

им. Д.И. Менделеева

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

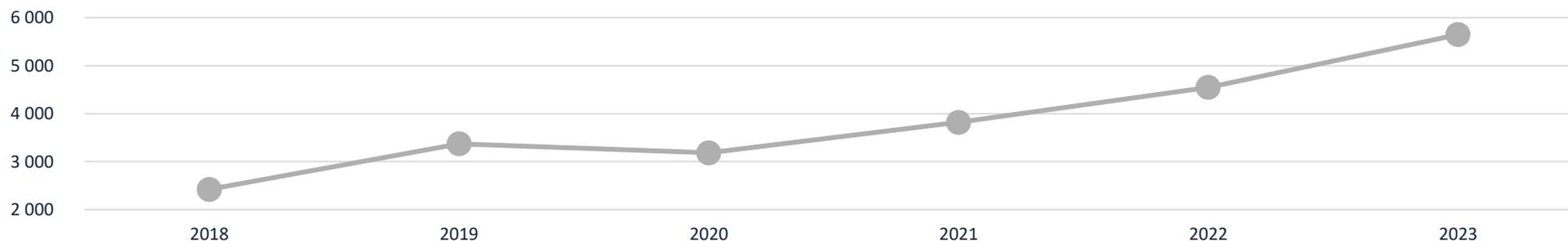
Отчёт проректора по экономике и инновациям за 2023 год

Сахаров Дмитрий Андреевич



Консолидированный бюджет

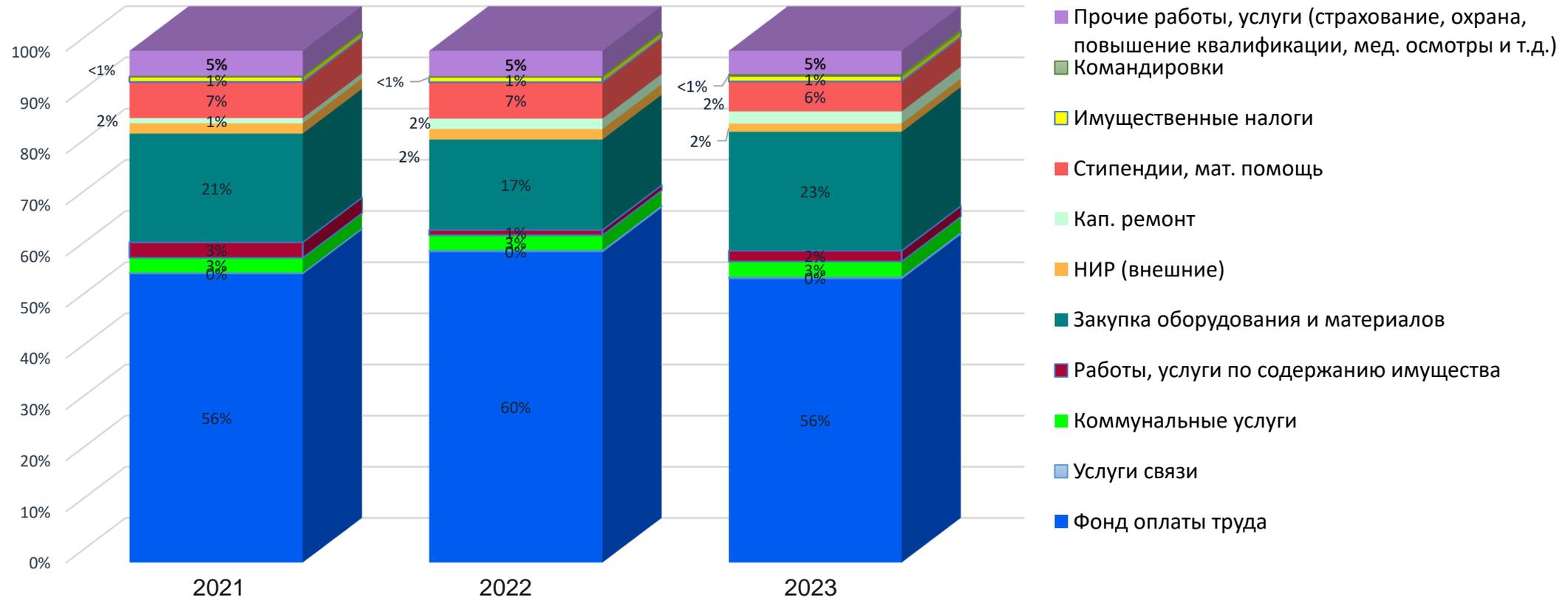
	2018, млн. ₽	2019, млн. ₽	2020, млн. ₽	2021, млн. ₽	2022, млн. ₽	2023, млн. ₽
Госзадание, из них	1 367,50	1 662,90	1 792,90	1 928,60	2 372,40	2 551,65
Образование	1 252,50	1 449,70	1 693,20	1 797,80	2 004,98	2 312,63
Наука	85,00	57,10	99,70	130,80	367,42	184,92
Инж. центр	30,00	45,00	-	-	-	-
ОЗМ	-	111,10	-	-	-	54,1
Целевые субсидии	374,80	523,60	416,00	495,70	343,30	1 077,75
ФЦП	235,40	205,50	82,50	-	-	-
ПДД	444,30	978,70	892,00	1 395,50	1 830,18	2 017,48
ИТОГО:	2 422,00	3 370,70	3 183,40	3 819,80	4 545,88	5 646,88



