

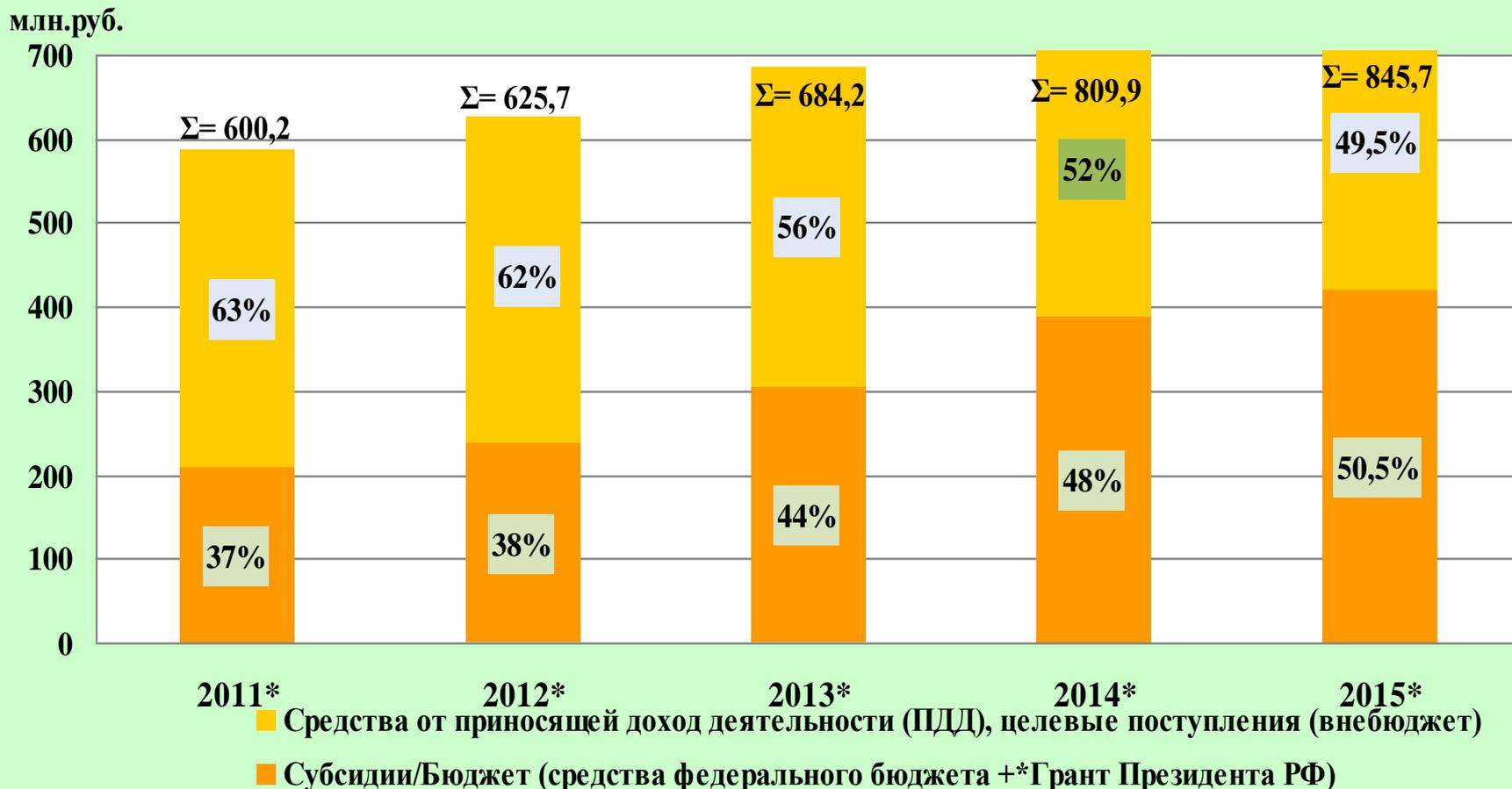
Финансовые показатели деятельности МАРХИ за 2015 год

Презентация для Ученого Совета 24.02.2016г.

*Информацию требуется опубликовать на сайте МАРХИ
в разделе: «Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по
итогам финансового года».*

(Основание: Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582)

Динамика доходов МАРХИ в 2011-2015 г.г.



В 2015 году объем бюджетных ассигнований (Субсидии) составил **426,8 млн. руб.** и по сравнению с 2014 г. **увеличился на 39,1 млн. руб. (или на 10%).**

Часть средств субсидий 2015 года осталась неизрасходованной на конец года, и **перенесена на 2016 г.:** выплату депонентов по стипендии и заработной плате в части Гранта Президента РФ).

Внебюджетные доходы (поступления от ПДД) по сравнению с 2014 г. **уменьшились на 3,4 млн. руб. (или на 0,8%)** и составили **418,9 млн. руб.**

Структура доходов МАРХИ в 2015 г. (млн. руб., %)

Внебюджетные средства - поступления от приносящей доход деятельности (ПДД)
418,9 млн. руб.
49,5%

