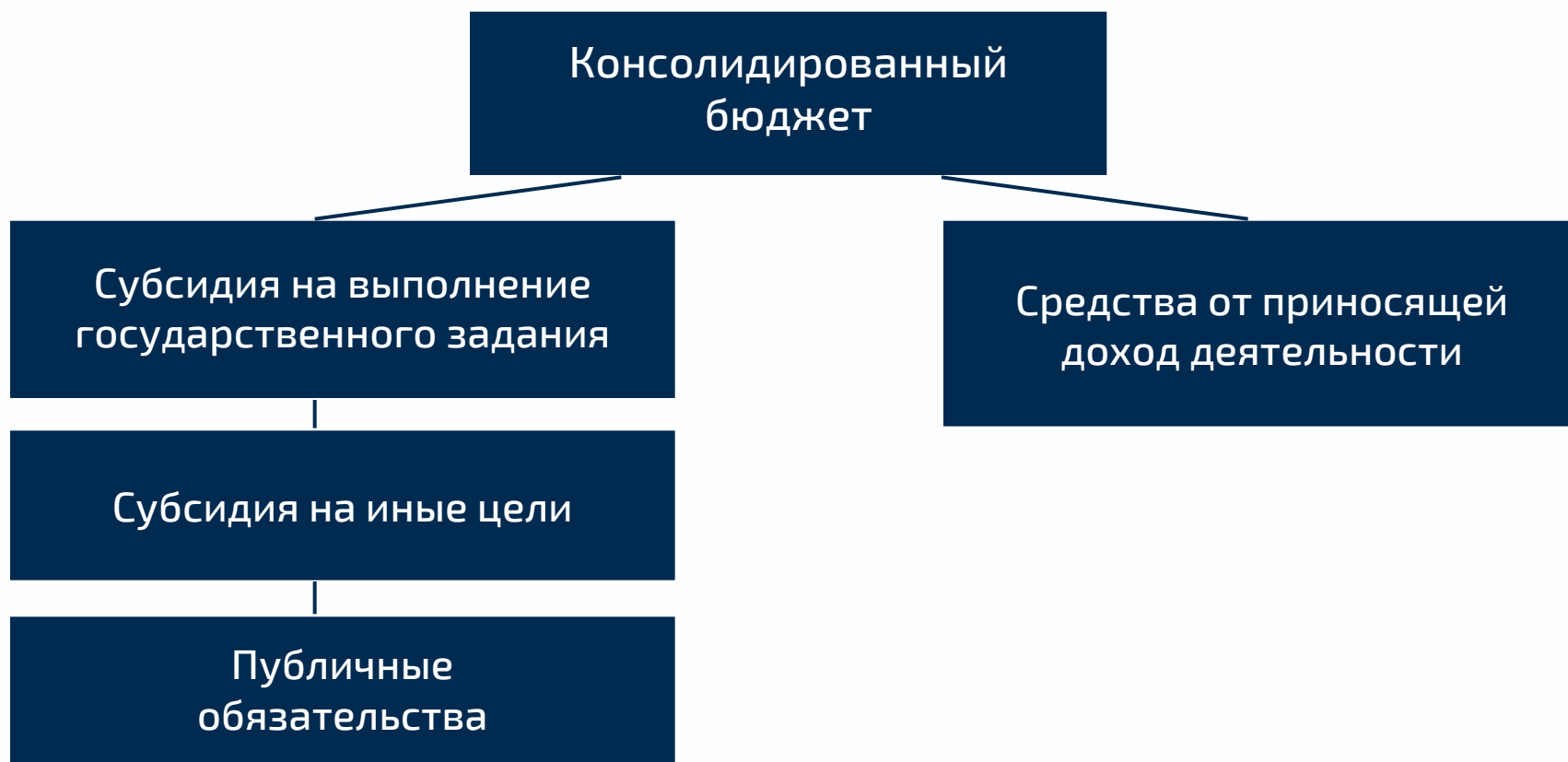




**Отчет
об итогах внутреннего контроля
финансовой деятельности АмГУ
в 2020 году**

**Проект бюджета и план
мероприятий по внутреннему
контролю на 2021 год**

Структура консолидированного бюджета 2020 г



Доходная часть консолидированного бюджета в 2020 г

Всего: 1 059 877 143 руб.

