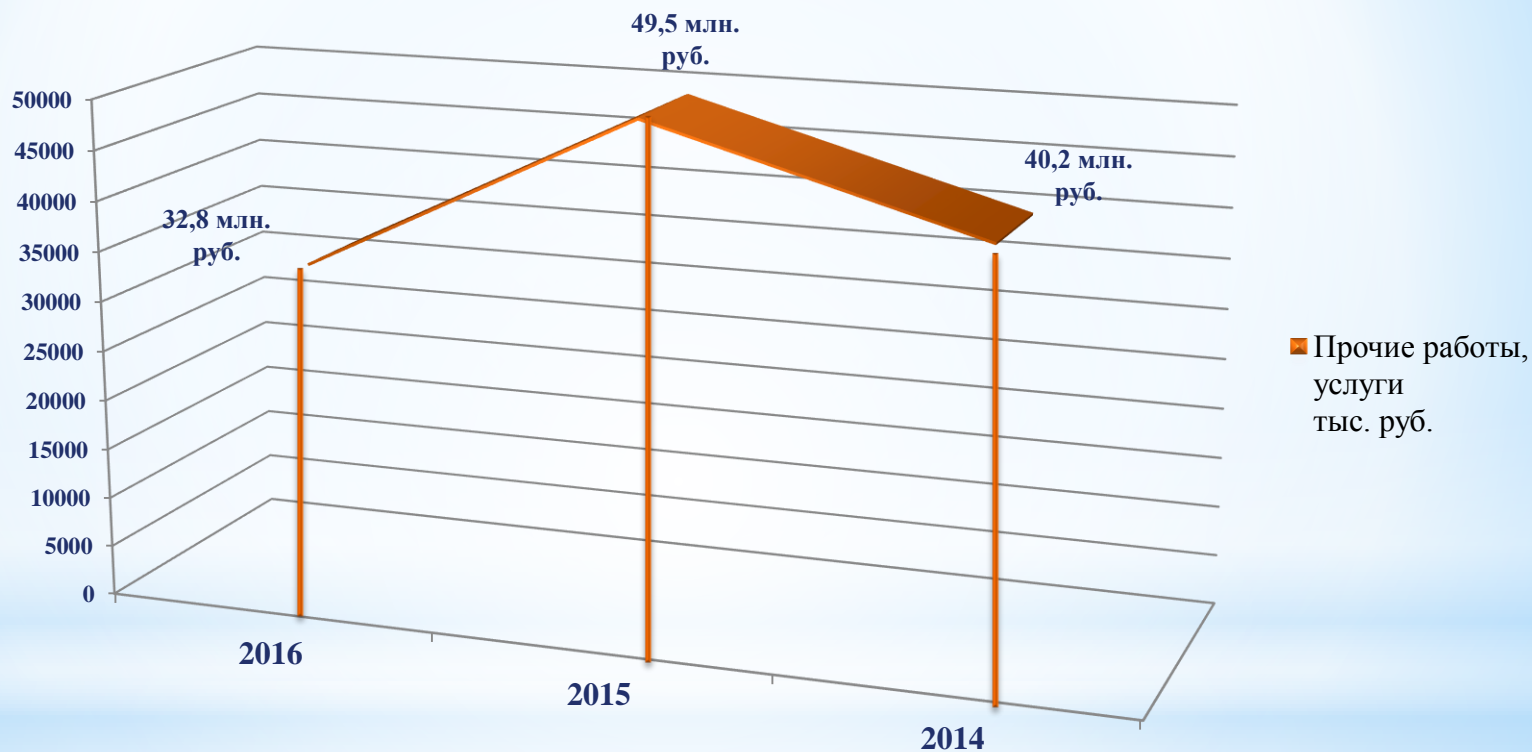
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА В ДИНАМИКЕС 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ДИНАМИКЕ С 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)



