

**Решение**  
**Ученого совета**  
**Тобольской комплексной научной станции**  
**Уральского отделения Российской академии наук от 31.08.2020 г.**  
**по вопросу «Об исполнении плана ФХД учреждения в 2019 году (доходы, расходы, закупки)»**

**Доходная часть** бюджета ТКНС УрО РАН формируется из двух источников финансирования:

- поступления за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета;
- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности.

В период 2017-2019 гг. объём финансирования за счет поступления субсидий из федерального бюджета увеличился – на 35,7% в 2018 г. по отношению к 2017 г., снизился на 1,07% в 2019 г. по отношению к прошлому году. Это связано с тем, что в 2018 г. учредителем было выделено дополнительное финансирование, для выполнения указа президента РФ от 07.05.2012г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Данный указ был выполнен и выполняется нашим учреждением по настоящее время, благодаря эффективному и рациональному управлению финансами.

По внебюджетной деятельности наблюдается рост доходов в 2018 г. на 36,67% по отношению к 2017 г.; в 2019 г. на 48,08% по отношению к 2018 г. Тенденция роста показателей от приносящей доход деятельности связана с увеличением контрактации договоров на оказание услуг, в т.ч. выполнения НИР на платной основе.

Данный показатель характеризует работу учреждения в плане результативности и оперативности заключения новых договоров по разным направлениям деятельности, дает привлечение дополнительных денежных средств, благодаря которым повышается, прежде всего, уровень заработной платы работников, а также имеется возможность оснащать материально-техническую базу и создавать резервы.

В целом доходная часть, формируемая из бюджетных и внебюджетных источников финансирования, характеризуется тенденцией к увеличению, так прирост в целом за период 2017-2019 гг. составил 42,81%, что говорит об эффективной деятельности учреждения и положительной динамике развития.

Удельный вес поступления бюджетных и внебюджетных средств составил:

- в 2017 г. 87,43% из федерального бюджета и 12,57% за счет платных услуг;
- в 2018 г. 87,35% из федерального бюджета и 12,65% за счет платных услуг;
- в 2019 г. 82,19% из федерального бюджета и 17,81% за счет платных услуг.

Доходы от приносящей доход деятельности направляются на: повышение фонда оплаты труда, оснащение материально технической базы учреждения, содержание имущества, коммунальные расходы, услуги связи и транспортные услуги, уплату налогов и прочие расходы. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета направлены на: фонд оплаты труда, коммунальные услуги и уплату налога на имущество и земельного налога.

**Расходы учреждения** за анализируемый период изменялись неравномерно. Так, за счет субсидии в 2018 г. были увеличены на 25,17% по отношению к 2017 г. и снижены на 5,33% в 2019 г.

В 2019 г. наблюдается тенденция к увеличению следующих показателей расходной части (по бюджету):  
-иные выплаты персоналу учреждения на 98,61% , за счет увеличения затрат по командировочным расходам;  
-коммунальные услуги на 16,68%, за счет увеличения тарифов на ЖКХ.

По всем остальным статьям расходов наблюдается тенденция к снижению, в т.ч.

- фонд оплаты труда на 2,67% в части выплаты заработной платы, соответственно на 10,2% в части выплаты страховых взносов, это связано с тем, что удельный вес доходной части из внебюджетных средств вырос в 2019 г. на 21,67% по отношению к 2018 г. Соответственно увеличен процент выплаты заработной платы за счет приносящей доход деятельности. В частности, снижение произошло по следующим статьям:  
-услуги связи на 100%;  
-прочие услуги на 100%;  
-уплата прочих налогов и сборов на 49,86%  
-приобретение основных средств на 100%;  
-приобретение товарно-материальных ценностей на 100%.

Показатели расходной части за счет внебюджетной деятельности в 2018-2019 гг. в целом были увеличены на 17,08% в 2018 г. по сравнению с 2017 г., на 43,82% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Это связано с увеличением контрактации договоров по приносящей доход деятельности.