В том числе:

- Субсидия на выполнение ГЗ: 423 076 300 руб.
- Субсидия на иные цели: 221 128 860 руб.
- Публичные обязательства: 38 552 500 руб.
- Приносящая доход
деятельность: 377 119 483 руб.
- в т.ч. фин.обеспечение ДНК 20 800 000 руб.

Отклонение поступлений доходов университета 2019/2020 гг.

Наименование субсидии	В 2019 год/руб.	В 2020 год/руб.	% отклонения
Всего	1 035 312 425	1 059 877 143	2,37
В том числе:			
Субсидия на выполнение ГЗ	403 172 800	423 076 300	4,94
Субсидия на иные цели, в т.ч.	152 948 793	221 128 860	44,58
- на выплату стипендии	152 937 393	153 095 560	0,1
Средства от приносящей доход деятельности	449 513 032	377 119 483	-16,1
Публичные обязательства	29 677 800	38 552 500	29,9

Составляющие субсидии на иные цели в 2020 году

Всего: 221 128 860 руб.

В том числе:

- Стипендиальное обеспечение: 153 090 460 руб.
- Предотвращение COVID 46 674 300 руб.
- Капитальный ремонт 15 346 170 руб.
- Антитеррористические мероприятия 2 712 130 руб.
- Подтопление 3 300 700 руб.

Составляющие субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Субсидия на ГЗ, всего	423 076 300
1.1	Субсидия на образовательную деятельность	413 616 000
1.1.1	Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг ВО	390 770 100
1.1.2	Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг СПО	22 845 900
1.2	Субсидия в части содержания имущества	9 460 300

Перечень и стоимость обучения на 2020-2021 уч. год

Группы специальностей и направлений подготовки по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1 ГРУППА	2 ГРУППА	3 ГРУППА		
		подгруппа А	подгруппа Б	подгруппа С
136 700	156 500	188 800	262 600	323 400