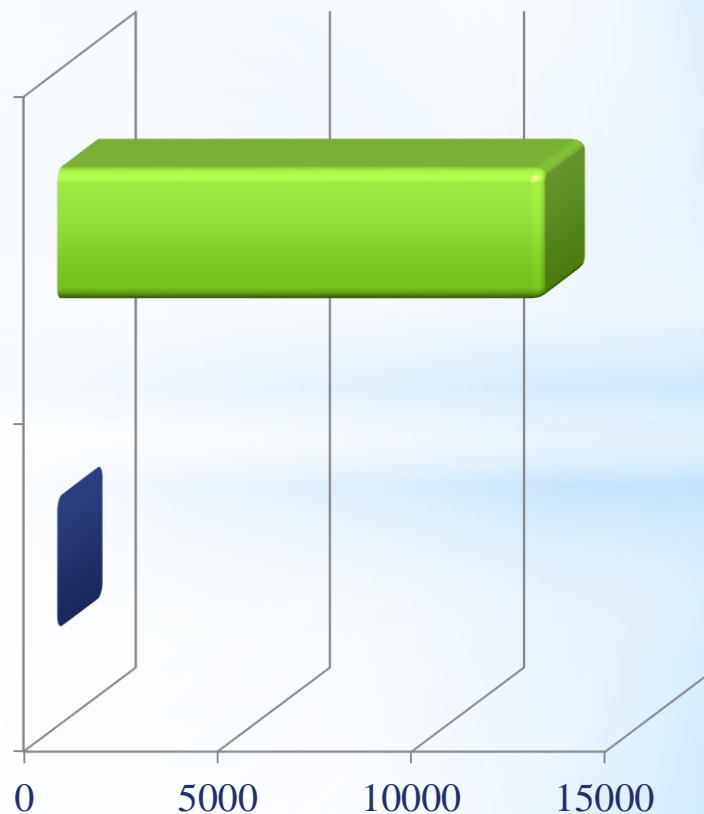
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ РАБОТАМ, УСЛУГАМ В ДИНАМИКЕС 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)



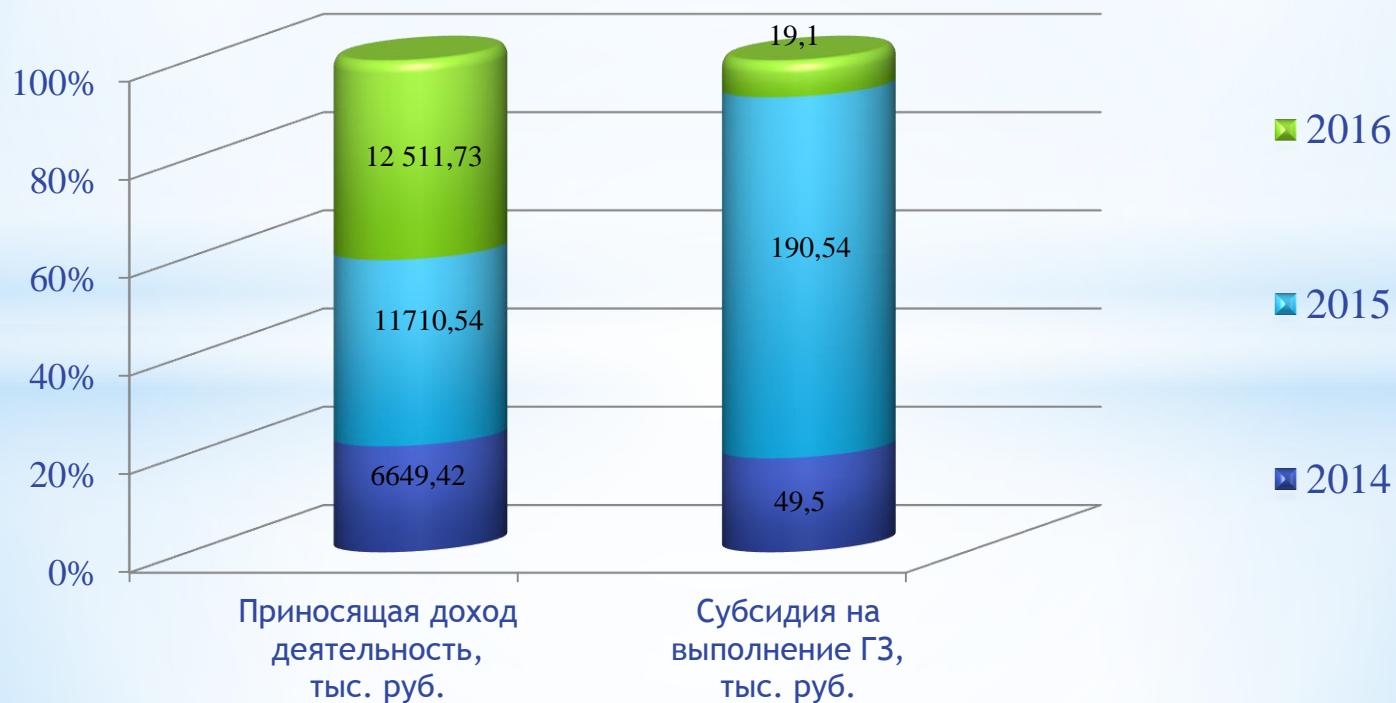
ОБЪЁМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Приносящая доход деятельность -12 511,73 тыс.
руб. (плата за обучение, аванс ГСМ,
коммунальные расходы, содержание имущества)

Субсидия на выполнение государственного
задания (недостача ОС) - 19,1 тыс. руб.