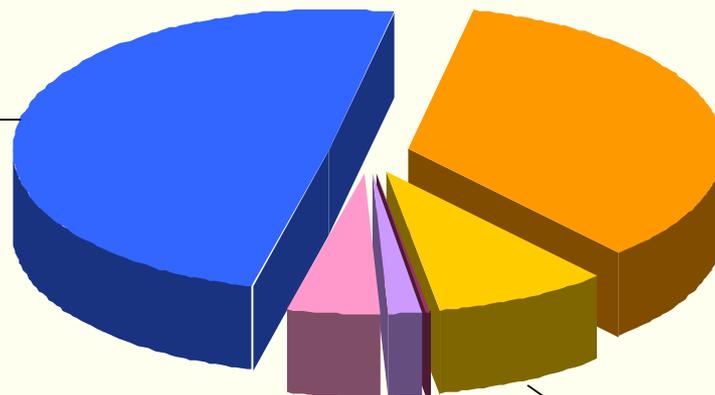
Субсидия на фин. обеспечение выполнения Гос. задания на оказание гос. услуг (ВПО) - 264,7 млн. руб. и Субсидии на иные цели - Стипендии - 33 млн. руб.
Всего:
296,3 млн. руб.
35%

Субсидия на иные цели: Капитальный ремонт
40 млн. руб.
4,7%

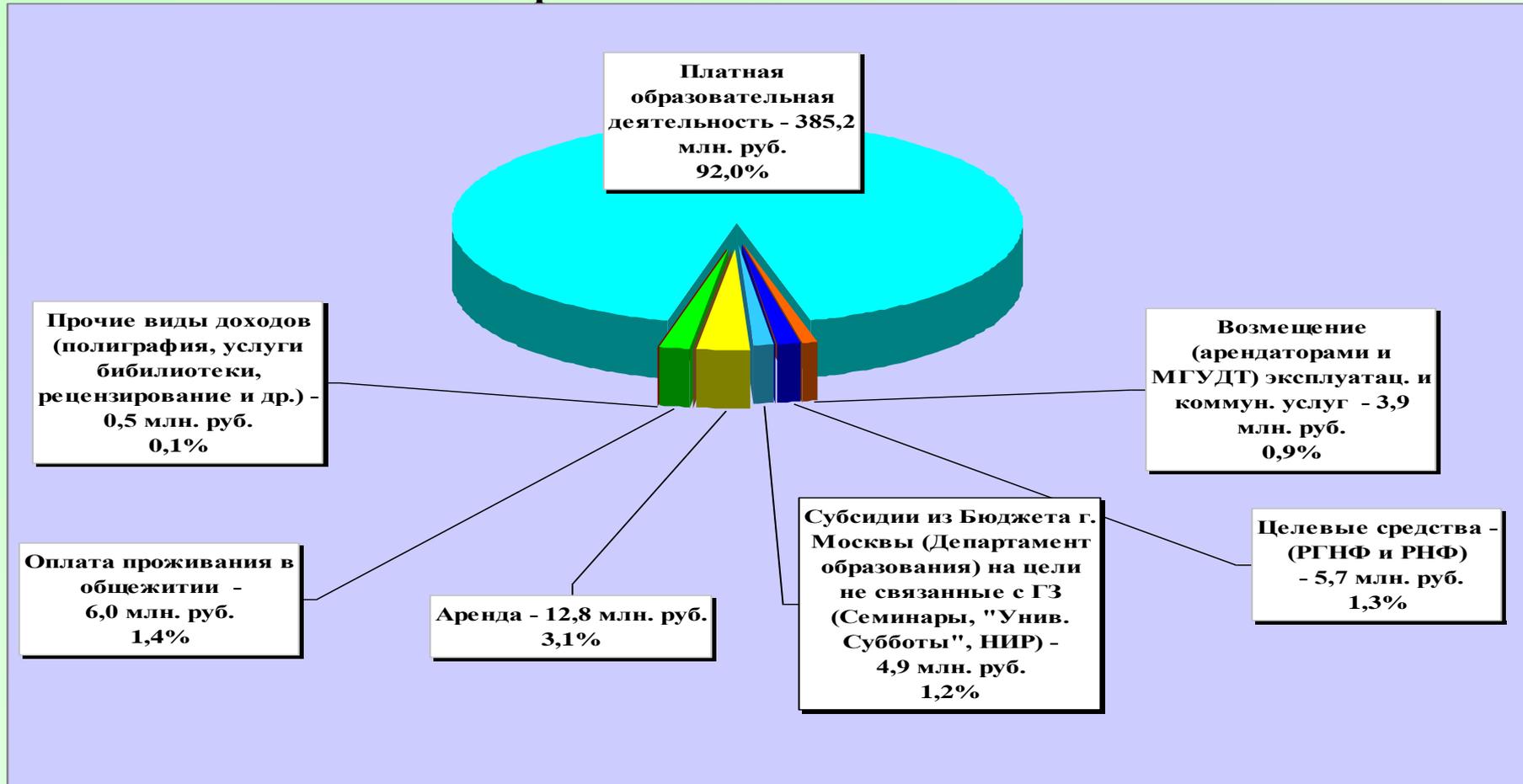
Субсидия на иные цели: Приобретение основных средств
15 млн. руб.
1,8%

Субсидия на фин. обеспечение выполнения Гос. задания на выполнение фундаментальных и прикладных исследования (НИР)
1,4 млн. руб.
0,2%