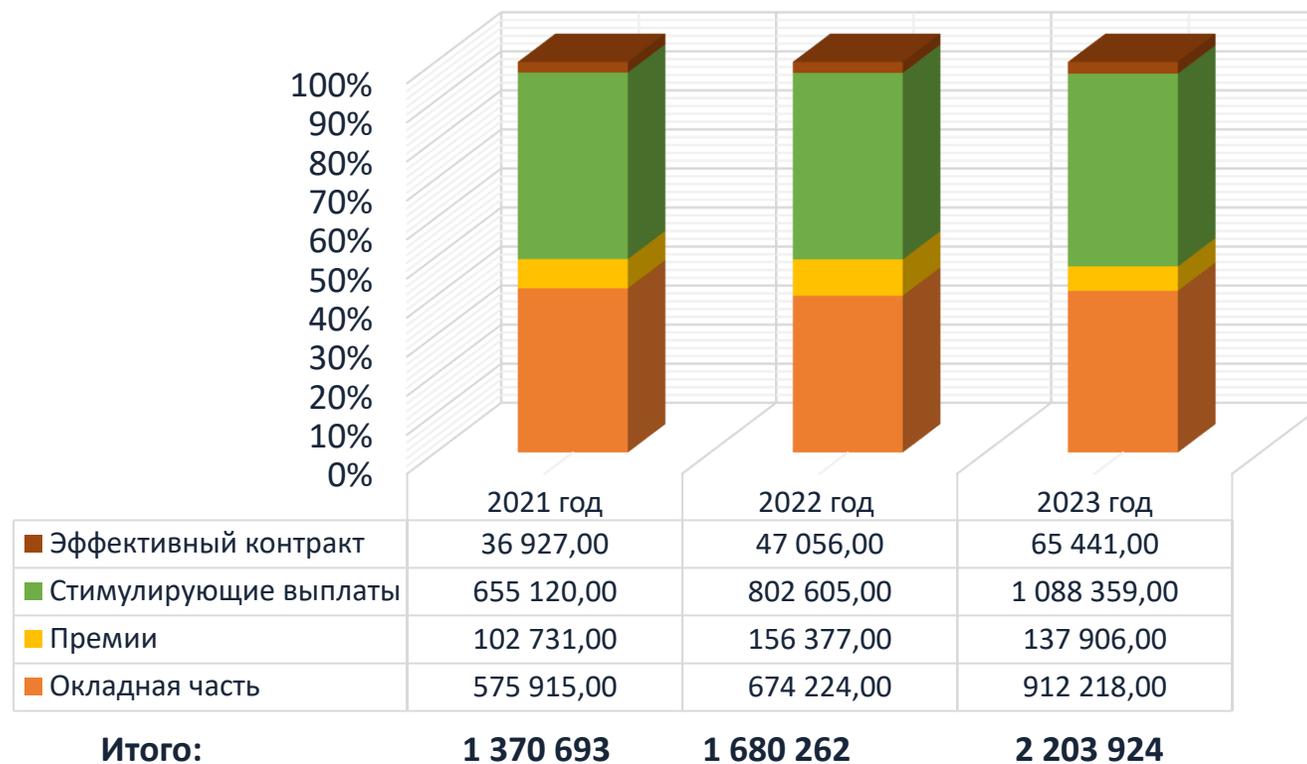
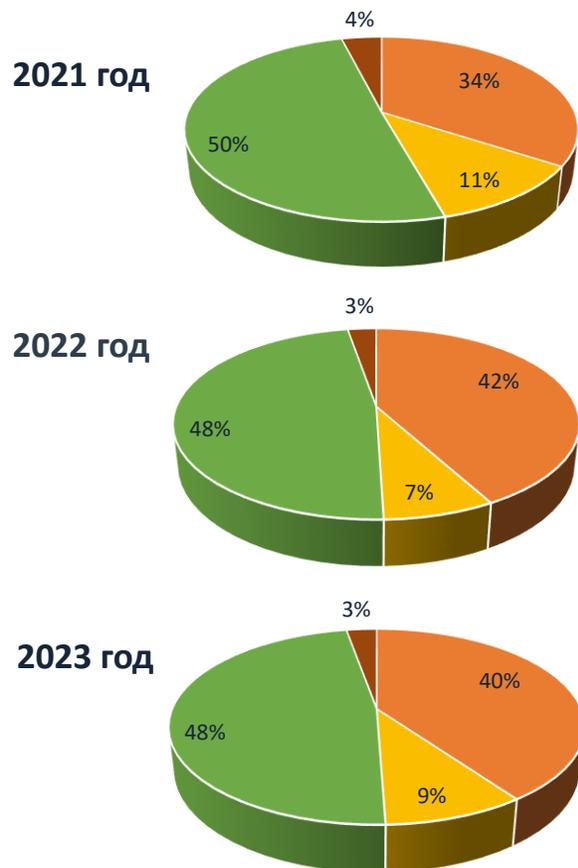
Структура расходов бюджета