Перечень и стоимость обучения на 2020-2021 уч. год

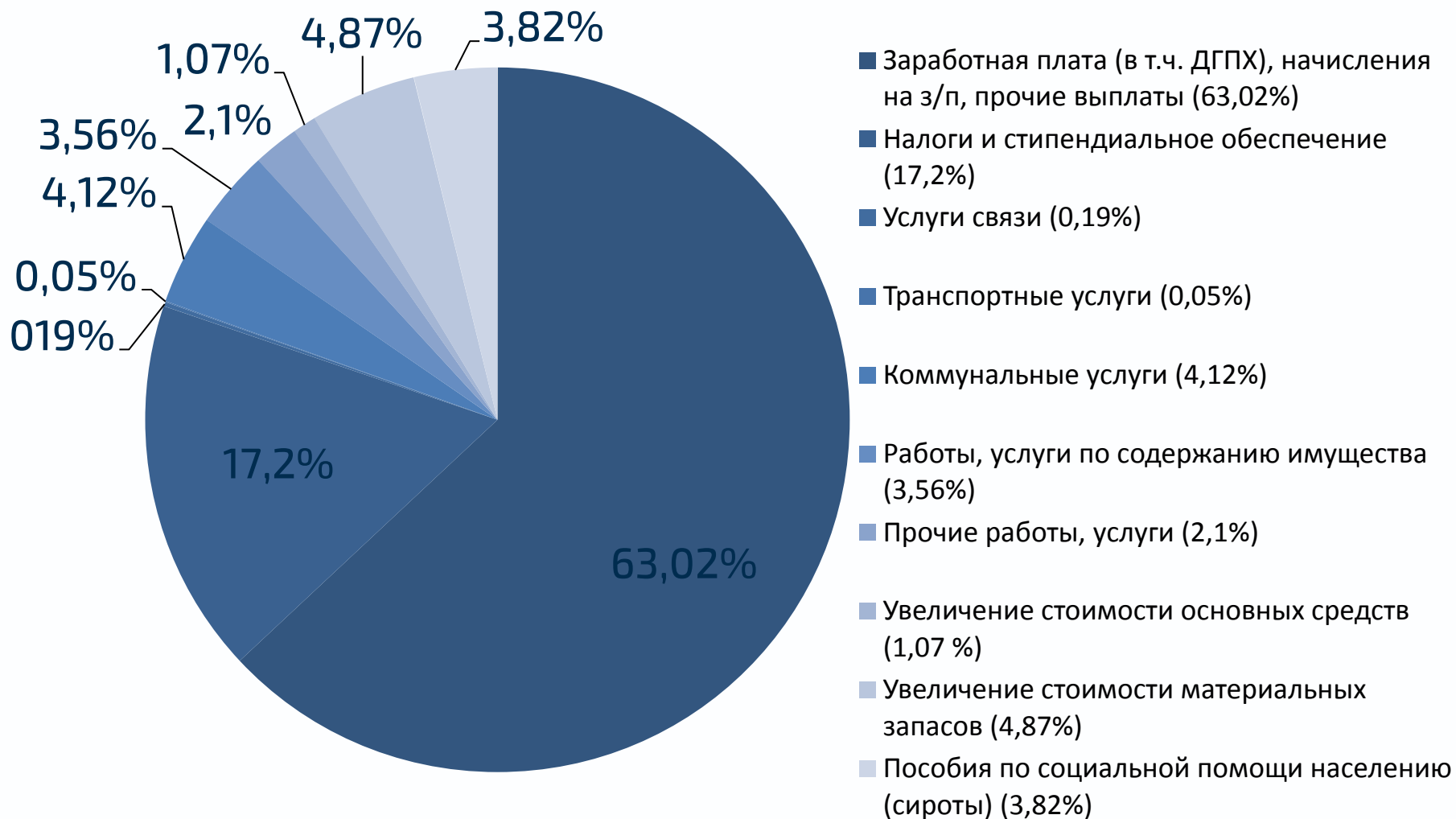
Группы специальностей и направлений подготовки по реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1 ГРУППА	2 ГРУППА	3 ГРУППА
68 000	74 000	86 000

Основные доходы, полученные от внебюджетной деятельности структурных подразделений в 2020 году

Подразделение	Поступило, руб.
Факультет ВО	143 143 423
Комбинат питания	52 869 604
Факультет СПО	43 616 162
Общеобразовательный лицей	29 335 558
ФОК с ПБ	22 045 390
ФДО «Ворлдскиллс России»	7 206 756
Подготовительное отделение для иностранных граждан	3 610 375