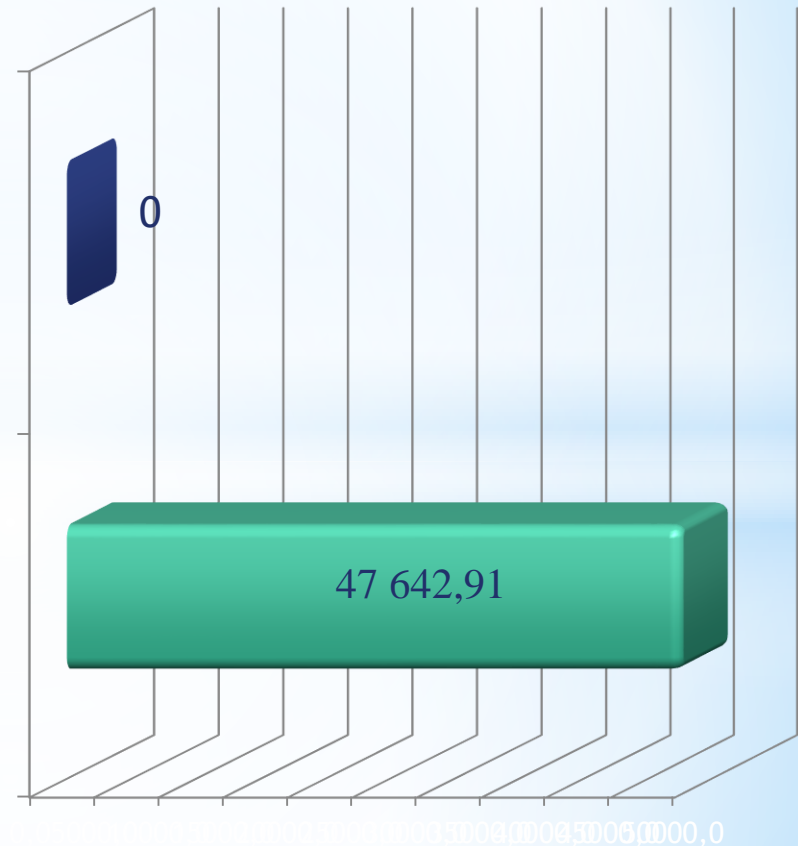
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 2014 – 2016 ГОДОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