Наименование	2021 год	Доля расходов	2022 год	Доля расходов	2023 год	Доля расходов
Фонд оплаты труда	2 028,84	56%	2 458,42	60%	3 144,97	56%
Услуги связи	4,09	<1%	4,61	<1%	7,04	<1%
Коммунальные услуги	117,74	3%	135,44	3%	177,88	3%
Работы, услуги по содержанию имущества	101,23	3%	49,00	1%	117,93	2%
Закупка оборудования и материалов	774,38	21%	713,34	17%	1 312,99	23%
НИР (внешние)	66,26	2%	86,60	2%	92,22	2%
Кап. ремонт	45,87	1%	90,02	2%	133,06	2%
Стипендии, мат. помощь	241,89	7%	290,59	7%	331,45	6%
Имущественные налоги	45,36	1%	61,56	1%	60,46	1%
Командировки	7,06	<1%	14,47	<1%	12,37	<1%
Прочие работы, услуги (страхование, охрана, повышение квалификации, мед. осмотры и т.д.)	186,58	5%	209,79	5%	264,96	5%
ИТОГО:	3 619,30	100%	4 113,84	100%	5 655,33	100%

Структура расходов бюджета



Структура фонда оплаты труда



Структура ФОТ по категориям

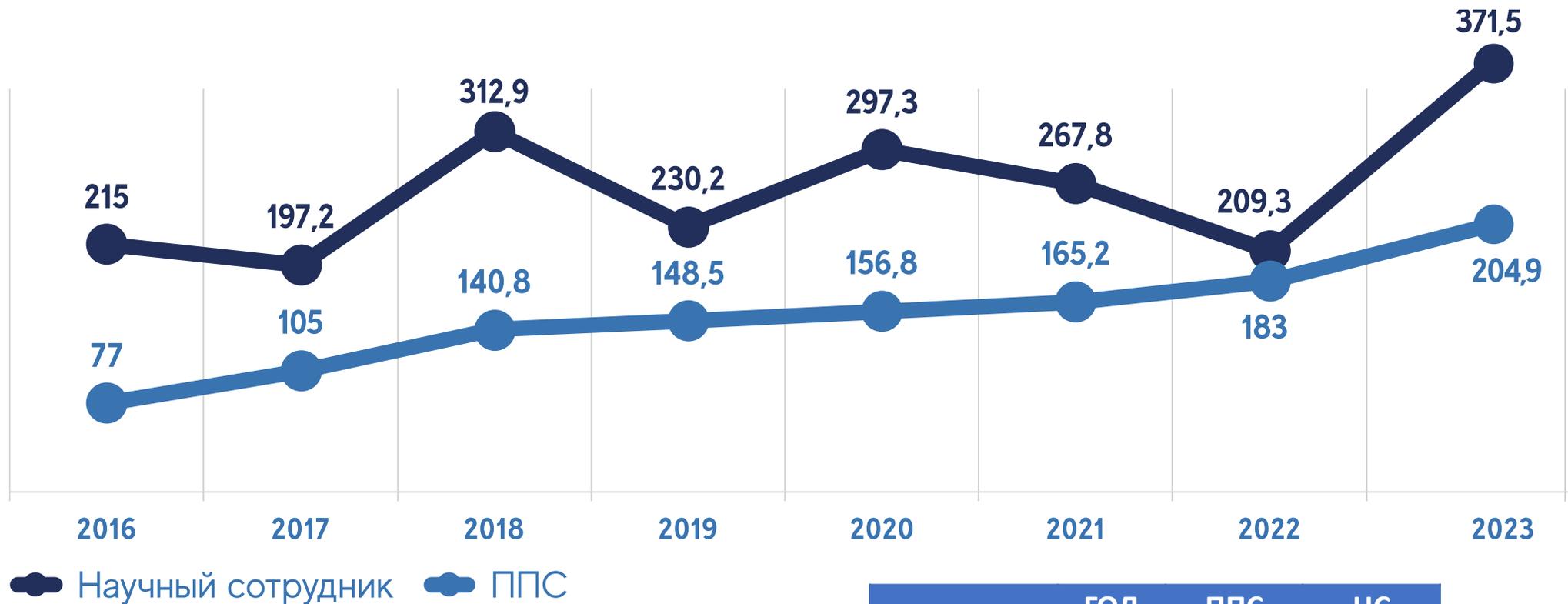
Категория персонала	2021 год				2022 год				2023 год			
	Среднесписочная численность, чел.	Доля	Фонд, млн. ₽	Доля	Среднесписочная численность, чел.	Доля	Фонд, млн. ₽	Доля	Среднесписочная численность, чел.	Доля	Фонд, млн. ₽	Доля
ППС	382	37%	797	50%	401	36%	953	50%	428	34%	1134	44%
НР	60	6%	123	8%	17	2%	53	3%	50	4%	145	6%
НС	17	2%	61	4%	23	2%	70	4%	21	2%	118	5%
АУП	98	9%	214	13%	113	10%	303	16%	122	10%	388	15%
УВП	176	17%	118	7%	178	16%	148	8%	187	15%	192	7%
ПОП	309	30%	289	18%	378	34%	422	22%	438	35%	588	23%
Итого:	1 042 чел.	100%	1 602 млн. ₽	100%	1 110 чел.	100%	1 949 млн. ₽	100%	1 246 чел.	100%	2 565 млн. ₽	100%

Меры поддержки ППС в 2023 году



2022 год	2023 год	Изменение
335,3 млн. руб.	461,4 млн. руб.	+37%

Динамика средней заработной платы, тыс. ₴



	ГОД	ППС	НС
Численность	2022	401 чел.	23 чел.
	2023	428 чел.	21 чел.