Субсидия на иные цели - Грант Президента РФ
74,1 млн. руб.
8,8%

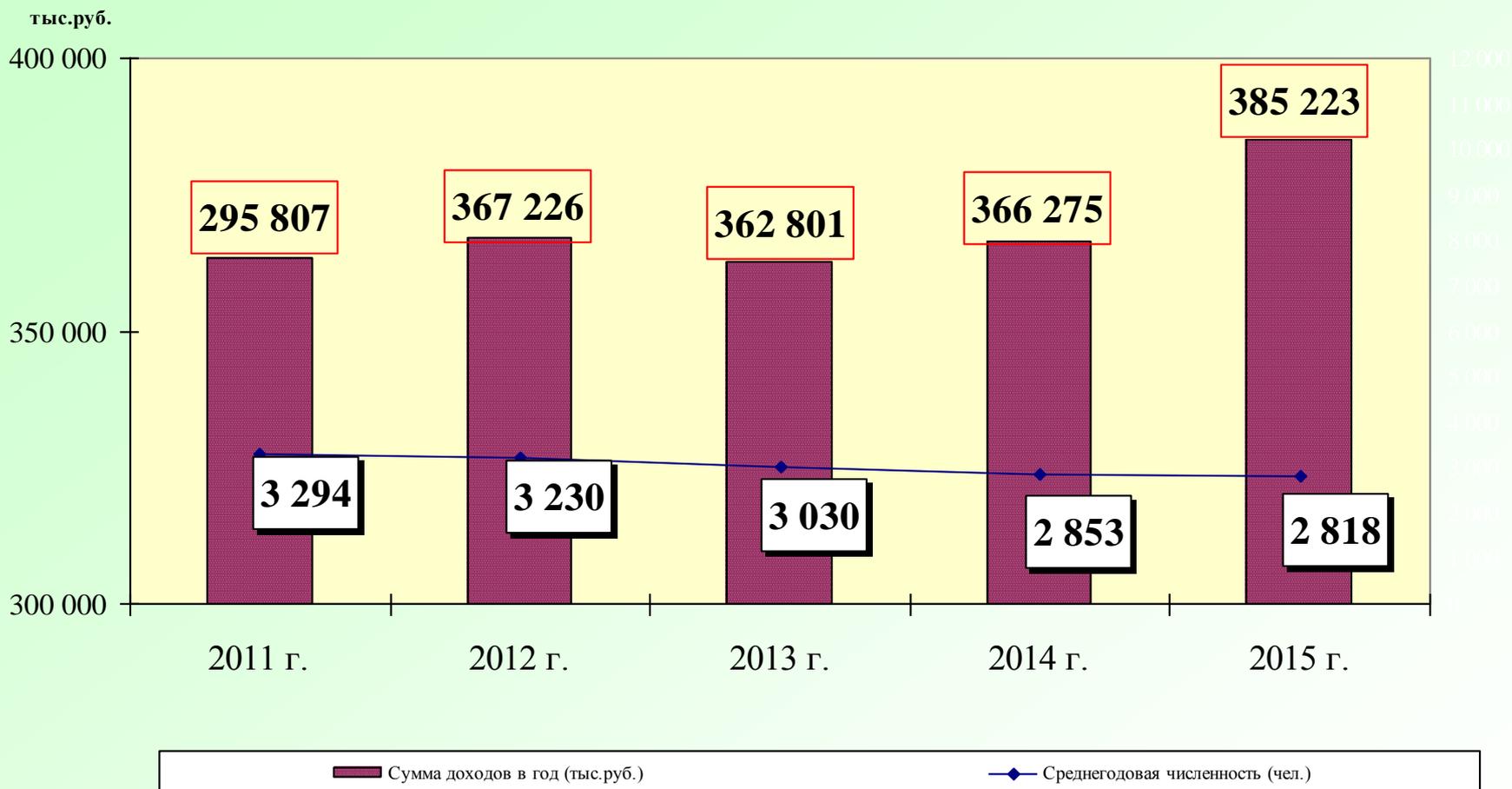


Структура внебюджетных доходов, полученных МАРХИ от ведения в 2015 г. приносящей доход деятельности