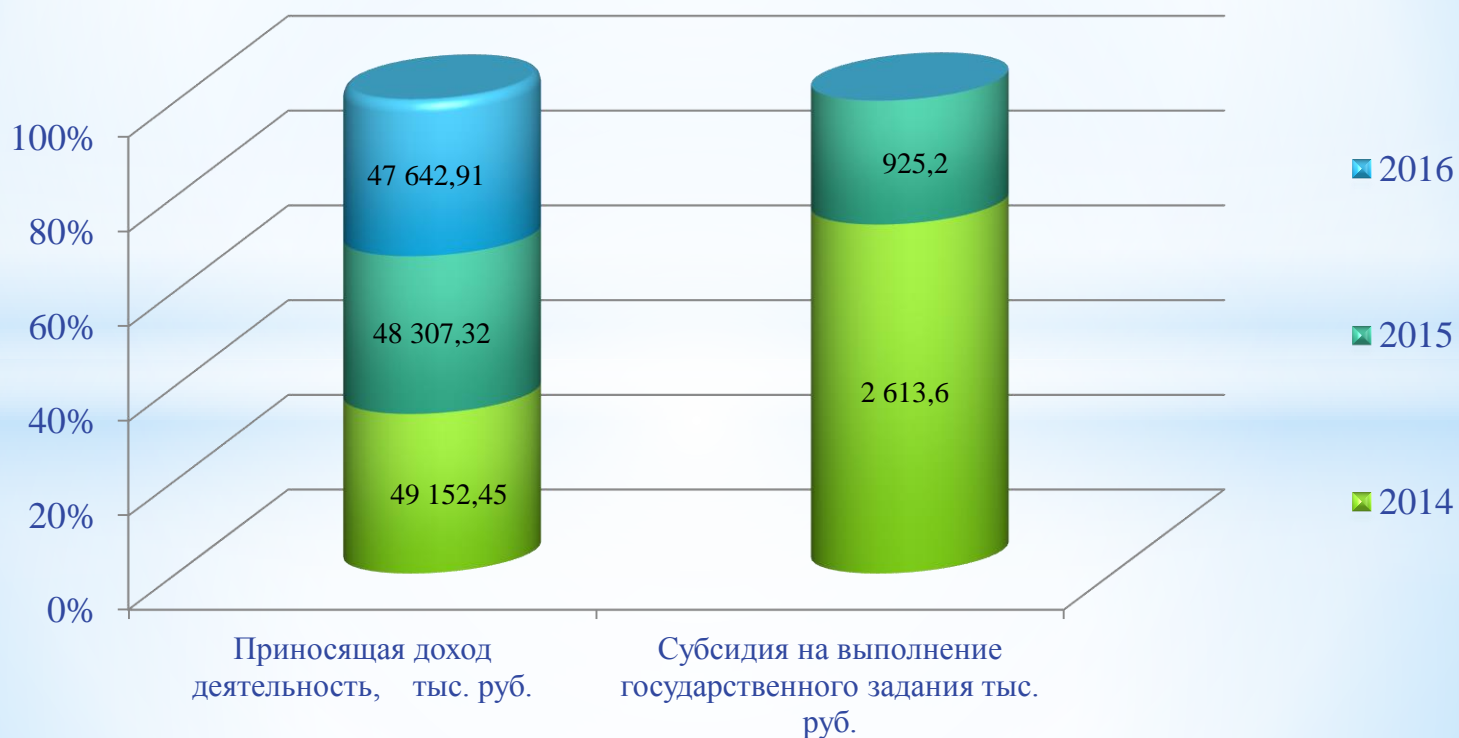
ОБЪЁМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Субсидия на выполнение государственного задания 0,0 тыс. руб.

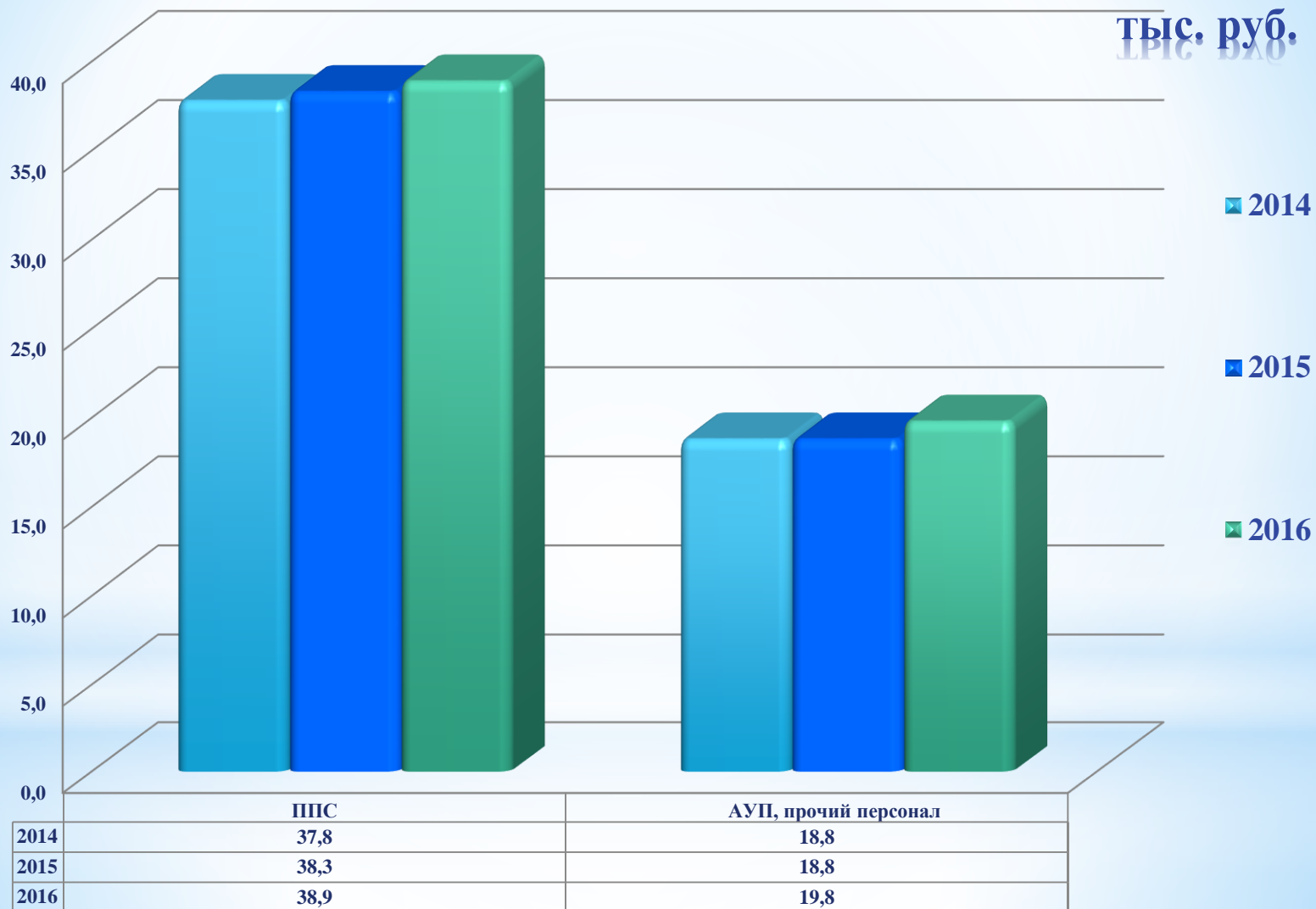
Приносящая доход деятельность 47 642,91 тыс. руб. (коммунальные услуги, содержание имущества, плата за обучение, материальные запасы, налог на прибыль, НДС, налог на имущество)