Увеличение окладов УВП

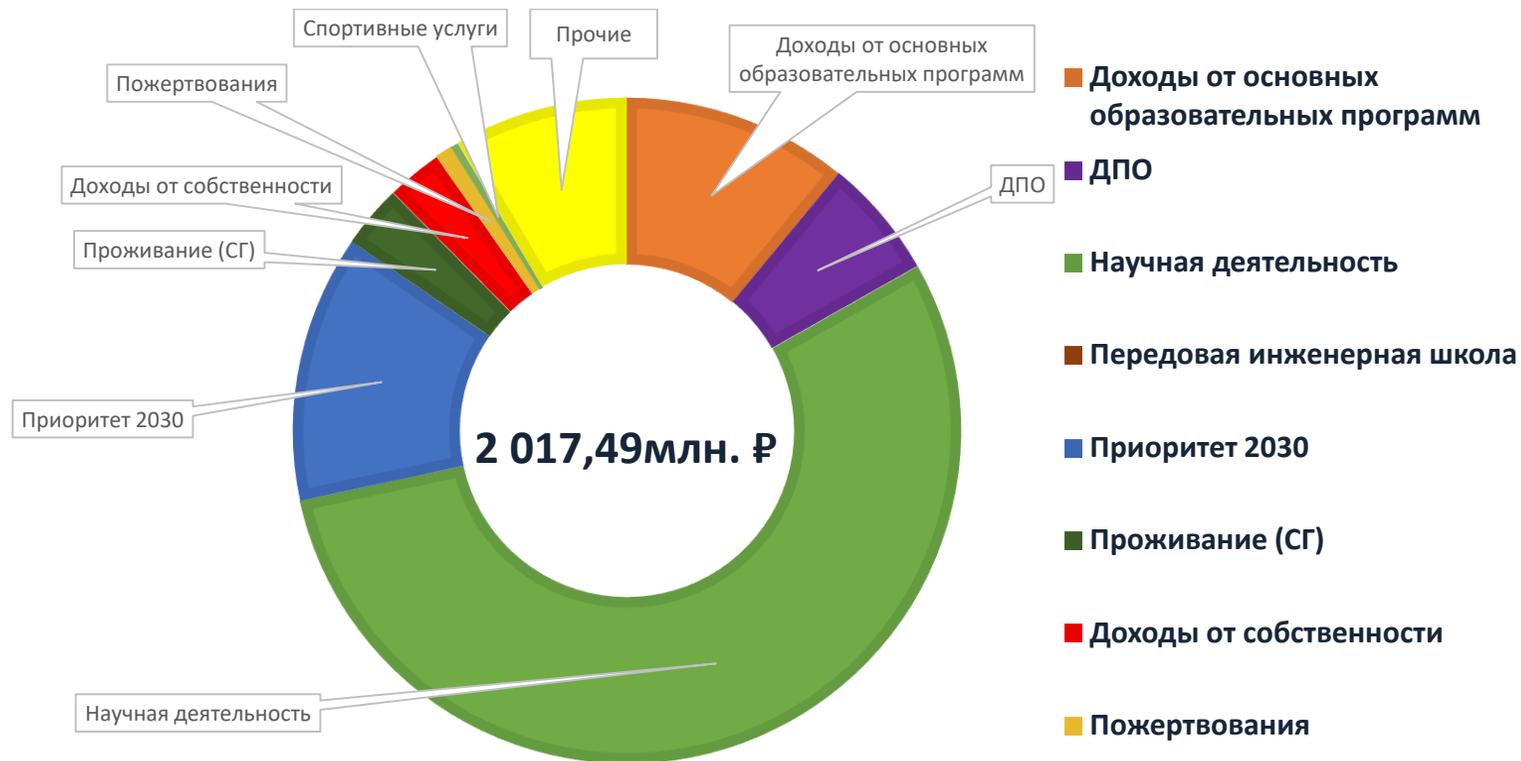
КВ. УР.	Перечень должностей учебно-вспомогательного персонала	Оклад с 01.11.2021 г.	Оклад с 01.10.2022 г.	Оклад, руб. с 01.02.2023 г.	Оклад, руб. с 16.10.2023 г.	% рост
	ВО/УВП/ОП					
1	Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе, учебный мастер	16 000,00	17 600,00	20 000,00	21 400,00	7,00
2	Специалист по учебно-методической работе 2 категории ,старший диспетчер факультета, учебный мастер 2 категории	17 300,00	18 900,00	21 500,00	23 000,00	7,00
3	Специалист по учебно-методической работе 1 категории, тьютор,учебный мастер 1 категории	19 000,00	20 700,00	23 500,00	25 100,00	7,00
	ОТР рсс/2					
1	Техник, лаборант	15 000,00	16 400,00	18 600,00	19 900,00	7,00
2	Техник 2 кат.,старший лаборант	16 500,00	17 900,00	20 300,00	21 700,00	7,00
3	Техник 1 кат.	18 000,00	19 300,00	21 900,00	23 400,00	7,00
	ОТР рсс/3					
1	Инженер, программист, электроник	22 000,00	23 400,00	26 600,00	28 500,00	7,00
2	Инженер 2 кат.,программист 2 кат.,электроник 2 кат.	24 000,00	25 400,00	28 900,00	30 900,00	7,00
3	Инженер 1 кат., программист 1 кат., электроник 1 кат.	25 500,00	26 900,00	30 600,00	32 700,00	7,00
4	Ведущий инженер, ведущий программист, ведущий электроник	27 500,00	28 700,00	32 600,00	34 900,00	7,00
	ВО/АУП/УВП					
1	Начальник (директор,заведующий, руководитель) : кабинета, лаборатории, учебной станции (базы) кластера, помощник проректора, помощник ректора, руководитель учебной (производственной,учебно-производственной) практики, ученый секретарь совета факультета (института)	23 800,00	25 000,00	28 400,00	30 400,00	7,00
2	Заведующий учебной лабораторией, начальник структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы, студенческого общежития, безопасности, охраны труда и техники безопасности, начальник (заведующий) отдела: аспирантуры, докторнатур, интернатур, магистратуры, ординатуры	30 000,00	32 000,00	36 400,00	38 900,00	7,00

