

Информация ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам 2016 года

Консолидированный бюджет Университета в 2016 году составил 2млрд. 228 млн.руб., из них 33% - более 743 млн. руб. внебюджетные средства.

Консолидированный бюджет Пятигорского филиала в 2016 году составил без малого 433 млн.руб., из них 58% внебюджетные поступления.

В отчетном году внебюджетные доходы Университета сопоставимы с предыдущими годами, несмотря на то, что финансирование клиник в рамках системы ОМС в связи с переходом на одноканальное финансирование мы начали учитывать в бюджетной составляющей.

При этом прямые расходы подразделений, обеспечивающих внебюджетный доход составили 485,8 млн.руб.- 65,5% от доходов, таким образом, прибыль от всех видов деятельности составила более 257,3 млн.рублей.

Распределение доходов от внебюджетной деятельности выглядит следующим образом:

- за образовательные услуги получено почти 547 млн.руб.;
- платные медицинские услуги – 118,5 млн.руб.;
- наука по договорам – 40,5 млн.руб.;
- проживание в общежитиях – более 17 млн.руб.;
- учебно-производственная аптека – 6,8 млн.руб.;
- студенческая столовая – почти 5 млн.руб.;
- издательство – 1,1 млн. руб.;
- спортивно-оздоровительный лагерь – 0,7 млн.руб.;
- прочие доходы – 6,8 млн.руб.(штрафы, пеня, стипендия).

Распределение доходов от внебюджетной деятельности Пятигорского филиала выглядит следующим образом:

- за образовательные услуги получено более 199 млн.руб. – более 79% доходов, что на 7% больше, чем в 2015 году;
- НИР –17 млн.руб.;
- проживание в общежитиях – 12,7 млн.руб.;
- факультет усовершенствования провизоров – 11,1 млн.руб.;
- аптека – 3,9 млн.руб.;
- столовая 3 млн.руб.

Распределение доходов по отдельным видам образовательной деятельности представлено следующим образом:

- обучение зарубежных студентов – почти 346 млн.руб., в том числе 8,9 млн. руб. - ФППО;
- обучение российских студентов – 151млн.руб., в том числе – 39,2 млн. руб. ФППО;
- факультет усовершенствования врачей – 33 млн.руб.;

- деятельность МЦСС – 6,6 млн.руб.;
- подготовительное отделение – 5,4 млн.руб.;
- медицинский колледж – около 5,0 млн.руб.

В 2016 году на внебюджетной основе на первый курс зачислено на 15% студентов больше, чем в предыдущем.

Доход от обучения российских студентов остается относительно стабильным за последние 4 года.

Прямые расходы на обучение российских студентов составляют около 119,4 млн. рублей – 79,1% от доходов.

В 2016 году на внебюджетной основе на первый курс зачислено на 25% иностранных студентов больше, чем в предыдущем.

При этом в отчетном году доходы от обучения иностранных студентов увеличились на 7%.

Прямые расходы на обучение иностранных студентов составляют почти 169,4 млн. рублей – 49% от доходов. Рентабельность данного направления деятельности высокая, поэтому увеличение количества иностранных студентов в 2016 году в соответствии с решением Ученого Совета является экономически обоснованным.

Поступления по НИР и грантам уменьшились на 11%, что связано с завершением ряда крупных ФЦП.

Доходы ФУВа, МЦСС, подготовительного отделения значительно превосходят прямые расходы этих подразделений.

Доход Клиники от оказания платных услуг увеличился на 5,4%.

Соотношение доходов и расходов Клиники, с учетом расширения материальной базы, представлено на слайде.

Рост доходов клиники стоматологии за оказание платных услуг за отчетный период составил 16,5%.

Доходы превышают расходы на 2,9 млн. рублей.

По клинике стоматологии также прослеживается переход к одноканальному финансированию. При этом рост составляющей системы ОМС и платных услуг восполняет отсутствие федерального бюджетного финансирования.

Доход клиники семейной медицины сопоставим с предыдущим годом.

В 2016 году КСМ проведено более 2,5 тыс. предварительных и периодических медосмотров сотрудников ВУЗа.

Доходы в 2016 году превышают прямые расходы на 0,4 млн.руб.,

плюс экономия внебюджетных средств за счет выполнения медосмотров собственными силами, которая составила 3,8 млн. рублей.

Расходование внебюджетных средств осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и во исполнение решений Ученого Совета.

Виды расходов представлены следующим образом.

На заработную плату с начислениями потрачено более 380 млн. руб. – около 59 % всех внебюджетных средств.

На приобретение материальных запасов – 97,8 млн.руб.

Приобретение основных средств – более 46 млн.руб.

Услуги по ремонту – 37,6 млн.руб.

Прочие работы и услуги (соисполнители, охрана, услуги банка, информационные, проектные работы,) – 22,7 млн.руб.

Комиссия за подбор ин. студентов и медстрахование – 18,6 млн.руб.

На оплату коммунальных платежей около 15 млн.руб.

Командировочные расходы – 6,2 млн.руб.

Медосмотр сотрудников – 3,8 млн.руб.

Повышение квалификации сотрудников – 2,4 млн.руб.

Стипендия – 2,4 млн.руб.

Прочие расходы – 15,5 млн.руб. (штрафы, пени, благотворительная помощь, взносы союза ректоров, услуги связи)

Зарботная плата сотрудников университета суммарно составила более 811 млн. руб., из них 47% - за счет внебюджетных средств.

Средняя з/п ППС в 2016 году составила более 38 тысяч рублей, средняя з/п врачебного персонала – более 47 тысяч рублей. При этом средняя заработная плата по Волгоградской области составила 23 650 рублей.

Итак, в консолидированном бюджете университета

удельный вес внебюджетной составляющей в отчетном году составил 33%, относительное уменьшение этого показателя связано с увеличением бюджетной составляющей за счет выделения средств на строительство бассейна и Центра доклиники. При этом внебюджетные поступления практически на 73,5% обеспечиваются за счет платных образовательных услуг.

В пятигорском филиале удельный вес внебюджетной составляющей – около 60%, при этом структура доходов сопоставима.