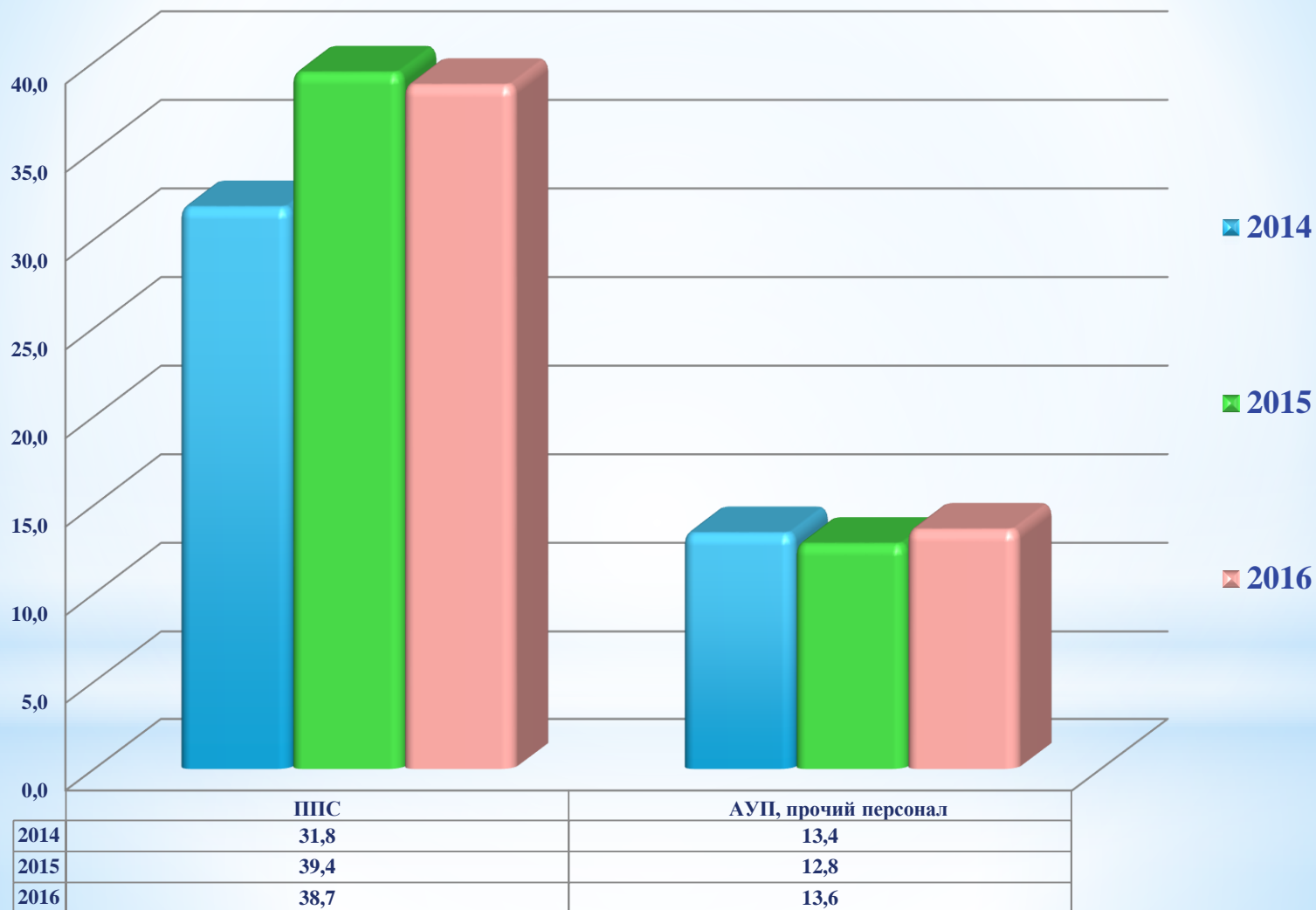
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 2014 - 2016 ГОДОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