Увеличение окладов ППС

Кв. ур	Должности работников профессорско-преподавательского состава (ВО/ППС)	Оклад с 01.11.2021 г.	Оклад с 01.10.2022 г.	Оклад, руб. с 01.02.2023 г.	Оклад, руб. с 16.10.2023 г.	% рост
1	Ассистент; преподаватель, не имеющий ученую степень	55 000,00	60 000,00	68 200,00	73 000,00	7,00
1/1	Ассистент; преподаватель, кандидат наук	58 850,00	64 200,00	73 000,00	79 000,00	8,00
1/2	Ассистент; преподаватель, доктор наук	63 250,00	69 000,00	78 400,00	84 000,00	7,10
2	Старший преподаватель, не имеющий ученую степень	60 000,00	65 500,00	74 400,00	80 000,00	7,50
2/1	Старший преподаватель, кандидат наук	64 200,00	70 100,00	79 700,00	86 000,00	7,90
2/2	Старший преподаватель, доктор наук	67 800,00	74 000,00	84 100,00	90 000,00	7,00
3	Доцент, не имеющий ученую степень	70 000,00	77 000,00	87 500,00	94 000,00	7,40
3/1	Доцент, кандидат наук	74 900,00	82 000,00	93 200,00	100 000,00	7,30
3/2	Доцент, доктор наук	79 800,00	87 100,00	99 000,00	106 000,00	7,00
3/3	Доцент, кандидат наук, доцент, доктор наук, имеющий звание доцента	81 900,00	89 500,00	101 700,00	109 000,00	7,20
4	Профессор, кандидат наук	83 000,00	90 500,00	102 800,00	110 000,00	7,00
4/1	Профессор, доктор наук	85 600,00	93 500,00	106 300,00	114 000,00	7,20
4/2	Профессор, кандидат наук, профессор, доктор наук, имеющий звание профессора	88 000,00	96 000,00	109 100,00	117 000,00	7,20
5	Заведующий кафедрой, кандидат наук	100 000,00	100 000,00	110 000,00	118 000,00	7,30
5/1	Заведующий кафедрой, доктор наук	107 000,00	107 000,00	115 000,00	124 000,00	7,80
6	Декан факультета, директор института, кандидат наук	150 000,00	150 000,00	155 000,00	166 000,00	7,00
6/1	Декан факультета, директор института, доктор наук	200 000,00	200 000,00	205 000,00	220 000,00	7,30

