



Новосибирский государственный
технический университет

НЭТИ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2022 ГОДА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Заседание Ученого совета университета 22.02.2023

Батаев Анатолий Андреевич

д-р техн. наук, профессор, ректор НГТУ НЭТИ



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НГТУ
(БЕЗ ГРАНТОВ И СТРОИТЕЛЬСТВА)**

ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТ 2022	ПЛАН 2023
Вх. остаток	508 879 548	448 456 874
Доходы	3 198 956 525	3 288 290 757
Налоги, уменьшающие доход	– 63 954 795	– 72 993 850
Расходы, в т. ч.	3 191 617 904	3 313 546 815
<i>ФОТ</i>	1 938 726 599	2 016 275 663
<i>Выплаты обучающимся</i>	510 274 517	543 435 420
<i>Прочие расходы</i>	740 444 057	750 892 304
<i>Строительство, реконструкция</i>	2 172 731	2 943 428
Возврат средств субсидии, штраф	3 806 500	0
Исх. остаток	448 456 874	350 206 967

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НГТУ
(БЕЗ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ)**

(руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТ 2022	ПЛАН 2023
Вх. остаток	330 600 142	191 561 652
Доходы	1 936 768 062	2 000 160 236
Налоги, уменьшающие доход (прибыль)	– 33 380 600	– 34 715 824
Расходы	2 041 431 180	2 156 143 989
<i>ФОТ</i>	<i>1 466 648 756</i>	<i>1 610 840 561</i>
<i> Выплаты обучающимся</i>	<i>4 700 745</i>	<i>4 000 000</i>
<i> Прочие расходы</i>	<i>567 908 948</i>	<i>540 000 000</i>
<i> Строительство, реконструкция</i>	<i>2 172 731</i>	<i>1 303 428</i>
Возврат средств субсидии, штраф	994 772	0
Исх. остаток	191 561 652	862 075

ГРАНТЫ НГТУ
(ПРИОРИТЕТ 2030, РНФ, ЦКП, ЦТТ, ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА, СНО)

ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТ 2022	ПЛАН 2023
Вх. остаток	59 575 691	67 789 692
Доходы	548 625 805	305 581 748
Налоги, уменьшающие доход	– 7 223 200	– 834 340
Расходы, в т. ч.	533 188 603	372 537 100
<i>ФОТ</i>	<i>240 749 226</i>	<i>167 756 493</i>
<i>Выплаты обучающимся</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>291 839 377</i>	<i>204 780 607</i>
Исх. остаток	67 789 692	0

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Доходы подразделений

ДОХОДЫ	Д/САД №13	Д/САД №315	«ШАРАП»	«ЭРЛАГОЛ»	ПРОФИЛАКТОРИЙ	ИТОГО
Факт 2022 г.	1 149 504	2 405 069	6 115 193	4 750 895	8 001 928	22 422 589
План 2023 г.	1 372 800	2 476 320	6 328 392	4 972 308	10 000 000	25 149 820

Расходы подразделений

РАСХОДЫ	Д/САД №13	Д/САД №315	«ШАРАП»	«ЭРЛАГОЛ»	ПРОФИЛАКТОРИЙ	ИТОГО
Факт 2022 г.	13 034 708	21 851 590	11 804 064	7 300 602	14 172 073	68 163 037
План 2023 г.	14 352 855	22 965 607	8 780 639	7 599 582	15 676 717	69 375 400

Расходы ЦФ — 44 225 580

**РАЗВИТИЕ ИТ СФЕРЫ
В 2023 ГОДУ**

ВИД РАСХОДА	УЦР	ЦИТ	ЦИУ	ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ
Ремонт и содержание	9 400 000	433 198	65 000	9 898 198
Услуги, ПО	124 987		5 375 014	5 500 000
Оборудование	9 082 625	12 923 082		22 005 707
Материалы	443 500	806 464	35 000	1 284 964
Итого по подразделению	19 051 112	14 162 744	5 475 014	38 688 869

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

(тыс. руб.)

	ФАКТ 2022	ПЛАН 2023	ИЗМЕНЕНИЕ, %
ППС, УВП	807 361	888 097	110,00
Социальная сфера	38 564	40 413	104,79
ЦК, УСОЦ	17 869	18 584	104,00
ППС моложе 39 лет	–	28 224	
Прочие	602 855	635 524	105,42
Итого	1 466 649	1 610 841	110

→ Увеличение
ДК на 9%

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ РАСХОДЫ, ВЫБОРОЧНО

	ФАКТ 2022	ПЛАН 2023
Клининг	46 547 651	61 770 000
Гардероб	4 735 961	5 791 837
Коммунальные услуги	124 518 362	152 401 247
Связь	5 214 824	4 736 780
Охрана	30 132 842	51 891 526
Ремонт (с учетом средств факультетов)	140 826 231	80 755 130
Итого	351 975 870	357 346 520