Структура фактических расходов в 2020 г



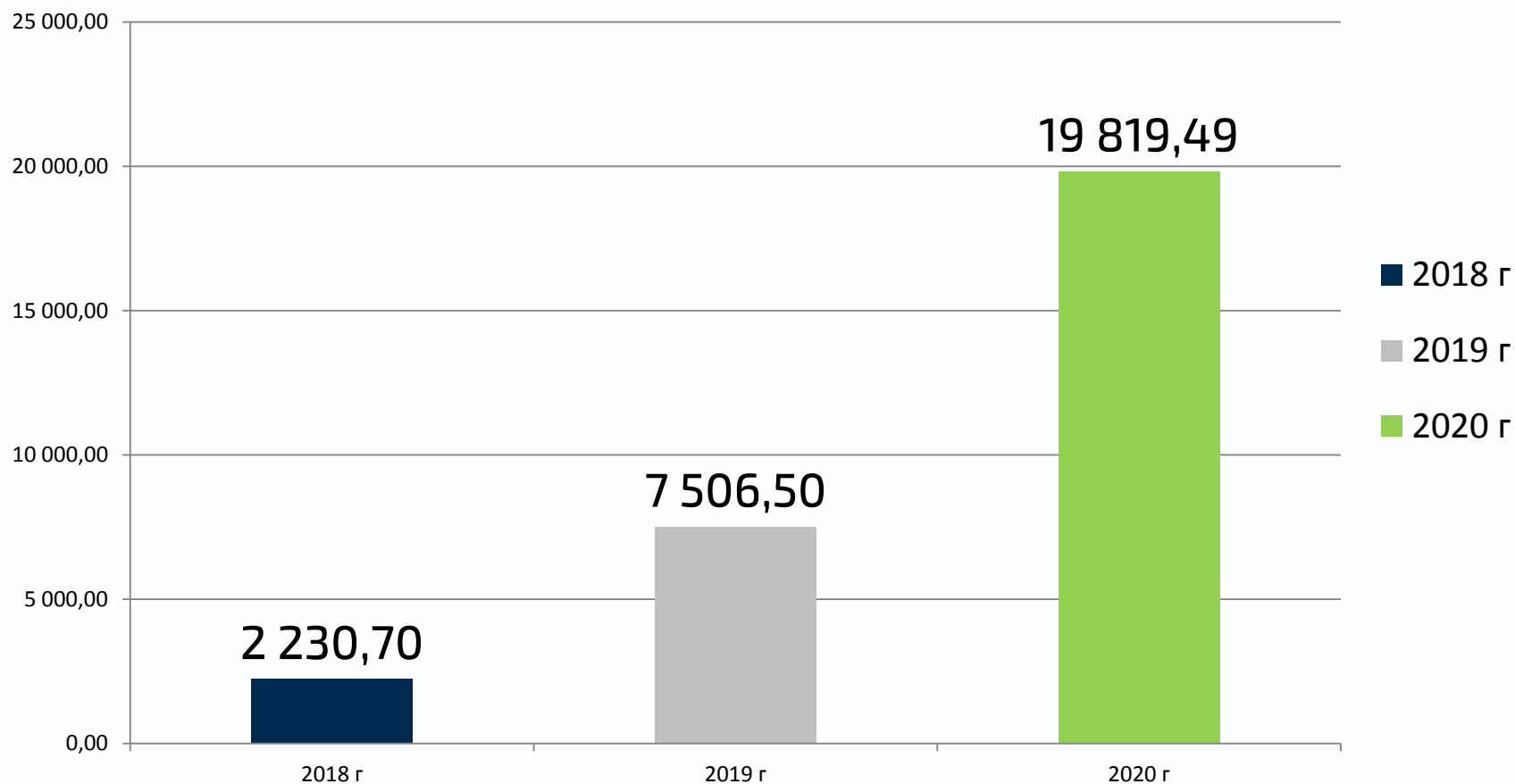
Достижение показателей уровня средней зарплаты ППС в 2020 г

Период	ВО		СПО	
	% от ДК	Сумма, тыс. руб.	% от ДК	Сумма, тыс. руб.
Январь	200,7	85,10	107,1	45,40
Февраль	208,4	92,10	110,0	48,60
Март	200,7	88,70	108,4	47,90
Апрель	200,5	88,60	107,9	47,70
Май	200,5	88,60	107,9	47,70
Июнь	201,6	89,10	100,9	44,60
Июль	204,8	90,50	100,2	44,30
Август	200,5	88,60	100,2	44,30
Сентябрь	200,7	88,70	104,1	46,00
Октябрь	205,2	90,70	100,2	44,30
Ноябрь	204,5	90,40	109,7	48,50
Декабрь	206,6	91,30	123,3	54,50
ИТОГО	202,3	89,40	106,8	47,20

Ремонтные работы в 2020 г проведены на сумму 19 819,49 тыс. руб.

Наименование работ	Сумма, тыс. руб.
Трудовая 10	7 858,76
Общежитие № 1	6 887,9
Общежития	2 789,56
Учебные корпуса	1 658,63
Аварийные работы	604,61

Сравнительный анализ ремонтных работ в 2018-2020 гг.



Анализ работы управления закупок в 2020 г

Проведено 26 конкурсных процедур на Σ 36, 7 млн. р.

По результатам заключено 26 договоров и контрактов на Σ 29, 3 млн. р.