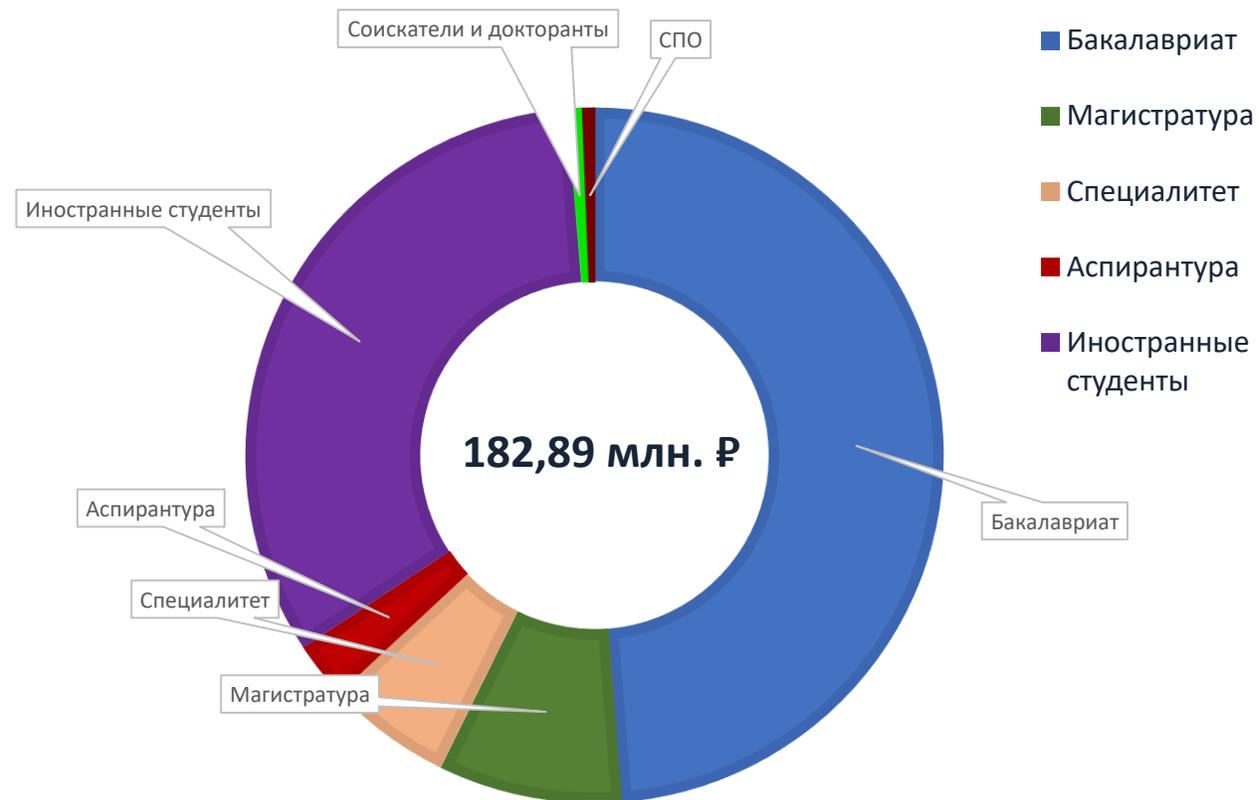
Внебюджетные средства 2023

Наименование	2023 год	Доля, %
Доходы от основных образовательных программ	182,89	9%
ДПО	97,34	5%
Научная деятельность	915,40	45%
Передовая инженерная школа	348,22	17%
Приоритет 2030	217,08	11%
Проживание (СГ)	50,80	3%
Доходы от собственности	44,76	2%
Пожертвования	14,59	1%
Спортивные услуги	6,23	<1%
Прочие	140,18	7%
ИТОГО	2017,49	100%



Доходы от основных образовательных программ 2023

Наименование	2023 год	Доля, %
Бакалавриат	89,15	48,74%
Магистратура	15,59	8,52%
Специалитет	10,57	5,78%
Аспирантура	4,85	2,65%
Иностранные студенты	60,45	33,05%
Соискатели и докторанты	1,23	0,67%
СПО	1,05	0,58%
ИТОГО	182,89	

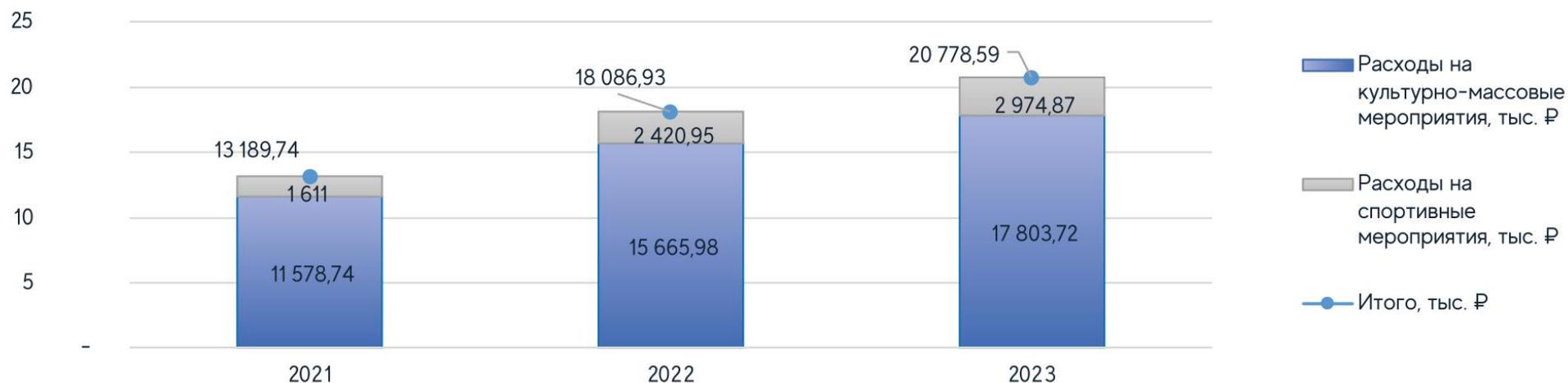


Структура стипендиального фонда 2023 год

Вид стипендии (федеральный бюджет)	Количество получателей	Сумма, млн. руб.	Вид стипендии (внебюджетные средства)	Количество получателей	Сумма, млн. руб.
Государственная академическая стипендия	2990	158,49	Стипендия по целевому обучению	1	0,33
Стипендия иностранным аспирантам	1	0,12	Стипендия ПИШ ХИМ	29	5
Стипендия подготовительного отделения	31	0,73	Персональные стипендии имени Г.А. Ягодина	8	0,71
Социальная стипендия	357	15,62	Материальная поддержка АПОС	235	6,6
Стипендия аспирантам	282	33,11	Именные стипендии правительства г. Москвы	11	1,1
Повышение стипендий нужд. студентам 1-2 курс	44	6,15	Персональная стипендия имени Д.И. Менделеева	45	3
Повышение академических стипендий	283	34,81	Стипендия Лаверова АО "АПАТИТ"	10	1
Материальная поддержка	458	56,68	Стипендия "Лукойл"	11	0,18
Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам	1	0,25	Стипендии имени М.Н. Манакова студентам	4	0,28
Стипендия Правительства РФ	47	2,98			
Стипендия Президента РФ	28	2,44			
Стипендия имени К.А. Валиева	2	0,6			
	4524	311,98 млн. руб.		354	18,2 млн. руб.