Динамика

1,13

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММЕ ПРИОРИТЕТ 2030 ЗА 2022 ГОД

(тыс. руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ	СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА	НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНЫ	ОУ	ОБЩИЙ ИТОГ
	СП1	СП2	СП3		
Дополнительное профессиональное образование	974 880	599 715	165 000	11 690 940	13 430 535
Заработная плата с начислениями	18 245 105	11 359 023	16 041 355	132 469 271	178 114 754
Командировки и стажировки	1 034 536	355 078	524 862	657 678	2 572 154
Оборудование и материальные запасы	101 719 896	51 018 280	13 356 448	14 566 772	180 661 396
Прочие работы и услуги, связанные с достижением результатов	2 228 287	0	3 324 000	19 312 132	24 840 420
Участие в выставках, конференциях	1 083 500	1 438 000	30 500	0	2 552 000
Итого	125 286 204	64 770 095	33 442 166	178 696 792	402 171 258

ПЛАН РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ ПРИОРИТЕТ 2030 НА 2023 ГОД

ВИД РАСХОДОВ/ПРОЕКТ	СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ- НАЯ ЭНЕРГЕТИКА	НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНЫ	ИНСТИТУЦИОНАЛЬ- НЫЕ (ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТС- КИЕ) ПРОЕКТЫ	ИТОГО ПРИОРИТЕТ- 2030
	СП1	СП2	СП3		
Другие работы и услуги		700 000,00	3 197 300,00	1 800 000,00	5 697 300,00
Командировочные расходы	1 150 000,00	284 800,00	371 300,00	542 728,00	2 348 828,00
Комплекующие для изготовления макетных, опытных образцов или оборудования	4 950 000,00	200 000,00	5 915 818,00	231 412,00	11 297 230,00
Оборудование	59 671 090,00	2 800 000,00	1 200 000,00	35 000,00	63 706 090,00
Оплата публикаций	630 000,00		340 000,00	-	970 000,00
Организационные взносы	180 000,00		27 800,00	31 600,00	239 400,00
Расходные материалы и комплекующие	250 000,00	1 000 000,00	721 270,00	50 000,00	2 021 270,00
Услуги по обучению	340 000,00			-	340 000,00
ФОТ	41 400 370,00	12 998 990,00	18 944 025,00	54 805 324,00	128 148 709,00
ФОТ (ДП)		365 760,00	972 757,00	974 404,00	2 312 921,00
Итого по проекту	108 571 460,00	18 349 550,00	31 690 270,00	58 470 468,00	217 081 748,00

**ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НПР**

	ППС	ППС МОЛОЖЕ 39 ЛЕТ (в том числе)	НР	ВСЕГО НПР
2022 (факт)	708,1	216,93 (30,6%)	63,5	771,6
2023 (план)	720	249,84 (34,7%)	100	820

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРИОРИТЕТ 2030

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	2022		2023
		ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН
Объем НИОКР	тыс. руб.	504 000,12	821 847,06	654 999,60
Объем НИОКР без программы "Приоритет 2030"			473 269,67	
Доля ППС в возрасте до 39 лет	%	30,27	30,64	34,70
Доля обучающихся, получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию	%	6,26	6,43	13,80
Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	1 263 000,18	1 188 433,60	1 494 500,02
Объем затрат на НИР из собственных средств университета	тыс. руб.	58 000,02	61 735,20	64 999,76
Количество обучающихся по программам дополнительного профессионального образования на «цифровой кафедре»	чел.	993,00	1 107,00	1 442,00
Публикации в базе данных Web of Science Core Collection	ед.	240,24	218,70	314,88
Публикации в базе данных Scopus	ед.	472,68	463,15	622,38
Объем доходов от реализации ДПО	тыс. руб.	75 000,12	78 362,00	119 000,04
Объем от НИОКР по договорам с организациями реального сектора экономики	тыс. руб.	418 499,64	323 576,59	584 800,22
Доля обучающихся по договорам о целевом обучении	%	3,80	4,10	5,00
Доля обучающихся, прибывших из других субъектов Российской Федерации	%	53,00	53,04	53,20
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по образовательным программам ВО	%	14,60	14,92	16,20
Объем доходов от РИД	тыс. руб.	1 999,92	7 074,34	5 000,36



Новосибирский государственный
технический университет

НЭТИ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2022 ГОДА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Заседание Ученого совета университета 22.02.2023

Батаев Анатолий Андреевич

д-р техн. наук, профессор, ректор НГТУ НЭТИ