Тенденция к увеличению расходов в 2019 г. наблюдается в части:

- фонд оплаты труда на 71,23%, в результате увеличен удельный вес выплаты заработной платы за счет приносящей доход деятельности;
- иные выплаты персоналу на 3,85 % - за счет увеличения командировочных расходов;
- приобретение основных средств на 484,47%;
- коммунальных услуг на 36,84%, в связи с увеличением тарифов на ЖКХ;
- содержание имущества на 88,77%, в связи с увеличением тарифов управляющих компаний, цен на соответствующие услуги и объем работ, а также перераспределением источников расходов.

В 2019 г. за счет увеличения внебюджетных средств был произведен ремонт фасада здания и произведены обмерные работы и обследование строительных конструкций лаборатории, в связи с износом транспортных средств был приобретен автомобиль, в целях результативной работы, также лабораторное оборудование и оргтехника для оснащения рабочих мест сотрудников.

Тенденция к снижению расходов в 2019 г. наблюдается в части показателей:

- услуги связи на 2,62%, за счет снижения услуг спутниковой связи и оплатой аванса в 2018г. за 2019г. по обслуживанию сайта бухгалтерской программы;
- транспортных услуг на 94,27%, в связи с отсутствием авиа услуг по заключенным хоздоговорам;
- прочие расходы на 6,21%.

Экономия произошла за счет сокращения расходов на отстой судна, услуг типографии, потребности в проектно-сметной документации и услуг по обслуживанию бухгалтерской программы в 2019г.

-уплата прочих налогов и сборов на 43,45% в 2019г.

Таким образом, по итогам проведенного анализа, можно сказать, что учреждение работает с каждым годом эффективнее, наблюдается тенденция развития в разных направлениях, особенно это касается внебюджетной деятельности. Дополнительно привлеченные средства позволяют нам создавать резервы на будущие года из разных источников финансирования, при этом видно, что объем финансовых резервов увеличивается с каждым годом:

- в 2018 г. за счет бюджетных средств на 100%, за счет внебюджетных средств – на 40,18%;
- в 2019 г. за счет бюджетных средств на 298,76%, за счет внебюджетных средств – на 62,33%;
- за счет всех источников дохода в 2018 г. на 119,9%, в 2019 г. – на 148,03%

Таким образом, можно заключить, что в 2019 году произошло успешное наращивание и оптимальное расходование бюджета учреждения. Это позволяет при эффективном управлении финансовой и организационной составляющей развиваться как в плане материально-технической базы, так и в научной сфере.

Заслушав и обсудив доклад директора, канд. экон. наук И.А. Ломакина «Об исполнении плана ФХД учреждения в 2019 году (доходы, расходы, закупки)», Ученый совет постановил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Увеличить долю внебюджетных доходов учреждения в структуре финансирования до 25% в 2020 г.  
Ответственный: зам. директора по НР Козлов С.А.  
Срок исполнения: в течение года.  
Контроль: директор Ломакин И.А.
3. Разработать мероприятия по оптимизации расходов учреждения.  
Ответственные: главный бухгалтер Гузюк Е.Ю., зам. директора по ОБ Авраменко А.С.  
Срок исполнения: 31 января 2021 г.  
Контроль: директор Ломакин И.А.

Председатель Ученого совета

И.А. Ломакин

Секретарь

В.В. Аксарин

**Решение**  
**Ученого совета**  
**Тобольской комплексной научной станции**  
**Уральского отделения Российской академии наук от 31.08.2020 г.**  
**по вопросу «О направлениях развития приносящей доход деятельности в 2020 году»**

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН работает по двум направлениям по приносящей доход деятельности: биологическое и гуманитарное. В проектах биологической направленности принимают участие следующие подразделения организации - это группа экологии живых организмов, группа экологии гидрорбионтов и химико-экологическая лаборатория; по гуманитарному направлению группа этноархеологических исследований и Музей истории освоения и изучения Сибири А.А. Дунина-Горкавича.

В настоящий момент за период с января по август 2020 г. Тобольской комплексной научной станцией были законтрактованы и выполняются 14 проектов по приносящей доход деятельности. Процентное соотношение по стоимости проектов между биологическим и гуманитарным направлением в 2019 г. составляло около 60 к 40%, в 2020 г. данное соотношение изменилось и составило 50,4 на 49,6%, что говорит о существенном росте и значимости археологического направления во внебюджетной деятельности учреждения.