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

	2021	2022	2023
Расходы на культурно-массовые мероприятия, тыс. ₹	11 578,74	15 665,98	17 803,72
Расходы на спортивные мероприятия, тыс. ₹	1 611,00	2 420,95	2 974,87
Итого, тыс. ₹	13 189,74	18 086,93	20 778,59



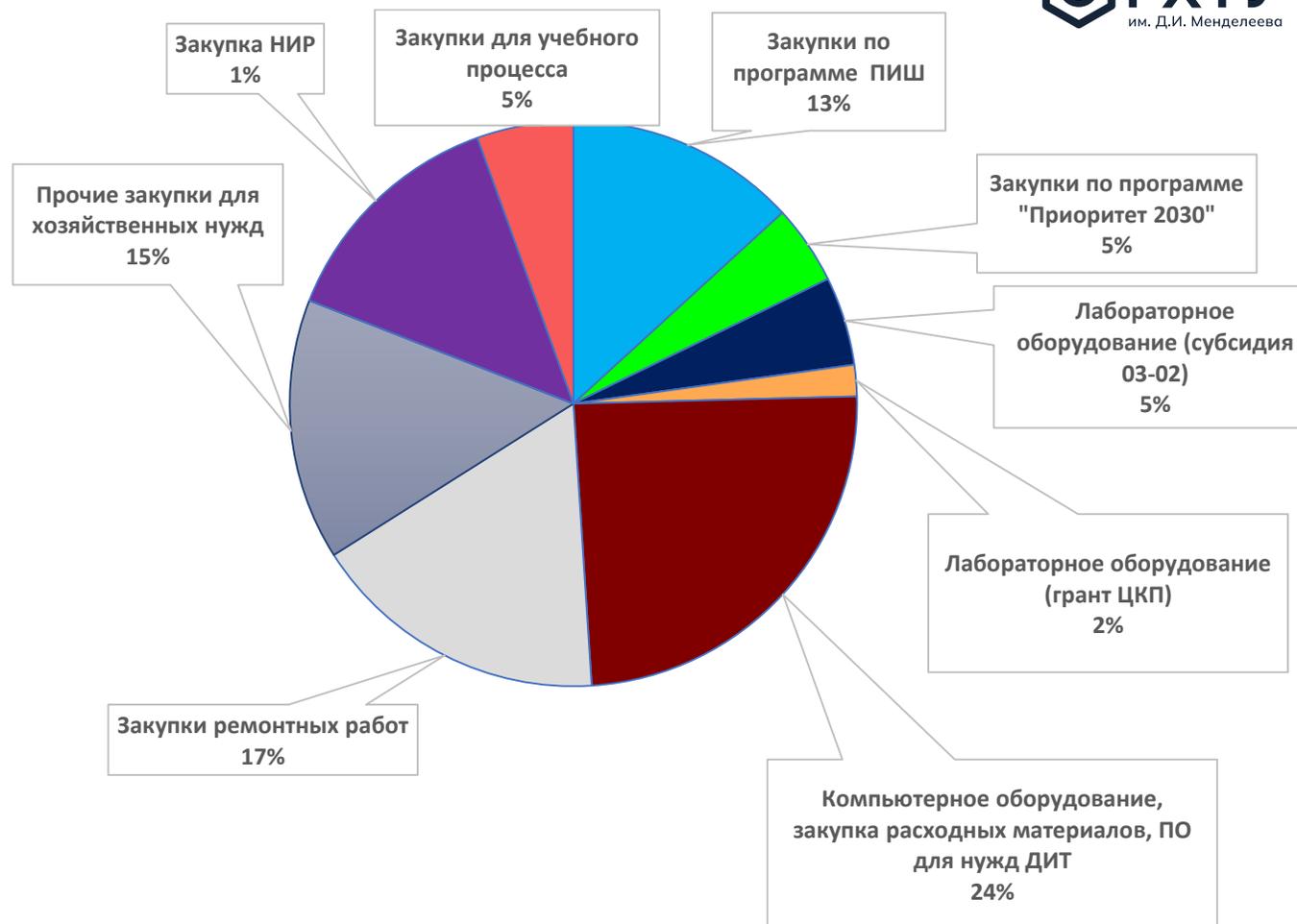
Информация по закупкам Университета 2023



	КОЛ-ВО, ШТ.	млн. ₽
Конкурентные процедуры	241	873,7
из них нужд филиала	31	43,6
в том числе по 44-ФЗ	192	754,6
в том числе по 223-ФЗ	49	119,1
Единый поставщик	923	874,8
в том числе по 44-ФЗ	470	73,1
в том числе по 223-ФЗ	453	801,7
Количество внеплановых проверок ФАС	11	
Выявленных замечаний по результатам проверок	2	