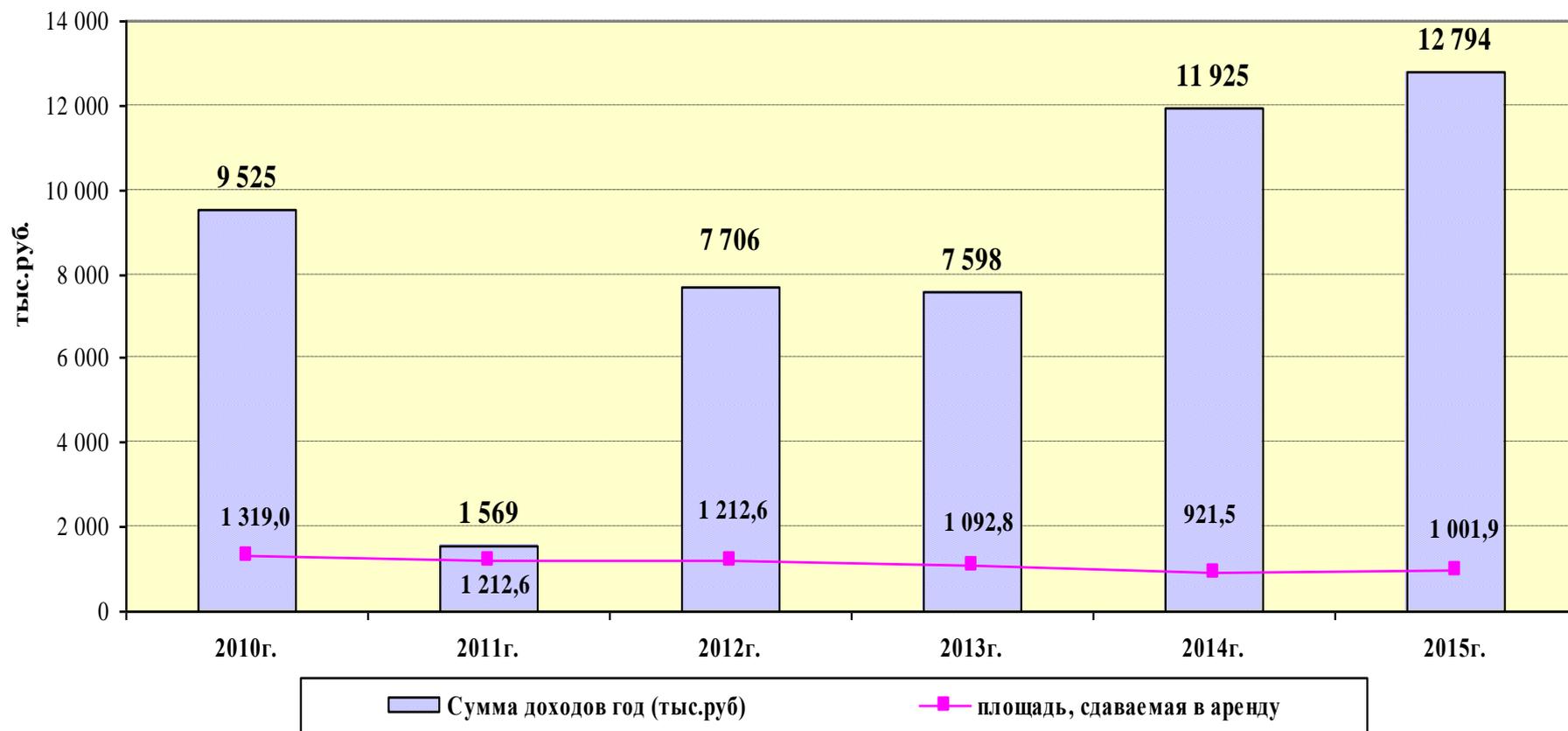
Доходы от ПДД и целевых поступлений в 2015 году (всего 418,9 млн. руб.) сохранились на уровне фактических доходов 2014 г. (незначительно снизились на 3,4 млн. руб., или на 0,8%

Динамика доходов от платного обучения и численности платных обучающихся в МАРХИ в 2011 – 2015 г.г.



Численность платных обучающихся в МАРХИ в 2015 г. сократилась по сравнению с 2014 г. на 1,2%.
Общая сумма доходов по всем видам платной образовательной деятельности в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 5,2% (19 млн. руб.) за счет роста доходов от дневного коммерческого обучения российских студентов (в связи с увеличением численности студентов, обучающихся на платной основе и повышением стоимости обучения с начала 2015/2016 учебного года), от платных обр. услуг коммерческой аспирантуры (в связи с увеличением численности аспирантов, обучающихся на платной основе и повышением стоимости обучения с начала 2015/2016 учебного года) и от обучения на Подготовительных курсах (вечерних) (в связи с повышением стоимости обучения).

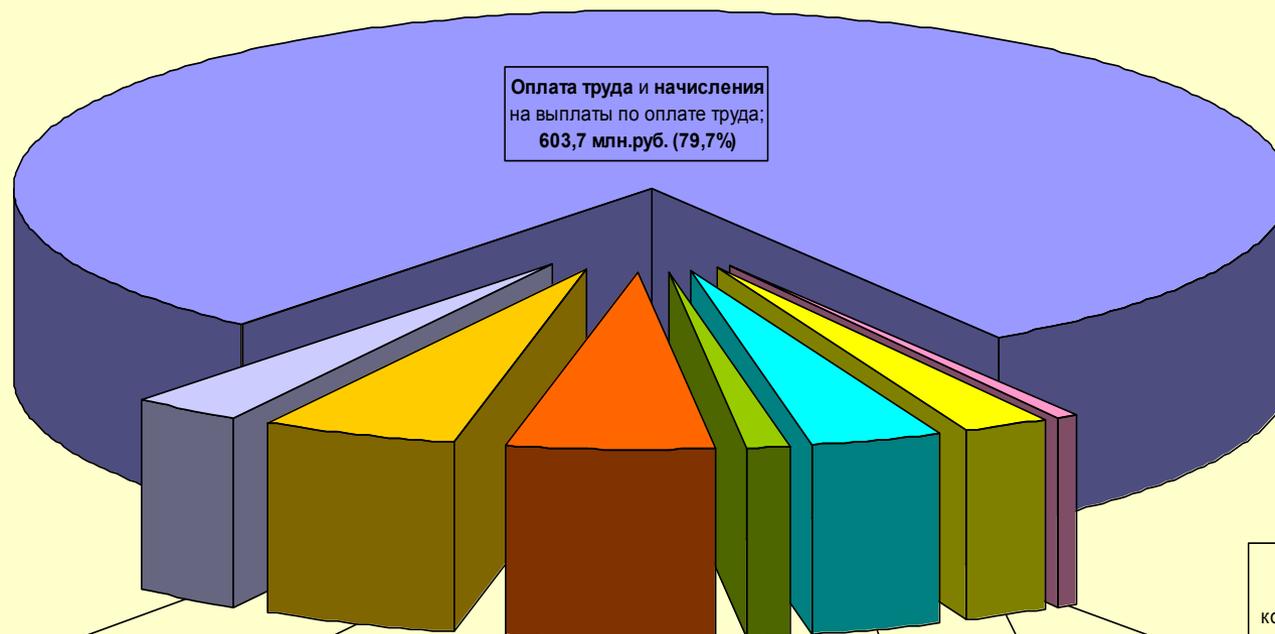
Динамика доходов от сдачи в аренду имущества и объемов сдаваемых в МАРХИ площадей в 2010-2015 гг.