В рамках приносящей доход деятельности основными организациями-партнерами Станции остаются ООО «ЗапСибНефтехим», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Сибур Тобольск», Департамент недропользования и экологии ТО, БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Нумто». Однако стоит сказать, что начиная с 2018 г. «емкость» совместных проектов ТКНС УрО РАН и компании ПАО «Сургутнефтегаз» ежегодно увеличивалась, достигнув к 2020 г. 45% от внебюджетной деятельности учреждения.

На данный момент (31.08.20 г.) суммарно учреждением приняты обязательства по внебюджетным проектам на сумму 20 714 245 руб. 18 коп. Также отдельно необходимо отметить, что процесс контрактации учреждением на 2020-2021 гг. продолжается по обоим биологическому и археологическому направлениям деятельности. На данный момент не задействованной в приносящей доход деятельности учреждения остается группа истории освоения Сибири, которую в течение 2021 г. также необходимо включить в «хоздоговорной» процесс.

Важным моментом в развитии не только приносящей доход деятельности учреждения, но и проведения фундаментальных исследований является реализация работ по реконструкции «Химико-экологической лаборатории ТКНС УрО РАН». Основной целью реконструкции лабораторного корпуса является получение аккредитации на возможные к выполнению виды работ с вовлечением дополнительной рабочей площади, расширением перечня используемого оборудования и соответственно расширением функциональных возможностей лаборатории. Предстоящий этап работ - разработка проектной документации для проведения работ по реконструкции.

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по научной работе, канд. биол. наук С.А. Козлова «О направлениях развития приносящей доход деятельности в 2020 году», Ученый совет постановил:

1. Обеспечить строгий контроль подготовки и сдачи отчетов НИР по внебюджетным проектам.

Сроки выполнения – второе полугодие 2020 г.

Ответственный: зам. директора по научной работе Козлов С.А.

Контроль: директор Ломакин И.А.

2. Запланировать на 2021 г. усиление научных подразделений учреждения, а именно группы этноархеологических исследований (минимум 1 штатный научный сотрудник),

группы экологии гидробионтов (минимум 1 штатный научный сотрудник), группа экологии живых организмов (1 лаборант), химико-экологическая лаборатория (2 лаборанта). Обратить внимание на подготовку штатных экспертов аккредитованных в области археологии.

Сроки выполнения – 2021 г.

Ответственный: зам. директора по научной работе Козлов С.А.

Контроль: директор Ломакин И.А.

3. Группе истории освоения Сибири подготовить перечень тем по приносящей доход деятельности, возможных к реализации в 2021 г.

Сроки выполнения – IV квартал 2020 г.

Ответственный: начальник отдела гуманитарных исследований Татарникова А.И.

Контроль: зам. директора по научной работе Козлов С.А.

Председатель Ученого совета

И.А. Ломакин

Секретарь

В.В. Аксарин

**Решение**  
**Ученого совета**  
**Тобольской комплексной научной станции**  
**Уральского отделения Российской академии наук от 31.08.2020 г.**  
**по вопросу «О состоянии и перспективах развития материально-технической базы**  
**учреждения»**

На данный момент за учреждением закреплены 8 жилых квартир, средний процент износа которых составляет 52,2%, 11 зданий и лабораторных корпусов, из них 4 здания нуждаются в капитальном ремонте (ул. академика Юрия Осипова, 15, 16 а, Октябрьская 9, Октябрьская, 5 б).

При проведении визуального осмотра зданий и прилегающей территории, выявлены следующие дефекты: отсутствие гидроизоляции фундамента, разрушение цоколя, просадки отмостки и фундамента, наличие сколов и трещин на отмостке, отсутствие водосточной системы, отсутствие герметичности фальцевых соединений, отсутствие снегозадержания, трещины в стенах и перегородках, разрушение межпанельных швов, загнивание деревянных конструкций.