Экономия составила 7, 4 млн. р.

**Проект
консолидированного
бюджета на 2021 г.**

Планируемые поступления и выплаты на 2021 г.

	Субсидия на гос. задание	Субсидия на иные цели	Внебюджет	Публичные обязательства
ДОХОДЫ, всего	443 519 100	154 007 444	370 019 820	39 840 900
РАСХОДЫ, всего	483 161 600	154 397 352	395 440 093	39 840 900
из них:				
Фонд оплаты труда с начислениями	410 260 200		136 710 000	
Содержание имущества и коммунальные услуги	44 363 300		36 179 026	
Налоги	10 182 100		5 407 084	
Стипендии		154 007 444	810 000	
Прочие расходы	18 356 000	389 908	216 333 983	
Социальные выплаты				39 840 900

Составляющие субсидии на выполнение государственного задания в 2021 году

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Субсидия на ГЗ, всего	443 519 100
1.1	Субсидия на образовательную деятельность	433 337 000
1.1.1	Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг ВО	412 258 400
1.1.2	Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг СПО	30 950 700
1.1.3	Субсидия на ГЗ на оказание доп. общеразвивающих услуг иностранным гражданам	310 000
1.2	Субсидия в части содержания имущества	10 182 100

Сравнительный анализ стоимости обучения

по стоимостным группам на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета

Стоимостные группы	2020-2021 уч. год, руб.	2021-2022 уч. год, руб.
1 группа	136 700	148 800
2 группа	156 500	169 300
3 группа		
ЗА	188 800	201 000
ЗБ	262 600	288 600

Сравнительный анализ стоимости обучения

по стоимостным группам на оказание государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Стоимостные группы	2020-2021 уч. год, руб.	2021-2022 уч. год, руб.
1 группа	68 000	98 000
2 группа	74 000	101 400
3 группа	86 000	104 800

Проект расходования внебюджетных средств на 2021 год

Направления расходования	Сумма, руб.
Обязательные платежи	470 850 000
Платежи по текущей деятельности всего	50 700 000
Платежи по текущей деятельности в месяц	4 225 000

Объем инвестиций, требуемый для реализации стратегии развития кампуса

Новое строительство

Объект	Объем финансирования, тыс. руб.
Стадион	25 000
Универсальная спортивная площадка	10 000
Крытый ледовый стадион «Гагарин-арена»	308 000
Общежитие на 500 мест	700 000