В 2015 году объем фактически сдаваемых арендаторам площадей составил 1 001,9 кв.м. и по сравнению с 2014 г. увеличился на 80,4 кв. м. (в связи с заключением договора с арендатором ООО «Антикмаркт-Интернейшнл»). В связи с регистрацией и началом действия в июле/декабре 2015 г. договоров аренды с ООО «Антикмаркт-Интернейшнл» и ООО «РесторанТоргСервис», доходы от сдачи в аренду помещений за 2015 г. увеличились и составили 12 млн. 794 тыс. руб., что на 869 тыс. руб. (на 7%) больше доходов, полученных от аренды в 2014 г.

В динамике за 5 лет, годовая сумма доходов от сдачи в аренду помещений за 2015 г. превышает сумму доходов, полученных в 2009 г. (11 980 тыс. руб.) на 814 тыс. руб. (на 7%), при том, что сдаваемая в аренду площадь уменьшилась на 658,1 кв. м, или на 40% (объем фактически сдаваемых арендаторам площадей в 2009 г. составлял 1660 кв. м).

Структура выплат денежных средств МАРХИ 2015 года (Субсидии+ПДД) - всего 757 млн.руб.



Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда;
603,7 млн.руб. (79,7%)

Выплаты по исполнит.листу
дольщику Григорьян Т.В.
15,3 млн.руб. (2%)

Проведение текущего и
капитального ремонта
20,2 млн.руб. (2,7%)

Исполнение обязательств перед
студентами и аспирантами
по стипендиальному обеспечению,
материальной поддержке сирот и
организации культурно-масс.и
физкультурно-оздор.мероприятий
38,4 млн.руб. (5,1%)

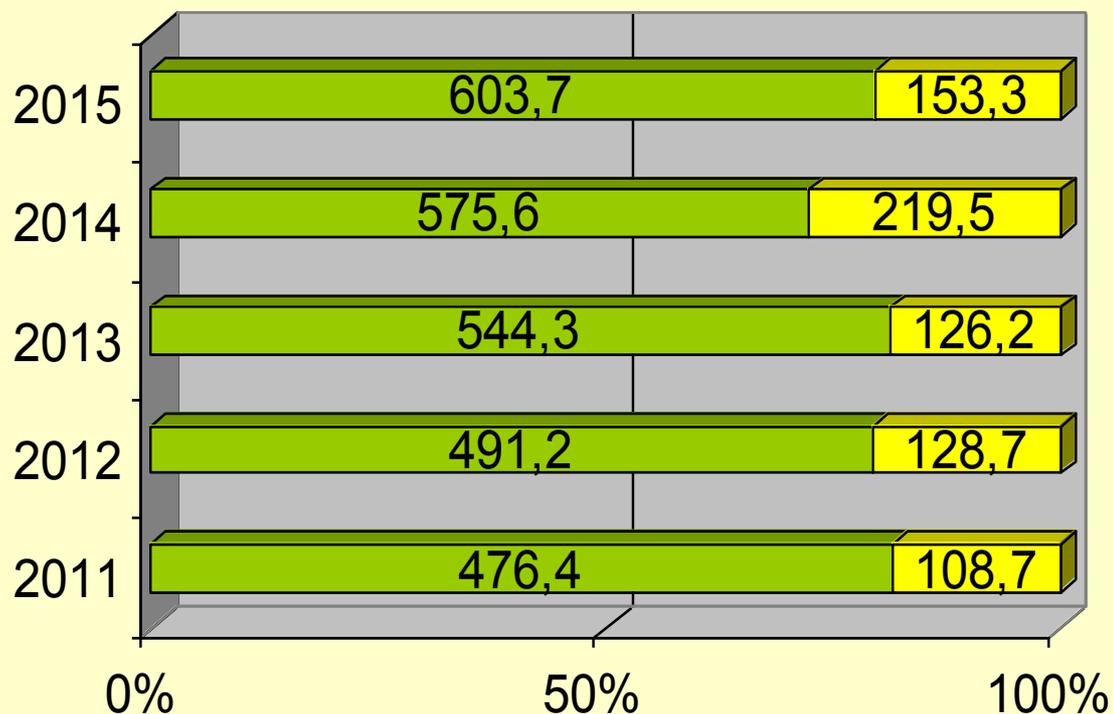
Содерж.имущест.комплекса
40,8 млн.руб. (5,4%)
коммун.услуги - 17 млн.руб.
уплата налогов - 9,4 млн.руб.
содерж.имущ. - 7,2 млн.руб.
охранные услуги - 4,3 млн.руб.
арендная плата - 1,1 млн.руб.
пректные работы, услуги БТИ,
выполн.предписаний - 1,8 млн.руб.

Обеспечение функционир-я вуза
8,7 млн.руб. (1,2%)
усл.в обл.информ.техн. - 2,8 млн.руб.
комис.банков,инкассация - 2,2 млн.руб.
услуги связи - 2,1 млн.руб.
оплата по дог.ГПХ - 0,8 млн.руб.
чл.взносы,госпошл.,аккредитация,
медуслуги, прочее- 0,8 млн.руб.

Прочие расходы
5 млн.руб. (0,6%)
команд.расх.- 2,4 млн.руб.
юррид.услуги - 0,8 млн.руб.
повыш.квалиф.-0,6 млн.руб.
реклама - 0,6 млн.руб.
подписка - 0,3 млн.руб.
прочее - 0,3 млн.руб.