Закупки 2023 года

Предмет закупки	Сумма, млн. ₽
Закупки по программе ПИШ	166,3
Закупки по программе "Приоритет 2030"	57,2
Лабораторное оборудование (субсидия 03-02)	64 (656)
Лабораторное оборудование (грант ЦКП)	22,6
Компьютерное оборудование, закупка расходных материалов, ПО для нужд ДИТ	307,5
Закупки ремонтных работ	214,8
Прочие закупки для хозяйственных нужд	188,5
Закупка НИР	170,9
Закупки для учебного процесса	69,3
ИТОГО:	1 261,1



2023 год – управление имуществом



Недвижимое имущество :

1. Оформление права оперативного управления – 1
2. Оформление права Российской Федерации – 5
3. «Дорожная карта» по оформлению прав для перехода на АНО, планируемая к завершению к середине 2026 года, выполнена досрочно (получены постоянные реестровые номера в Реестре федерального имущества)
4. Получена техническая документация БТИ в «черных линиях» – на 3 общежития
5. Завершена процедура согласования перепланировок в Росреестре – 1 (КСК)
6. Регистрация договоров аренды – 8 штук



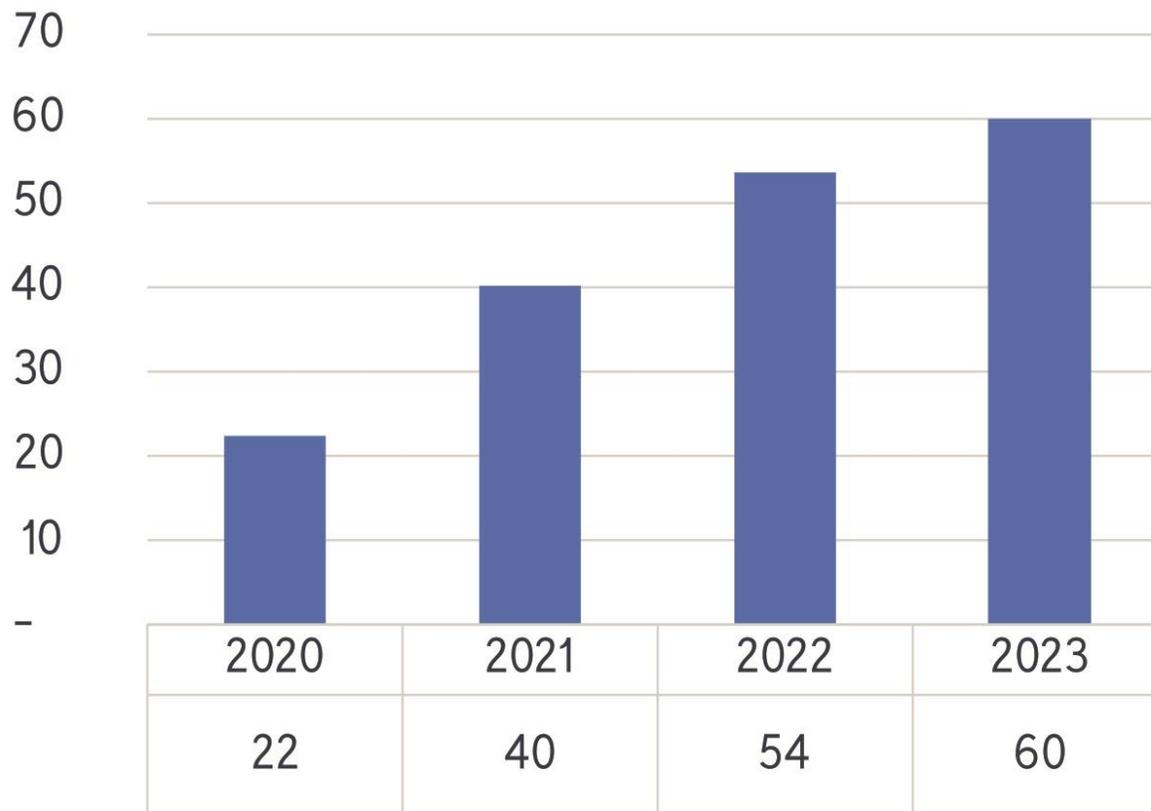
Движимое имущество:

1. Реализовано имущество через электронный аукцион – 7 единиц (кассовые аппараты)
2. Получено согласование Минобрнауки России на списание и утилизацию ОЦДИ – 12 Москва, 5 НИ РХТУ (на данный момент на стадии подписания актов об утилизации с последующим списанием)
3. Постановка на учет ОЦДИ – 160

2023 год – управление имуществом



Доход от собственности, млн. руб.



Благодарности

Финансовый департамент

Воловикова М.В.

Муравьева О.В.

Боровых О.В.

Быкова О.В.

Департамент инновационной инфраструктуры

Масленников А.В.

Аверина Ю.М.

Департамент бухгалтерского учета

Лытрова Л.И

Правовой отдел

Камалтынов А.В.

Управление имуществом

Костикова Е.С.

Щербина А.А.

Тихонов А.А.

Сафаров Р.Р.

Онучин Д.В.



**Спасибо за
внимание!**

**Сахаров
Дмитрий Андреевич**