Динамика средней заработной платы в соответствии и дорожной картой



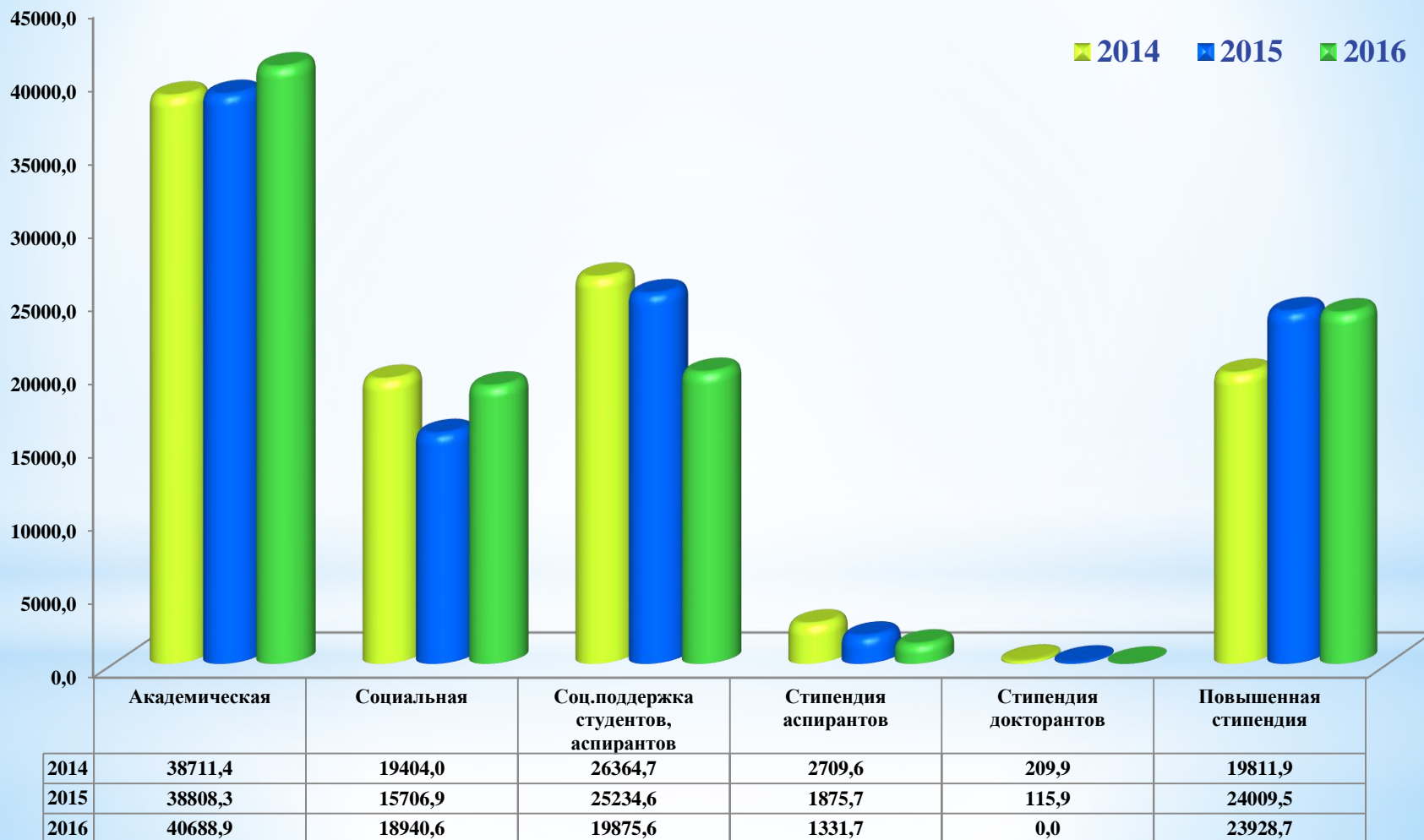
Динамика средней заработной платы филиала в г. Тара тыс. руб.