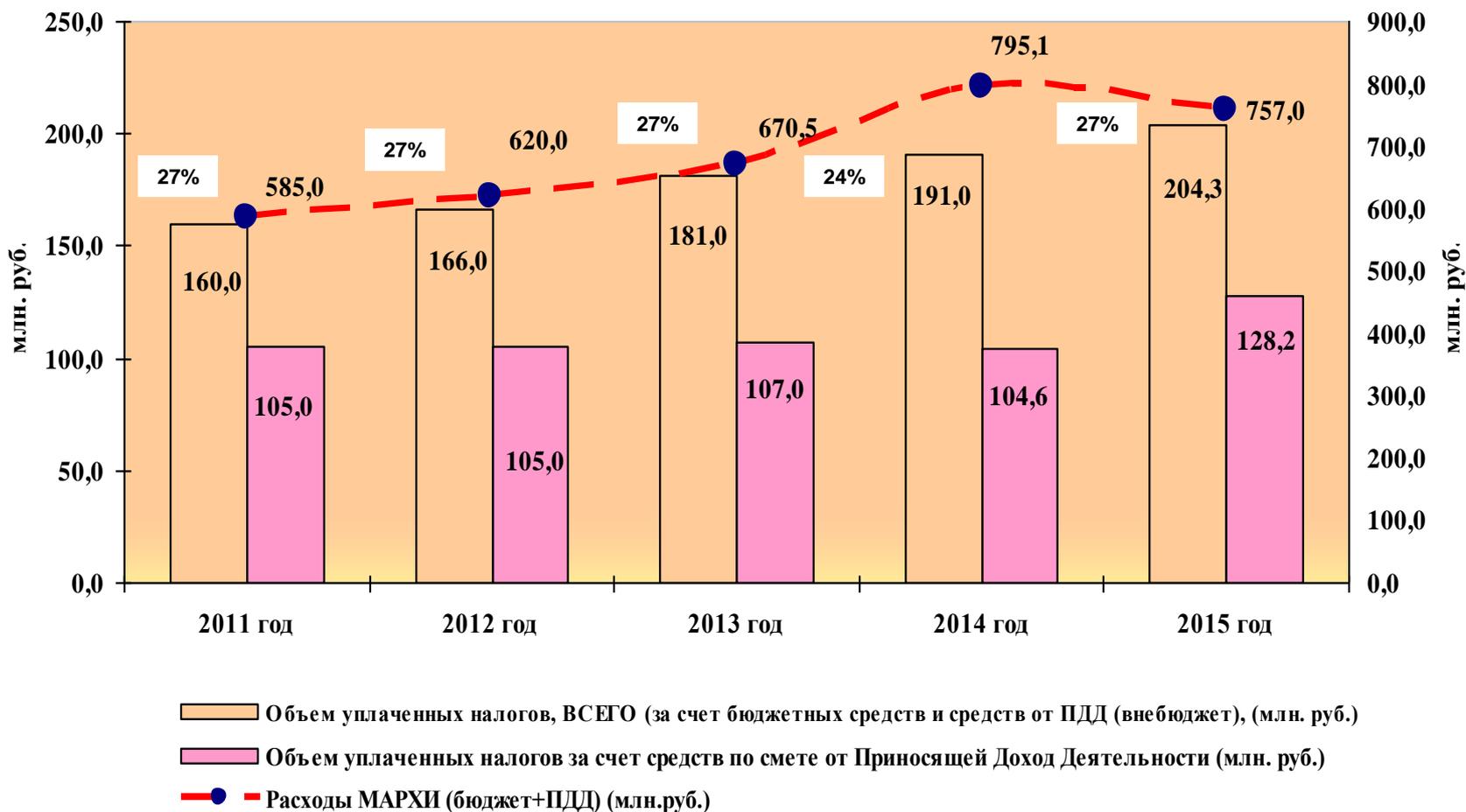
Приобретение основных
средств и материалов
24,9 млн.руб. (3,3%)
осн. средства - 20,8 млн.руб.
материалы - 4,1 млн.руб.

Динамика расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов МАРХИ за 2011-2015гг. (млн.руб., %)