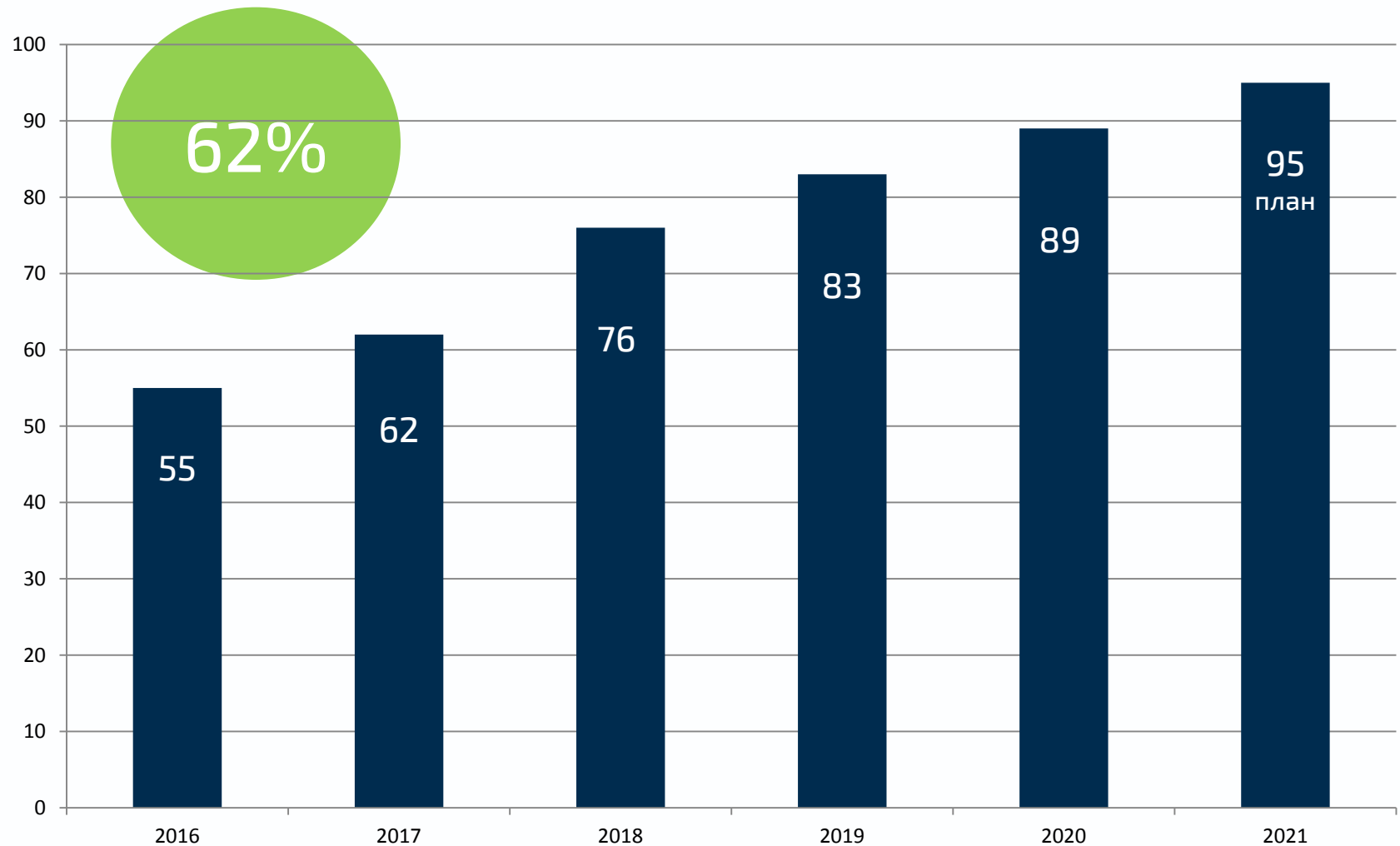
Объем инвестиций, требуемый для реализации стратегии развития кампуса (Реконструкция существующих объектов)

	Объем финансирования, тыс. руб.
Учебный корпус 1	76 500
Входная группа учебного корпуса 1	19 000
Центральный въезд	2 000
Учебный корпус 5	13 300
Учебный корпус 6	35 800
Учебный корпус 7	34 500
Учебный корпус 8	19 500
Студенческий культурный центр	7 600
Комбинат питания	8 500
Общежитие 1	56 700
Общежитие 2	40 300
Общежитие 3	20 600
Общежитие 4	8 100
Озеленение и благоустройство территории	39 400

Планируемые ремонтные работы в 2021 г

Виды работ	тыс. руб.
Сантехнические	4200
Капитальный ремонт	6547
Ремонт помещений	1900
Проектирование входной группы	800
Ремонт внешней отделки зданий	1200
Автоматика	1070
Освещение	300
ИТОГО	16017

Рост средней заработной платы ППС за 2016-2020 гг.



План проведения проверок в рамках последующего внутреннего контроля

- Распределение ППС по уровню средней заработной платы в 2020 году.
- Анализ расчетов студентов по договорам об оказании платных образовательных услуг за 2020-2021 учебный год.
- Расчеты финансового обеспечения детей-сирот за 2020 год.
- Анализ расчета по налогу на прибыль в 2020 году.
- Порядок списания материалов за 1 полугодие 2021 года.
- Выборочная проверка обоснованности и правильности локально-сметных расчетов при подготовке конкурсных процедур на подрядные работы в 2020 году и 1 полугодии 2021 года.
- Соблюдение законодательства в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2020 году и 1 полугодии 2021 года.
- Анализ расчета стоимости обучения в 2020-2021 годах.

Спасибо за внимание!