Динамика полученной стипендии в период с 2014 по 2016 годы

тыс. руб.

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

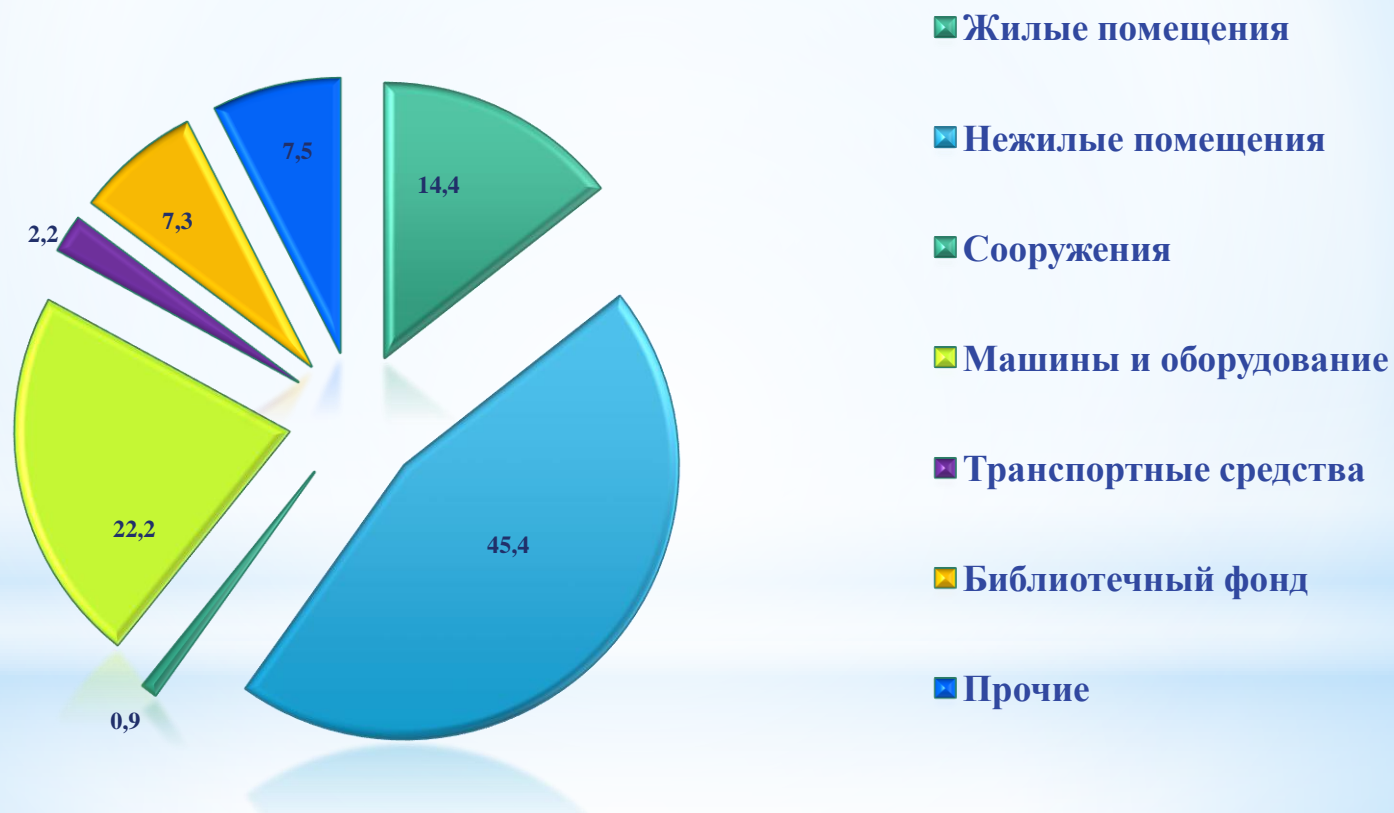


Задолженность студентов, обучающихся на платной основе по состоянию на 1 апреля 2017 года