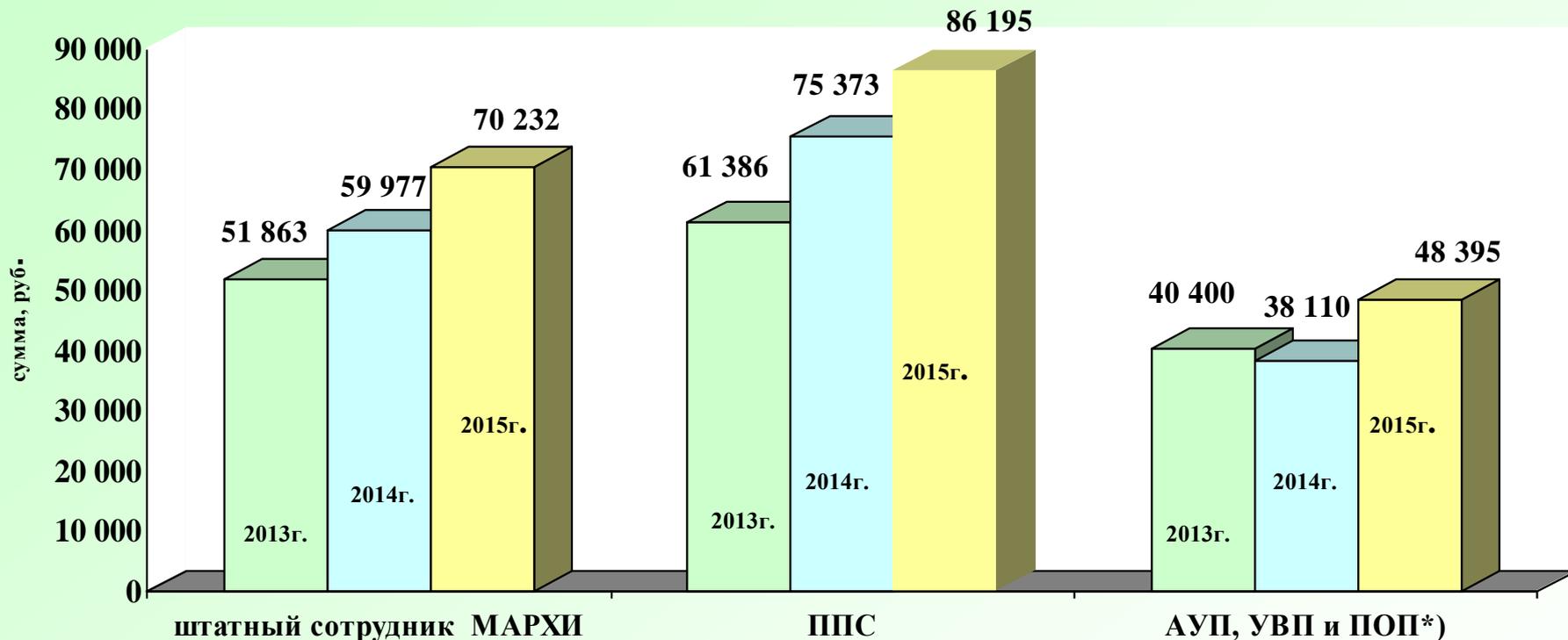
- Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (все источники: средства ПДД, субсидия на выполнение гос.задания, Грант Президента РФ в области культуры и искусства, ср-ва займа)
- Прочие расходы (содержание имущества и проведение ремонтных работ, коммунальные услуги, услуги связи, охранные услуги, стипендии, командировочные расходы, приобретение основных средств и материальных запасов и пр.)

Динамика уплаченных МАРХИ налогов и страховых взносов (ЕСН) и соотношение суммы уплаченных налогов к общей сумме расходов в 2011-2015 гг.



В общей сумме 204,3 млн. руб. уплаченных МАРХИ налогов и страховых взносов за 2015г. (НДФЛ, НДС, налог на имущество, транспорт, земельный налог) 62,8% (128,2 млн. руб.) уплачено за счет средств по смете от ПДД МАРХИ.

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы штатных сотрудников МАРХИ за 2013-2015гг.



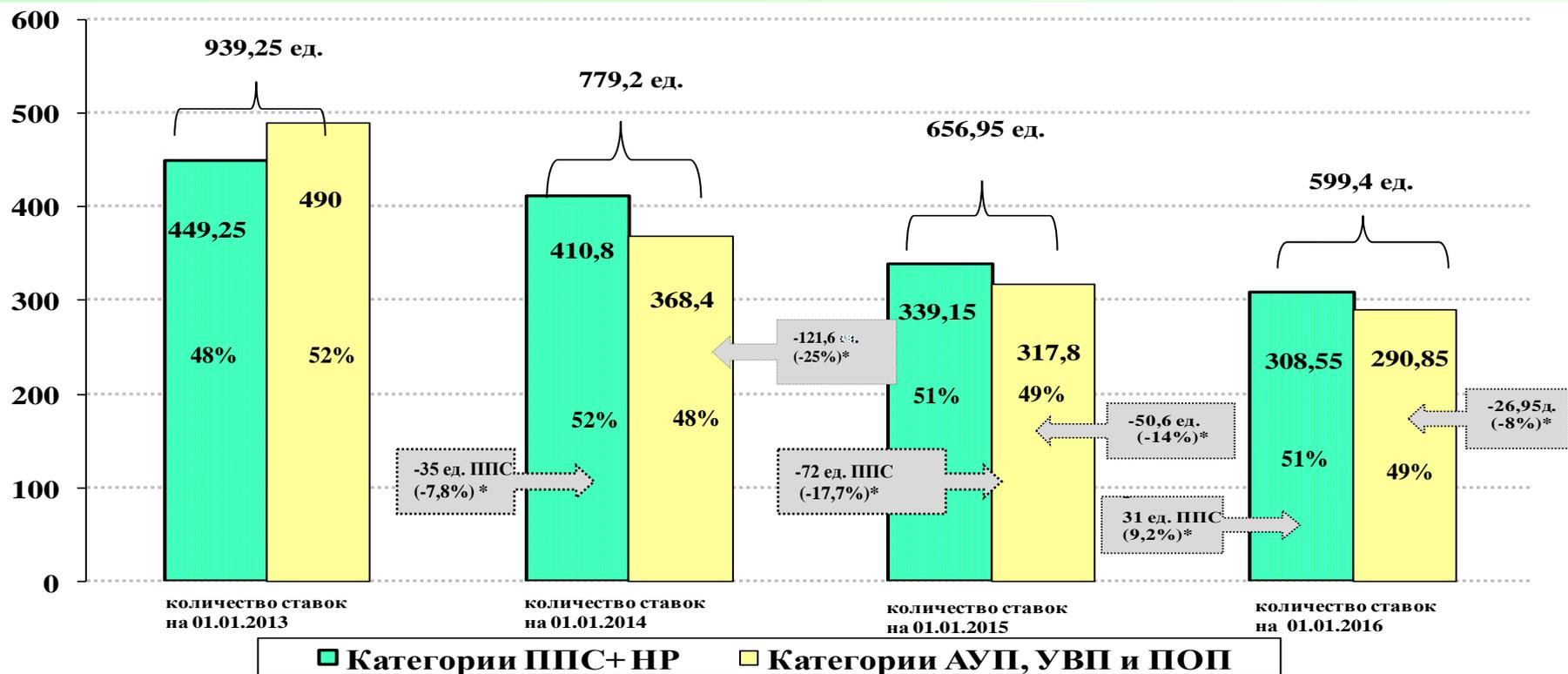
По итогам за 2015г. среднемесячная номинальная зарплата штатного сотрудника МАРХИ :