Практически во всех зданиях и помещениях оконные и дверные блоки не отвечают правилам пожарной безопасности, не выполнена обработка деревянных конструкций огнебиозащитными составами.

С целью оценки технического состояния конструктивных элементов, выявления дефектов и деформаций конструкций, а также прогнозирования их поведения, необходимо провести техническое обследование, с привлечением специализированной организации.

В текущем году проведено обследование здания библиотеки, составлена дефектная ведомость, включающая в себя работы по замене оконных блоков, дверных блоков, ремонт крыши с заменой кровельного покрытия и устройством водосточной системы, а также обшивка и утепление наружных стен.

На основании дефектной ведомости подготовлен локальный сметный расчет, стоимость работ согласно расчету составила, 11,5 млн., в настоящее время решается вопрос о выделении денежных средств на выполнение ремонтных работ.

Также запланировано выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания химико-экологической лаборатории с последующим выполнением всех необходимых работ для дальнейшей аккредитации лаборатории на проведение испытаний атмосферного воздуха, почвы и воды.

В настоящее время подготовлено техническое задание, определена организация, которая готова приступить к подготовке проектной документации.

Договор на разработку проектно-сметной документации планируется заключить до конца 2020 года.

В 2021 году планируется начать работу по вводу в эксплуатацию жилого 8-и квартирного дома, расположенного по адресу: ул. Ленина, 15, для этого необходимо выполнить внутреннюю отделку здания, проверить состояние всех коммуникаций, решить проблему с затоплением подвала и выполнить работы по благоустройству прилегающей территории в соответствии с действующими нормами.

Автотранспортный парк учреждения состоит из 14 единиц автомобильной техники, большинство из которых нуждаются в частом ремонте и замене деталей, имеется катер, который в настоящее время находится в нерабочем состоянии.

В 2021 году запланировано выполнить работы по восстановлению катера: заменить изношенные детали на новые, выполнить ремонт днища.

Учитывая режим работы автомобилей и для обеспечения безопасности специалистов, имеется необходимость в обновлении парка экспедиционной техники учреждения. Исходя из финансирования в 2021 году, вопрос по приобретению экспедиционной техники будет рассмотрен.

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по общим вопросам А.С. Авраменко «О состоянии и перспективах развития материально-технической базы учреждения», Ученый совет постановил:

1. Информацию принять к сведению.

2. Получить коммерческие предложения и заключить договор на выполнение работ по обработке деревянных конструкций огнебиозащитными составами.

Ответственные: зам. директора по общим вопросам Авраменко А.С.

Срок исполнения: 31 марта 2021 г.

Контроль: директор Ломакин И.А.

3. Получить коммерческие предложения и заключить договор на проведение технического обследования зданий, расположенных по адресам: г. Тобольск, ул. Октябрьская, 5, ул. Октябрьская, 5 б, ул. Октябрьская, 9, ул. академика Юрия Осипова, 15.

Ответственные: зам. директора по общим вопросам Авраменко А.С., начальник АХО Шестакова Н.А.

Срок исполнения: в течение 2021 г.

Контроль: директор Ломакин И.А.

4. Провести торги и заключить договор на подготовку проектно-сметной документации по реконструкции здания химико-экологической лаборатории.

Ответственные: зам. директора по общим вопросам Авраменко А.С., юрист Булгакова Н.В.

Срок исполнения: до 31 декабря 2020 г.

Контроль: директор Ломакин И.А.

5. Проработать вопрос увеличения площадей недвижимого имущества за счет выделения дополнительных зданий в близлежащем к ТКНС УрО РАН квартале города.

Ответственные: зам. директора по общим вопросам Авраменко А.С.

Срок исполнения: в течение 2021 г.

Контроль: директор Ломакин И.А.

6. Поставить задачу на 2021 год по приобретению не менее одной единицы экспедиционной техники.

Ответственные: зам. директора по общим вопросам Авраменко А.С., начальник АХО Шестакова Н.А.

Срок исполнения: III квартал 2021 г.

Контроль: директор Ломакин И.А.

Председатель Ученого совета

Секретарь

И.А. Ломакин

В.В. Аксарин