Структурные подразделения	1 семестр 13-14г.	2 семестр 13-14г.	1 семестр 14-15г.	2 семестр 14-15г.	1 семестр 15-16г.	2 семестр 15-16г.	1 семестр 16-17г.	1 семестр нестандар . 16-17г.	2 семестр 16-17г.	Итого
Факультет иностранных языков	0,00				31549,46	33973,96	123371,67		2858663,65	3047558,74
Институт искусств			0,00	50301,58	30150,00	47700,00	94003,00		1160688,21	1382842,79
Факультет истории, философии и права		200,00	12900,00	16848,00	5088,71	65482,40	60263,00	14800,00	4058858,07	4234440,18
Филологический факультет	15600,00	1100,00	2102,75	6290,42	24413,00	9700,00	32704,50		931004,46	1022915,13
Факультет естественнонаучного образования		16900,00	2577,00	17000,00	43368,51	62191,45	150448,40	326664,45	696461,75	1315611,56
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма	1942,90	1565,30	10400,00		10081,92	11801,38	4395,00		1865009,96	1905196,46
Факультет математики, информатики, физики и технологии		5297,61	5014,00	8637,84		0,00	39,80		240140,31	259129,56
Факультет психологии и педагогики	1700,00		9412,00	33202,55	54985,51	1000,00	51390,50		1947546,25	2099236,81
Центр магистерской подготовки			15521,00	13500,00	235580,00	121548,12	136224,00	77900,00	1337703,00	1937976,12
Факультет начального, дошкольного и специального образования		100,00	0,00	8700,00	22700,00	17888,42	94206,60	356882,50	6670905,11	7171382,63
ЦДПиДО										0,00
ФПК и ППРО						14500,00			5000,00	19500,00
Высшая бизнес школа			500,29				484097,40		2385457,63	2870055,32
Академический лицей							16970,00			16970,00
Университетский колледж		8359,00		14100,00	33455,25	39797,00	22130,00		1008097,20	1125938,45
Итого	19242,90	33521,91	58427,04	168580,39	491372,36	425582,73	1270243,87	776246,95	25165535,60	28408753,75

Структура объектов основных средств, числящихся на балансе университета

(%)



Структура объектов основных средств по группам ценности (%)



РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2016 ГОД

1. Подготовлена и представлена в Министерство образования и науки Российской Федерации, налоговые органы годовая финансово-экономическая отчетность за 2016 г. в установленные сроки и в полном объеме согласно перечню, утвержденному Федеральным законодательством и порядку предоставления финансово-экономической отчетности.
2. На основании Федерального законодательства (дорожная карта) приведена в соответствие оплата труда профессорско-преподавательского состава университета и доведена до 156 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2016 году по Омской области (Тарский филиал до 155%).
3. Усовершенствован порядок и условия стимулирования научно-педагогических работников с целью применения его в условиях развития образования и новых механизмов ориентированных на результат.
4. Проведены внутренние контрольные мероприятия по анализу правомерного и обоснованного использования финансовых и нефинансовых ресурсов.
5. Обеспечено эффективное вложение в нефинансовые активы для дальнейшего развития университета в соответствии с программой стратегического развития вуза.
6. Обеспечено проведение ежеквартальных (ежемесячных) мониторингов по контролю за состоянием числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги, а также за услуги по проживанию в общежитиях обучающихся и работников университета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2017 ГОДУ

- 1. Планирование финансово-экономической деятельности на 2017 год и среднесрочную перспективу на основании федерального законодательства, в рамках системы управления финансово-экономической деятельностью вуза через интеграцию с федеральным сервисом АСУ ПФХД.**
- 2. Проведение дальнейшей работы по оптимизации убыточных видов деятельности и структурных подразделений вуза.**
- 3. Нарращивание доходной части бюджета вуза по основным направлениям деятельности (образования и наука).**
- 4. Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников университета.**
- 5. Доведение заработной платы ППС к 1 января 2018 года до 200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2017 году по Омской области.**
- 6. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.**
- 7. Контроль за состоянием задолженности по оплате за оказанные образовательные услуги, выполненные работы.**
- 8. Проведение внутренних финансовых проверок состояния бухгалтерского и бюджетного учета.**
- 9. Формирование достоверной финансовой отчетности о полученных доходах и произведенных расходах на основе первичных учетных документов.**

**РЕШЕНИЕ
УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
«ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА»
ЗА 2016 ГОД**

1. Принять результаты финансово-экономической деятельности в 2016 году удовлетворительно, отчет утвердить.
2. Принять основные направления финансово-экономической деятельности университета на 2017 год.