- всех категорий: увеличилась на 17,1% по сравнению с 2014г. и на 35,4% за 2 года (с 2013г.);
- основного персонала (ППС): увеличилась на 14,4% по сравнению с 2014г. и на 40,4% за 2 года (с 2013г.);
- работников категорий УВП, АУП и ПОП: увеличилась на 27% по сравнению с 2014г. и на 19,8% за 2 года (с 2013г.)

**) среднемесячная зарплата работников категории АУП без учета зарплат Ректора, проректоров и главного бухгалтера*

Справочно: инфляция в РФ в 2014г -11,4%, в 2015г. (прогноз) -13%, за 2014-2015г. -24,4%)

Результаты проведения в МАРХИ в 2013-2015гг. мероприятий по оптимизации штатной численности персонала всех категорий (по состоянию на 01.01.2016г.)



Общее сокращение штатной численности персонала всех категорий за три года (с 2013г. по 2015г.) составила **36,2%** (или **339,85** ед.), в т.ч. за 2015год – **57,55** ед.

Всего за период 2013-2015 гг. по результатам проведенных мероприятий оптимизации:

- штатная численность ППС и НР уменьшилась на **140,7 единицы** (или на **31,3%**).
- штатная численность АУП, УВП и ПОП уменьшилась на **199,15 единицы** (или на **40,6%**).

Доля ФОТ неосновного персонала МАРХИ в общем ФОТ в 2015 году составит менее 30%.

*сокращение штатной численности относительно предыдущего года

Финансовое обеспечение МАРХИ в 2015 году за счет государственных Субсидий - всего 426,8 млн.руб.

Субсидия на финансовое обеспечение выполн.Гос.Задания на оказание услуг (выполнение работ) - 264,7 млн.руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала бюджетного шт.расписания **191,8 млн.руб.** (72,5%)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за фундаментальные исследования **1,4 млн.руб.** (0,5%)

Коммунальные услуги **9,6 млн.руб.** (3,6%)

Организация культ.-массовой, физкультурной и оздоровит. работы со студентами **5,1 млн.руб.** (1,9%)

Приобретение основных средств и материальных запасов **41,3 млн.руб.** (15,6%)

Пополнение библиотеч.фонда **1 млн.руб.**

Оборудование, мебель **39,3 млн. руб.**

Материальные запасы **1 млн.руб.**

Организация производственной практики **0,8 млн. руб.** (0,3%)

Работы, услуги по содержанию имущества **1,2 млн.руб.** (0,5%)

Прочие работы, услуги (в т.ч.услуги связи) **9,9 млн. руб.**(3,8%)

Налог на имущество и земельный налог **3,5 млн.руб.**(1,3%)

Субсидия на иные цели - всего 162,1 млн.руб.

Выплаты ППС и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств Гранта Президента РФ **74,1 млн. руб.** (45,7%)

Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов **33 млн.руб.** (20,3%)

Капитальный ремонт **40 млн.руб.**(24,7%)
в т.ч. 34,4 млн.р.-ул.Орджоникидзе,
5,6 млн.руб.- ул.Рождественка,11, стр.2

Приобретение основных средств свыше 3 тыс.руб. **15 млн.руб.** (9,3%)

В 2015 году по заявке, подготовленной УЭиФ совместно с руководителями проектов, МАРХИ были выделены дополнительные ср-ва Субсидии на выполн.ГЗ (по **Доп.№ 3** к Соглашению от 29.10.2015г.) в объеме - **50 млн.руб.** на реализацию проектов, направленных на модернизацию научно-образовательной и социальной инфраструктуры, ориентированных на поддержку высокого качества образовательного процесса. Указанная сумма была «освоена» - «Законтракована»/внесена в план закупок в кратчайшие сроки в полном объеме: за нояб-дек.2015 г. УЭиФ сопровождало проведение **13 тендерных (конкурентных) мероприятия** и заключение **37 контрактов/договоров**. Кроме того, в 2015 году МАРХИ были выделены дополнит. ср-ва Субсидии на выполн.гос.задания по **Дополн.№ 4** от 14.12.2015г. в объеме **52,1 млн.руб.** Благодаря проведенным УЭиФ мероприятиям по включению указанной суммы ср-в в План-график размещения заказов в декабре 2015 года, МАРХИ удалось сохранить указанные ср-ва на лицевом счете. В 2016 году по решению Ректора МАРХИ указанные закупки были отменены и ср-ва перенаправлены на **увеличение Фонда оплаты труда** работников бюджетного штатного расписания